



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 10669/2018-7

Entrada: 30/01/2016 16:23:00

Exercício: 2015

Espécie: CONTAS DE GOVERNO

Relator: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Setor Responsável:

GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO

Município:

RUSSAS

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Procedência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Interessado(s):

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO(05348277304), ATAC.ASS.TEC.ADM S/S(08364842000134), MARCOS AURELIO FERRERA ESTACIO(43653499372)

Assunto:

CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). N° DO PROCESSO TCM: 10033816



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 30/01/2016 16:23

Responsável: RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO

Município: RUSSAS

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10033816



SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

ROD. BR 010 KM 65,00 - RUSSAS

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2015



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. Raimundo Weber de Araújo, Prefeito Municipal de Russas, em estrita observância ao que determina o art. 37, caput, da Constituição Federal, o art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, Lei nº 12.527 de 19 de novembro de 2011 e Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, TORNA PÚBLICO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (**BALANÇO GERAL**) DO MUNICÍPIO DE RUSSAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, por disposição na sede da Prefeitura Municipal de Russas, Câmara Municipal de Russas, Fórum da Comarca de Russas e demais locais de amplo acesso e pelo site www.russas.ce.gov.br/russas-transparente - para o conhecimento e controle pelos interessados diretos pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos legais.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ, 29 DE JANEIRO DE 2016.



Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal de Russas



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Russas, onde o amor é cuidar das pessoas

I - Ofício de Encaminhamento da PCG ao Poder Legislativo



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior prioridade é cuidar das pessoas

CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

Russas - Ce, 26 de Janeiro de 2016.

Ofício nº 38/2016

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Governo (PCG)

Município de Russas

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

RECEBIDO
 Russas
 José da Costa
 29/01/2016
 J. A. Costa

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Russas, residente à Rua Monsenhor João Luiz, Nº 179, Centro, Russas - CE, CEP 82.000.000, vem à presença de V. Exa. apresentar a sua Prestação de Contas de Governo do Município de Russas, do exercício financeiro 2015, formalizada de acordo com a Instrução Normativa Nº 02/2013 e alterada pela IN Nº 02/2015.

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas relativa ao exercício em análise à Câmara Municipal de Russas;

II - Revogado pela IN Nº 02/2015 do TCM/CE;

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

IV - Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

VI - Declaração que não houve operações de crédito;

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

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o anexo n.º 01;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 03;

XII - Relação dos restos a pagar, inscritos, pagos e cancelados;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, incorporados;





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior cura é cuidar das pessoas

- XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício;
- XV - Comprovantes de inscrição dos valores da dívida ativa não tributária decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM até 31 de dezembro;
- XVI - Comprovantes das medidas adotadas quanto a questão da dívida ativa não tributária com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM, exarados no exercício;
- XVII - Comprovantes da conta valores em 31 de dezembro, emitidos pelas empresas das quais o Município detenha ações;
- XVIII - Balanço consolidado do mês de dezembro;
- XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;
- XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais;
- XXI - Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, de acordo com o anexo Anexo n.º 04 da IN 02/2013

Atenciosamente,


Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
 Marcos Aurélio Ferreira Estácio
 Presidente da Câmara Municipal de Russas
 Russas - Ceará





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Rua: Manoel de Sá, 117 - Centro - Russas - CE

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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADO (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO (R\$)
Receitas Correntes (I)	120.110.539,40	120.110.539,40	121.572.519,58	11.462.035,33
Receita tributária	7.545.451,72	7.642.451,72	7.227.203,55	-405.248,27
Receita de contribuições	8.505.204,16	8.505.204,16	11.272.061,31	2.766.857,15
Receita acidental	1.411.035,09	1.411.035,09	1.016.457,23	-394.577,86
Receita de serviços	71.828,24	71.828,24	44.805,22	-27.023,02
Transferências correntes	102.494.447,84	101.494.447,84	110.641.155,15	8.146.707,31
Outras receitas correntes	965.632,35	965.632,35	1.257.134,32	291.501,97
Receitas de capital (II)	1.220.882,63	1.220.882,63	3.100.660,42	1.879.777,79
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	50.200,00	50.200,00	0,00	-50.200,00
Transferências de capital	1.170.682,63	1.170.682,63	3.100.660,42	1.930.277,79
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	121.331.447,03	121.331.447,03	124.673.800,00	13.362.352,97
Operações de crédito/definição (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mortuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VC) = (IV + V)	121.331.447,03	121.331.447,03	124.673.800,00	13.362.352,97
Deficit (VII)	-	0,00	3.256.641,62	3.256.641,62
TOTAL (VIII) = (VC + VII)	121.331.447,03	121.331.447,03	127.930.441,62	16.618.994,95
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	-	5.457.308,76	5.453.005,00	-
Superveniência	-	5.457.308,76	5.453.005,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESTAQUE FUNCIONAL (E)	0070000 ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO J=(F-I)
Despesas correntes (IX)	302.477.733,92	225.561.486,79	125.541.456,33	125.533.535,76	122.426.238,91	20.500,00
Pessoal e encargos sociais	57.224.011,77	66.755.058,22	66.755.037,72	66.759.037,73	66.578.630,11	20.500,00
Juros e encargos de dívida	77.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	45.105.597,15	58.782.428,57	58.782.528,57	58.594.499,24	58.226.570,50	0,00
Despesas de capital (X)	16.371.301,20	22.338.373,53	22.338.973,33	12.376.536,41	11.915.706,17	0,00
Investimentos	15.387.070,20	11.513.249,57	11.513.349,57	11.005.917,92	3.553.962,51	0,00
Transferências financeiras	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	1.430.831,06	1.375.723,76	1.375.723,75	1.375.735,76	1.375.735,76	0,00
Reserva de contingência (XI)	530.459,23	535.816,23	0,00	0,00	0,00	530.459,23
Reserva do FPEZ (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	321.311.447,03	338.451.278,35	337.499.441,62	337.730.169,17	333.734.107,08	530.836,73
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 habitacional	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)	321.311.447,03	338.451.278,35	337.499.441,62	337.730.169,17	333.734.107,08	530.836,73
Superávit (XVI)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII) = (XV - XVI)	321.311.447,03	338.451.278,35	337.499.441,62	337.730.169,17	333.734.107,08	530.836,73

FONTE: SISTEMA: ASAC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas - DATA DA EMISSÃO: 27/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:52

gives
 BALDUINO REBER DE AMARAL
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 KYNIC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CAC 562

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	0,00	486.233,69	475.069,53	425.069,56	0,00	51.164,13
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	486.233,69	475.069,53	425.069,56	0,00	51.164,13
Despesas de Capital	0,00	139.097,00	139.930,30	89.390,00	0,00	70.000,00
Investimentos	0,00	139.097,00	139.930,30	89.390,00	0,00	70.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	625.330,69	615.000,83	514.459,56	0,00	110.871,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Bussas - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:05

WILSON MEER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ATPC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 652

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	919.040,76	3.158.563,90	2.549.211,58	140.517,59	1.398.176,89
Pessoal e encargos sociais	247.135,15	34.551,53	21.149,44	23.241,48	237.395,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	671.910,11	3.114.210,35	2.498.063,04	127.274,11	1.160.783,31
Despesas de Capital	58.654,44	487.620,12	348.728,82	0,00	167.571,76
Investimentos	0,00	487.620,12	348.728,82	0,00	167.571,76
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	977.734,70	3.656.486,04	2.927.948,57	140.517,59	1.565.754,65

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bussas - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - FORA DA EMISSÃO: 15/04/13


 PATRÍCIO WEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal


 ATMC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 - ACESSORIOS CONTÁBIL CRC 062

GOVERNO MUNICIPAL DE BUSSAS
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 02/01

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

INGRESSOS		DESENERIO	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas operacionais (C)		134.473.000,00	
Operações de crédito		57.140.113,99	
Vinculadas		77.073.634,01	
Transferências do FUNDEB 60%		24.035.140,38	
Transferências do FUNDEB 40%		16.023.760,33	
Recursos do FME		4.308.590,50	
Transferências de convênios - educação		1.968.027,06	
Recursos do SUS		19.713.350,12	
Transferências de convênios - saúde		164.000,00	
Outros recursos destinados à saúde		95.405,00	
Recursos do FMS		1.081.731,02	
Transf. convênios de assistência social		0,00	
Recursos do APPS - Plano Previdenciário		8.338.717,17	
Convênios		0,00	
Recursos de operações de crédito		0,00	
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	
Outras destinações vinculadas de recurso		1.244.080,42	
Transferências financeiras recebidas (II)		61.894.591,32	
Transferências recebidas para a execução orçamentária		59.423.346,34	
Transferências recebidas independentes da execução		2.471,98	
Transferências recebidas para aportes de recurso		448.833,00	
Recebimentos extrajornamentais (III)		19.717.711,17	
Inscrição de restos a pagar não processados		200.274,45	
Inscrição de restos a pagar processados		3.536.056,09	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.153.739,63	
Valores restituíveis		13.053.739,63	
Outros recebimentos extrajornamentais		1.667.624,74	
Saldo do exercício anterior (IV)		11.690.078,55	
Caixa e equivalência de caixa		15.690.078,55	
TOTAL (C) = (I + II + III + IV)		264.974.185,04	
Despesas operacionais (C)		137.939.547,62	
Operações de crédito		58.445.863,82	
Vinculadas		79.484.534,22	
Transferências do FUNDEB 60%		24.433.281,55	
Transferências do FUNDEB 40%		11.873.051,67	
Recursos do FME		2.433.823,82	
Transferências de convênios - educação		1.156.665,25	
Recursos do SUS		27.334.662,54	
Transferências de convênios - saúde		0,00	
Outros recursos destinados à saúde		19.550,30	
Recursos do FMS		1.555.712,79	
Transf. convênios de assistência social		0,00	
Recursos do APPS - Plano Previdenciário		6.197.217,34	
Convênios		0,00	
Recursos de operações de crédito		0,00	
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	
Outras destinações vinculadas de recurso		156.136,01	
Transferências financeiras recebidas (VII)		61.894.591,32	
Transferências concedidas para a execução orçamentária		59.423.346,34	
Transferências concedidas independentemente da execução		2.471,98	
Transferências concedidas para aportes de recurso		22.411,31	
Pagamentos extrajornamentais (VIII)		448.833,67	
Inscrição de restos a pagar não processados		39.105.985,36	
Inscrição de restos a pagar processados		515.055,36	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.972.083,95	
Valores restituíveis		2.864.671,36	
Outros pagamentos extrajornamentais		13.886.627,36	
Saldo do exercício seguinte (IX)		1.622.159,67	
Caixa e equivalência de caixa		9.245.187,54	
TOTAL (D) = (VI + VII + VIII + IX)		264.376.189,04	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bussas - DATA DA EMISSÃO: 27/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:07



RAIMUNDO NÊBER DE ALMEIDA
Prefeito MUNICIPAL



ATA - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CEC 062

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÃO DA RECEITA, SALDO ANTERIOR (e) (f) = (d - e)
	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (c)	DEDUÇÃO DA RECEITA, SALDO ANTERIOR (d)	
Oportunidades	57.945.115,99	0,00	57.945.115,99		
Vinculações	82.545.063,33	-9.522.373,32	73.022.690,01		
Transferências do FUNDEC 50%	23.743.057,35	-5.715.429,68	18.027.627,67		
Transferências do FUNDEC 40%	29.832.711,67	-3.808.351,34	26.024.360,33		
Recursos de -MDE	4.308.690,50	0,00	4.308.690,50		
Transferências de convênios - 2	1.598.021,06	0,00	1.598.021,06		
Recursos do SUS	19.713.550,12	0,00	19.713.550,12		
Transferências de convênios - 5	164.000,00	0,00	164.000,00		
Outros recursos estaduais e sa	55.403,00	0,00	55.403,00		
Recursos do FMS	-082.733,03	0,00	1.063.733,03		
Transf. convênios de assistência	0,00	0,00	0,00		
Recursos do IPI - FUND PREVI	8.358.737,37	0,00	8.358.737,37		
Convênios	0,00	0,00	0,00		
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00		
Recursos de alienação de bens	0,00	0,00	0,00		
Outras destinações vinculadas d	1.244.062,62	2,00	1.244.060,62		
TOTAL	148.153.133,32	-9.522.373,32	138.630.760,00		

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bassas - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:43

Flavio
 RAIMUNDO NEER DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 6796 - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CBC 662

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalente de caixa		9.045.167,54	
Credito a curto prazo		216.360,02	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		7.269,08	
Estoque		909.076,30	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		10.213.092,94	
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		8.660.126,65	
Creditos a longo prazo		8.660.126,65	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		65.368.310,99	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		54.408.437,64	
TOTAL DO ATIVO		64.621.530,58	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		9.311.421,40	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.670.360,61	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Depois obrigações a curto prazo		1.028.559,66	
Total do passivo circulante		16.010.341,67	

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

PÁGINA: 0002

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		10.424.946,50
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00
Provisões a longo prazo		0,00
Débitos oriundos a longo prazo		0,00
Resultado diferido		0,00
Total do passivo não circulante		10.424.946,50
TOTAL DO PASSIVO		25.435.207,67

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00
Reservas de capital		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		38.186.242,91
Reservas de lucro		0,00
Deduzidas reservas		0,00
Resultados acumulados		0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00
Total do patrimônio líquido		38.186.242,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.621.450,58

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:05

Flavio S. J.

RAIVUNDO MESER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 262

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁG. Nº: 0301

ESPECIFICAÇÃO	ATA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.394.743,55	
Ativo Permanente		53.319.783,02	
Total do Ativo		64.621.530,58	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.960.562,83	
Passivo permanente		19.736.367,27	
Total do Passivo		26.696.930,10	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		37.924.600,48	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Russas - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:37

SALVINO NEBES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ATAC
ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Direitos concedidos e outros instrumentos congêneres		0,00	
Direitos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total atos potenciais ativos		0,00	
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações concedidas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total atos potenciais passivos		0,00	

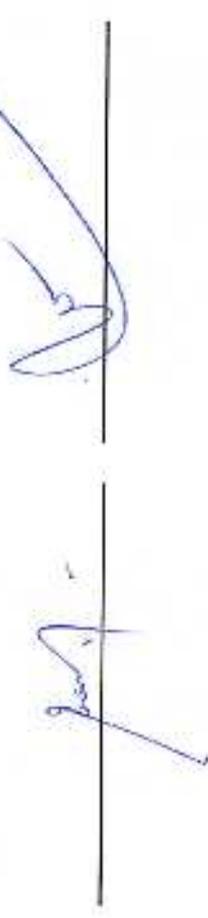
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bussas - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 HORA DA EMISSÃO: 15:54:38


RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal


ATMC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
000 - Recursos Ordinários		-110.181,55	
001 - Recursos destinados à educação		0,00	
010 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	
013 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	
014 - Recursos do FME		0,00	
015 - Transferências de convênios - educação		347.810,37	
016 - Recursos do FUNDEB		820.291,23	
019 - Outros recursos destinados à educação		0,00	
021 - Recursos destinados à saúde		0,00	
022 - Recursos do SUS		524.249,75	
023 - Transferências de convênios - saúde		0,00	
026 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	
031 - Recursos do FMS		651.225,49	
032 - Transf. convênios de assistência social		0,00	
033 - Outros recursos destinados à assistência		0,00	
041 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	
042 - Recursos ao RPS - plano financeiro		-49.036,07	
055 - Convênios		-22.971,56	
060 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	
061 - Recursos diretamente arrecadados		0,00	
062 - Recursos de operações de crédito		0,00	
071 - Recursos de alienação de bens/móveis		0,00	
081 - Doações e Financiamentos de Projetos		0,00	
090 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	
091 - CIDE		0,00	
099 - OUTRAS FONTES		0,00	
Total das Fontes de Recursos		2.341.384,73	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:21



EXERCÍCIO 2013
CONSELHO

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSCAS
QUADROS DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/86
PERÍODO: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0302

Raiz
RAIMUNDO NEVES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ATAÍ - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 602

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
Impostos			6.649.297,77	0,00
Taxas			587.907,83	0,00
Contribuições de melhoria			0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			7.237.205,55	0,00
Contribuições				
Contribuições sociais			0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico			0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública			2.886.640,16	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais			0,00	0,00
Total de contribuições			21.272.061,91	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos				
Venda de mercadorias			0,00	0,00
Venda de produtos			0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços			47.642,02	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			47.642,02	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos			0,00	0,00
Juros e encargos de taxa			113.997,60	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos			0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras			1.007.619,33	0,00
Apoios do banco central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			112.838,93	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras			1.234.450,87	0,00
Transferências e delegações recebidas				
Transferências intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			98.894.591,37	0,00
Transferências das instituições privadas			213.742.136,57	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00	0,00

Transferências de créditos públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e dotações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e dotações recebidas	212.636.727,69	0,00	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 por descobertas e nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	5.286.439,01	0,00	0,00
Reversão de redução do valor recuperável	813.344,60	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	6.100.000,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		41.579,19	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações de autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	32.663.964,44	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	12.705.543,63	0,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (T)	251.296.510,48	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIOMONIAIS DIMINUTIVAS:			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	56.829.773,13	0,00	0,00
Encargos patronais	10.173.440,20	0,00	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	67.003.213,33	0,00	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	6.321.336,71	0,00	0,00
Pensões	2.065.471,36	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00

Quilhos benefícios previdenciários e assistenciais		3.486,76	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		8.390.216,83	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
JSC Material de consumo			
Serviços		8.319.701,85	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		32.412.890,14	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		42.519.551,89	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Variações de troca		0,00	0,00
Variações societárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intergovernamentais		98.894.591,12	0,00
Transferências intergovernamentais		196.220,41	0,00
Transferências a instituições privadas		673.671,38	0,00
Transferências a instituições governamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		1.234.093,60	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		101.000.577,51	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		94,50	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas IMVPLocárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		1.157.427,88	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.157.522,38	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.316.984,68	0,00

Total de tributárias		1.326.384,68	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			
Custo das mercadorias vendidas	0,00		0,00
Custo dos produtos vendidos	0,00		0,00
Custo 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			
Previdências	35.999,30		0,00
Resultado negativo de participações	0,00		0,00
Incentivos	0,00		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	18.905.695,30		0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	20.051.694,60		0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)		20.051.694,60	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		10.555.748,56	0,00

Fonte: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Rusas - Data da Emissão: 27/01/2016 - Hora da Emissão: 15:58:34


RIVALDO NÊBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal


ATA - ASSessoria Técnica Administrati
Assessoria Contábil CRC 662

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		245.988.795,53	
Transferências correntes recebidas		209.535.747,47	
Outros ingressos operacionais		15.521.384,63	
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		240.350.251,97	
Juros e encargos da dívida		124.935.906,91	
Transferências concedidas		0,00	
Outros desembolsos operacionais		99.745.474,01	
		15.668.871,05	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.638.543,56	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos			
alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		10.008.709,23	
Excessão de empréstimos e financiamentos		10.008.709,23	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-10.008.709,23	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		3.100.980,42	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		0,00	
Outros ingressos de financiamentos		3.100.980,42	
		0,00	
Desembolsos			
Amortização/refinanciamento da dívida		1.375.725,76	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	
		1.375.725,76	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.725.254,66	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.644.911,01	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		11.690.078,55	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.045.167,54	

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

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:19

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraordinários.


MAYNOR NERY DE ARAUJO
Prefeito Municipal


ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 552

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
 ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		7.237.203,55	
Receita de contribuições		11.272.061,91	
Receita patrimonial		8.832,80	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		38.809,22	
Remuneração das disponibilidades		1.007.619,43	
Outras receitas derivadas e originárias		1.367.136,52	
Total das receitas derivadas e originárias		20.931.663,43	

FONTE: SISTEMA: Asseg Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas
 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:53



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal



 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL - CRC 662

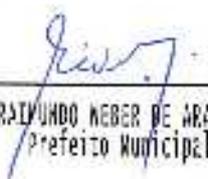
GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
 ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		71.314.697,55	
da União		52.257.846,33	
de Estados e Distrito Federal		18.017.051,16	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		33.834.591,32	
Outras transferências correntes recebidas		33.325.258,60	
Total das transferências correntes recebidas		209.535.747,47	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		198.220,41	
à União		0,00	
à Estados e Distrito Federal		198.220,41	
à Municípios		0,00	
Intragovernamentais		33.834.591,32	
Outras transferências concedidas		652.652,28	
Total das transferências concedidas		99.745.474,01	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas
 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:56


 RAIMUNDO NEGER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal


 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL/CAC 002

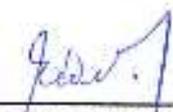
EXERCÍCIO 2015
Conso lidado

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DENÁIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	VOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DENÁIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		3.884.490,01	
Judiciária		0,00	
Essencial à Justiça		0,00	
Administração		10.265.561,15	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		0,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		3.533.534,19	
Previdência Social		8.857.315,25	
Saúde		35.420.431,01	
Tratamento		0,00	
Educação		48.823.816,01	
Cultura		758.700,82	
Direitos da Cidadania		0,00	
Urbanismo		11.358.168,82	
Habituação		0,00	
Saneamento		59.308,30	
Gestão Ambiental		15.609,44	
Ciência e Tecnologia		0,00	
Agricultura		841.465,41	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		73.230,00	
Comunicações		0,00	
Energia		0,00	
Transporte		752.228,33	
Desporto e Lazer		44.471,02	
Encargos Especiais		146.385,15	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		124.935.506,51	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:24


RAIMUNDO NERES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal


ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 092

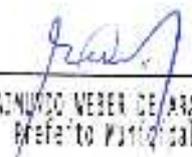
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSEAS
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:50


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal


ATAN - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC 652



SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Mais Trabalho e Cidadania

IV - Anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	7.237.223,55	Pessoal e Encargos Sociais	66.759.037,72
Receitas de Contribuições	6.459.477,48	Outras Despesas Correntes	54.782.428,57
Receita Patrimonial	1.015.452,23	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.031.353,29
Receita de Serviços	38.809,22		
Transferências Correntes	117.153.334,27		
Outras Receitas Correntes	1.357.136,52	T O T A L	131.572.819,58
Receitas Intra-Orçamentárias Corren		Despesas de Capital	
Receitas de Contribuições	4.772.584,43	Investimentos	11.013.249,57
Deduções da Receita		Amortização da Dívida	1.375.725,76
Deduções - FUNDEB	-9.522.378,32		
T O T A L	131.572.819,58	T O T A L	12.388.975,33
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.031.353,29		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.100.980,42		
DÉFICIT	3.256.641,62		
T O T A L	12.388.975,33		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	131.572.819,58	DESPESAS CORRENTES.....	125.541.466,29
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.100.980,42	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.388.975,33
DÉFICIT.....	3.256.641,62	TOTAL.....	137.930.441,62
TOTAL.....	137.930.441,62		

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/05/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo III

Em R\$ 1,00

ATAC

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			136.322.613,47
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		7.237.203,55	
1110.00.00.00.00	Impostos	6.543.237,72		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	3.347.170,38		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	420.976,75		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.466.839,59		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	2.288.399,56		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	178.460,03		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - IPTU	253.334,04		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	3.502.127,34		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.502.127,34		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.502.127,34		
1120.00.00.00.00	Taxas	387.905,83		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	149.125,62		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Função, Estabelec. Comerc. Indust. e	45.151,70		
1121.26.00.00.00	Taxa de Fiscalidade Comercial	21,52		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.234,30		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	1.270,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.951,27		
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, depósito ou liberação de Animais	536,75		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	438.760,21		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	438.760,21		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		5.433.477,48
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.614.837,32	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	3.614.837,32	
1210.29.37.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.614.837,32	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.334.640,16	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.016.452,23
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.345,38	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	3.345,38	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.007.619,43	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	996.244,01	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	830.693,91	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	368.186,53	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	198.442,99	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	166.921,87	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd	3.359,60	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	1.032,57	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FIAS	32.550,35	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados	155.550,10	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	11.375,42	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	11.375,42	
1350.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.487,42	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		38.805,22
1620.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	38.709,22	
1630.50.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		120.163.534,47
1730.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	119.793.007,41	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	58.198.032,15	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	33.110.490,36	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.083.254,28	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	21.235,30	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	357.607,30
1721.22.30.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEW	57.243,73
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	36.131,99
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP	294.225,58
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Recasse Fundo a Fundo	19.311.707,53
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	6.372.914,28
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.037.045,28
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.364.240,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.366.625,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.432.754,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	174.250,00
1721.33.11.34.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	12.673.821,55
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	7.677.634,01
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	2.132.833,64
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	2.363.333,90
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	302.471,70
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	302.471,70
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	162.500,00
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	162.500,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. de Desenv.Assis.Soc. - FNAS	989.067,68
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	989.067,68
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FOME	4.141.758,63
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.573.328,55
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FOME - Prod. Dinheiro Direto na Escolar-POCE	3.300,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FOME-Prod. Nacional Alimentação Escolar-PAE	1.637.968,57
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FOME Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PAATE	475.893,12
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FOME	85.290,09
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. nº 87/96	47.113,07
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	267,56
1721.99.99.00.00	Diversas Transferências da União	267,56

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	22.258.716,68	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.313.903,20	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.908.834,06	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.302.423,69	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPT sobre Exportação	67.808,30	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.837,15	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	5.524,73	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	5.524,73	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.349.244,75	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	35.325.238,60	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	29.444.619,39	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.881.639,21	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	370.527,06	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	370.527,06	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União do Sist.Unico de Saúde-SUS	114.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferência de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	256.527,06	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.367.136,52
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	113.932,60	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	113.932,60	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	113.932,60	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	112.838,84	
1922.00.00.00.00	Restituições	112.838,84	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	112.838,84	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.075.285,35	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.075.285,35	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.075.285,35	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de outros Tributos - Principal	1.075.285,35	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	23.439,94	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	23.439,94	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	23.439,94	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1550.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	41.579,19		
1550.99.00.00.00	Outras Receitas	41.579,19		
1550.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	41.579,19		
2500.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.100.580,42	3.200.980,42
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	95.400,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	95.400,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	95.400,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.205.580,42		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.876.014,50		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	50.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	1.711.500,00		
2471.33.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.114.514,50		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	129.565,92		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	129.565,92		
3000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias			
	Correntes			
3200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.772.584,43	4.772.584,43
3210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.772.584,43		
3210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	4.772.584,43		
3210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.772.584,43		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-9.522.378,32	-9.522.378,32
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-9.522.378,32		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-9.522.378,32		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-6.270.712,80		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-6.262.075,46		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPP - FUNDEB e Reputor Financeiro	-6.258.047,96		
9517.21.01.03.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-178	-4.227,50		
9517.21.35.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/35	-3.537,34		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-3.251.655,52		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-3.251.655,52		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.782.198,78		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-455.685,41
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-13.791,33

TOTAL DA RECEITA | 134.673.800,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Câmara Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SGP nº 8, de 24/02/95)

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO.....: 01 Câmara Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal	DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.884.492,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.133.048,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.170.775,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.757.773,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.002,51		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçar.	27.272,34		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	27.272,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		685.443,83	
3.3.30.00.00	Aplicações Diretas	685.443,83		
3.3.30.14.00	Diárias - Civil	42.420,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	7.977,14		
3.3.30.35.00	Serviços de Consultoria	7.800,00		
3.3.30.36.00	Outros Serw. de Terceiros Pessoa Física	26.675,52		
3.3.30.39.00	Outros Serw. de Terç. Pessoa Jurídica	600.571,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			812,97
4.4.00.00.00	Investimentos		812,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	812,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente	812,97		
TOTAL DA DESPESA				3.885.304,98

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.406.583,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.517.034,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.432.636,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	485.222,94		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd.Servidor ou Milita	87,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.910.744,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.649,73		
3.1.91.95.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Regis	20.932,20		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Incegr. do Orçam.	184.448,84		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	184.448,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		783.478,11	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	131.478,88		
3.3.50.41.00	Contribuições	131.478,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	652.000,23		
3.3.90.14.00	Diários - Civil	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.250,03		
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.045,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	416.663,87		
3.3.99.91.00	Despesas de Exercícios Anteriores	76.429,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.020,00		
TOTAL DA DESPESA				3.408.583,10

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
 EM R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Governo

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00		
3.1.91.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Cív	72.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.230,00	
3.3.30.00.00	Aplicações Diretas	1.230,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.230,00		
TOTAL DA DESPESA				73.230,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO.....: 04 Gabinete do Vice-Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0421 Gabinete do Vice-Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			198.677,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		198.677,00	
3.1.30.00.00	Aplicações Diretas	198.677,00		
3.1.30.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	198.600,00		
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais	77,00		
TOTAL DA DESPESA				198.677,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO.....: 05 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.923.697,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.647.835,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.629.756,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.204,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	242.865,68		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.367.686,33		
3.1.91.22.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçan.	18.078,15		
3.1.91.23.00	Obrigações Patronais	18.078,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		275.862,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.862,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	125,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terço Pessoa Jurídica	200.615,78		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	71.115,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.007,60		
TOTAL DA DESPESA				1.923.697,41

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
 R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 06 Secretaria de Planejamento e Gestão
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Planejamento e Gestão

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		682.403,78	922.256,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	636.639,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	173.733,88		
3.1.90.25.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	44,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	439.922,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.879,00		
3.1.91.00.00	Ad. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	43.777,72		
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	43.770,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		239.850,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.850,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	225,00		
3.3.90.20.00	Material de Consumo	8.239,57		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.211,97		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	176.344,33		
3.3.90.97.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.342,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.588,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.588,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.588,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.588,00		
TOTAL DA DESPESA				923.844,15

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/95)

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	Secretaria de Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCARTEAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.081.216,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.333.821,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.252.855,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152.053,91		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd. Servidor ou Milita	60,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	995.762,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.419,13		
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis	41.555,76		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçan.	80.355,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	80.355,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.747.394,40	
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	1.747.394,40		
3.3.00.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.00.30.00	Material de Consumo	56.997,83		
3.3.00.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	71.099,00		
3.3.00.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	927.424,32		
3.3.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	586.957,78		
3.3.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75.294,40		
3.3.00.93.00	Indenizações e Restituições	25.121,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.375.904,76
4.4.00.00.00	Investimentos		179,00	
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	179,00		
4.4.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	179,00		
4.5.00.00.00	Amortização da Dívida		1.375.725,76	
4.5.00.00.00	Aplicações Diretas	1.375.725,76		
4.5.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.375.725,76		
TOTAL DA DESPESA				4.457.120,83

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Seguridade Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/54. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00
ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Seguridade Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.118,62
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes		68.118,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.118,62		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	68.118,62		
TOTAL DA DESPESA				68.118,62

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.da Educação e do Desporto Escolar

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.294.028,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.503.470,00	
3.1.30.00.00	Aplicações diretas	33.831.437,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.434.959,07		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.243,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	18.162.214,95		
3.1.90.15.00	Obrigações Patronais	3.977.561,76		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	728.464,55		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	942.074,37		
3.1.90.99.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Revis	84.323,92		
3.1.91.00.00	apl. Dir. entre Órgaos Integr. do Orçan.	2.571.032,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.571.032,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.791.558,08	
3.3.30.00.00	Aplicações diretas	11.791.558,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.815.280,10		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	48.669,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita	1.018,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.874,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	163.857,88		
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	6.317.733,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	422.145,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330.033,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.034,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.274.015,85
4.4.00.00.00	Investimentos		4.274.015,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.274.019,65		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.172.406,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.101.613,00		
TOTAL DA DESPESA				52.568.047,73

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Russas
 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/54. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
 R\$ 351,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria do Trabalho e Assist.Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.985,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.385,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.985,11		
3.3.90.47.00	Contribuições Tributárias e Contributivas	9.985,11		
TOTAL DA DESPESA				9.985,11

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 24/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo.
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo.

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			699.574,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		232.733,57	
3.1.30.00.00	Aplicações Diretas	226.359,40		
3.1.30.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.219,10		
3.1.30.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	151.231,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.529,12		
3.1.91.00.00	Acol. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.374,27		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.374,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		466.840,55	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.50.00.00	Aplicações Diretas	455.840,55		
3.3.50.14.00	Diárias - Civil	125,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.670,77		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.445,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terço. Pessoa Jurídica	286.956,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.642,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.421,78
4.4.00.00.00	Investimentos		75.421,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.421,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.421,78		
TOTAL DA DESPESA				774.995,90

Russas, 31 de dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo I, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
 EM R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

SEÇÃO.....: 12 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos

NATUREZA
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.484.197,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.509.877,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.211.168,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	852.387,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd.Servidor ou Milita	375,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.258.422,27		
3.1.90.13.00	Contribuições Patronais	120.000,00		
3.1.91.00.00	aj. Di. entre Órgãos Integr. do Orçan.	233.503,00		
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	233.503,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.974.519,45	
3.3.52.00.00	Aplicações Diretas	7.574.519,45		
3.3.52.14.00	Diárias - Civil	30,00		
3.3.52.30.00	Material de Consumo	1.316.789,58		
3.3.52.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.200,00		
3.3.52.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.083.390,51		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	510.090,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.972,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.422.330,87
4.4.00.00.00	Investimentos		3.422.330,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.422.330,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.417.207,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.123,00		
TOTAL DA DESPESA				14.906.587,91

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Agricultura.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.da Agricultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			845.341,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		533.320,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	508.436,22		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.750,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar	5,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	421.539,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.107,22		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	31.481,86		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	31.481,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		305.421,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	305.421,64		
3.3.90.14.00	Tributárias - Civis	45,55		
3.3.90.20.00	Material de Consumo	3.475,37		
3.3.90.32.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.750,00		
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	162.524,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	201.433,62		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.133,99		
TOTAL DA DESPESA				845.341,72

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Russas
 Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviária

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão.....: 14 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			866.589,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		587.854,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.704,54		
3.1.92.05.00	Outros Benef. Previd. Servidor ou Família	52,80		
3.1.90.11.00	Mercenários e Vant. Fixas Pessoal Civil	531.691,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.959,84		
3.1.91.00.00	Op. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	56.149,64		
3.1.91.15.00	Obrigações Patronais	56.149,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		278.735,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.735,55		
3.3.90.32.00	Material de Consumo	64.733,25		
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	44.504,00		
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	167.326,30		
3.3.92.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.171,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.050,00		
TOTAL DA DESPESA				867.639,73

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4322, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 24/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 15 Secretaria de Articulação Política.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Articulação Política

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			116.107,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.720,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	102.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.720,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.387,00	
3.3.02.00.00	Aplicações Diretas	2.387,00		
3.3.02.14.00	Diárias - Civil	640,00		
3.3.02.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	377,00		
3.3.02.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.370,00		
TOTAL DA DESPESA				116.107,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇÃO.....: 16 Sec. de Des. Econ., Agropecuário e Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. de Des. Econ., Agropecuário e Comércio

NATUREZA
 04 DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			205.774,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		130.638,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.638,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	117.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.738,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.136,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.136,00		
3.3.90.14.00	Dívidas - Civ	400,00		
3.3.90.16.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	72.000,00		
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.736,00		
TOTAL DA DESPESA				205.774,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Meio Ambiente.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria do Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.037,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		169.653,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.653,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.668,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	145.576,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.609,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.383,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.383,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	235,00		
3.3.90.32.00	Material de Consumo	3.344,43		
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	26.588,29		
3.3.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.155,99		
TOTAL DA DESPESA				230.037,15

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 Prefeitura Municipal de Russas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

artigo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18	Secretaria de Esporte e Juventude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801	Secretaria de Esporte e Juventude	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			419.632,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		305.787,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	301.574,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.145,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	152.165,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.762,96		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçan.	4.712,52		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.712,52		
3.3.00.00.00	Citras Despesas Correntes		113.844,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.844,58		
3.3.90.32.00	Material de Consumo	24.420,85		
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	93.163,35		
3.3.99.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.910,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.070,31
4.4.00.00.00	Investimentos		33.070,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.070,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.070,31		
TOTAL DA DESPESA				452.702,41

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Prefeitura Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO.....: 07 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			149.332,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		149.332,02	
3.3.90.00.00	Apl. de Recursos Diretos	149.332,02		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	149.332,02		
TOTAL DA DESPESA				149.332,02

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Seguridade Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanceamento da 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
ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 Fundo Municipal de Seguridade Social
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.728.958,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		268.402,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.402,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.747,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	150.419,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.235,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.460.556,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.460.556,07		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	6.171.924,75		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.065.473,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,95		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.175,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	117.663,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67.516,73		
TOTAL DA DESPESA				8.728.958,54

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Saude

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 1, de 04/02/85)

Balanço seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 09 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Saude

NATUREZA
04 DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.317.034,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.577.514,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.064.843,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.865.166,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Servidor ou Militar	600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	5.805.365,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.274.568,04		
3.1.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.023.722,77		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	512.570,73		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	512.570,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.739.570,52	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	158.220,41		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	158.220,41		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	533.692,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	533.692,40		
3.3.72.00.00	Exec. Orç. Delegada a Consórcios Públicos	1.234.093,90		
3.3.72.70.00	Ratificação p/ Particip. em Consórcio Público	1.234.093,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.793.563,81		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.232.699,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.202.676,73		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	78.285,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.410,78		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	309.485,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	14.054.875,31		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	227.525,45		
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.659.082,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.123.382,29
4.4.00.00.00	Investimentos		3.123.382,29	
4.4.30.00.00	Aplicações Diretas	3.123.382,29		
4.4.30.51.00	Obras e Instalações	2.735.047,06		
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente	388.335,23		
TOTAL DA DESPESA				39.440.466,85

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
 Anexo 2, da Lei nº 4322, de 17/03/64. (Portaria SGP nº 8, de 24/02/35)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Seguridade Social - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 00 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESCRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.2.00.00.00	Despesas Correntes			2.151.771,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.403.373,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.363.923,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	754.697,81		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Servidor ou Milita	603,62		
3.1.90.11.00	Vercimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	481.496,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	127.125,52		
3.1.91.00.00	Ac. Cit. entre Órgãos Integr. do Orçan.	33.443,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		748.398,47	
3.3.52.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	18.000,00		
3.3.52.42.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.53.00.00	Aplicações Diretas	730.398,47		
3.3.53.14.00	Diárias - Civil	703,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.900,30		
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria	4.211,97		
3.3.90.36.00	Outros Serw. de Terceiros Pessoa Física	80.466,00		
3.3.90.39.00	Outros Serw. de Terç. Pessoa Jurídica	507.265,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.849,23		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.093,10
4.4.00.00.00	Investimentos		15.033,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.033,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.033,10		
TOTAL DA DESPESA				2.151.864,72

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Seguridade social - Adendo III
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)
 EM R\$ 1,00
 ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal de Assistência Social
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.464.823,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		668.920,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.685,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	594.218,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.464,70		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.237,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.237,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		797.892,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	797.892,16		
3.3.90.14.00	Tributárias - Civis	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	315.941,70		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Disc. Gratuita	90.852,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.798,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	362.650,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			64.221,60
4.4.00.00.00	Investimentos		64.221,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.221,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	64.221,60		
TOTAL DA DESPESA				1.529.024,74

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo III
em R\$ 1,00
ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			76.729.516,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		51.842.827,25	
3.1.10.00.00	Aplicações Diretas	48.420.031,83		
3.1.10.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.367.414,46		
3.1.10.05.00	Outros Benef. Previd.Servidor ou Milita.	1.667,22		
3.1.10.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	28.662.255,35		
3.1.10.23.00	Obrigações Patronais	4.732.892,42		
3.1.10.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	228.464,68		
3.1.10.91.00	Sentenças Judiciais	1.367.686,33		
3.1.10.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	942.574,17		
3.1.10.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Revis	147.411,20		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçar.	3.422.795,25		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.422.795,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.886.689,33	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	142.479,68		
3.3.50.41.00	Contribuições	142.479,68		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.744.209,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	55.325,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	5.464.237,02		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	56.000,20		
3.3.90.32.00	Materiais, Sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.516,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.525,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	572.983,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.459.283,29		
3.3.90.41.00	Contribuições	101.488,62		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.089.365,28		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	71.113,35		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.717.535,53		
3.3.90.93.00	Indenizações e Rescisões	34.127,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.189.278,34
4.4.00.00.00	Investimentos		7.810.552,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.810.552,58		
4.4.90.52.00	Obras e Instalações	6.522.584,93		
4.4.52.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.287.967,65		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.375.725,76
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.375.725,76	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.375.725,76	

TOTAL DA DESPESA | 85.915.734,75

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanço Seguridade Social - Adendo III
Em R\$ 1,00
ATAC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.811.949,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.516.710,64	
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	14.362.852,22		
3.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.309.830,55		
3.1.00.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor de Milita	1.603,54		
3.1.00.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.527.301,85		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais	1.494.394,11		
3.1.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.023.722,17		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	553.358,42		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	553.358,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.895.739,24	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	158.220,41		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	158.220,41		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	531.692,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	531.692,40		
3.3.72.00.00	Exec. Orc. Delegada a Consórcios Públic.	1.234.093,90		
3.3.72.72.00	Ratelo p/ Participo. em Consórcio Público	1.234.093,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.331.732,53		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	6.321.256,75		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.055.473,36		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.232.699,65		
3.3.90.04.00	Diárias - Civil	3.815,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.571.319,63		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	167.133,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.622,23		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	438.928,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	13.021.428,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	227.605,40		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.872.450,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.202.636,99
4.4.00.00.00	Investimentos		3.202.636,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.202.636,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.796.247,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	406.389,77		
TOTAL DA DESPESA				52.014.646,87

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.541.455,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		66.755.037,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62.782.884,05		
3.1.90.05.00	Outros Benef. Previd. Servidor ou Militar	19.677.345,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.485,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.289.507,20		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	6.197.286,53		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	228.464,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.267.656,33		
3.1.90.99.00	Reassarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.571.735,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	147.411,20		
3.3.00.00.00	apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.976.153,67		
3.3.00.00.00	Obrigações Patronais	3.976.153,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		58.782.428,57	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	198.220,41		
3.3.30.00.00	Material de Consumo	198.220,41		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	674.172,28		
3.3.50.41.00	Contribuições	674.172,28		
3.3.72.00.00	Exec. Orç. Delegada a Consórcios Públic.	1.734.093,90		
3.3.72.75.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	1.734.093,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.675.941,98		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Acum. e Reform	6.521.256,75		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.285.473,35		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.232.599,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	59.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.025.556,85		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	58.555,35		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	158.151,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.238,26		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.111.911,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	20.480.712,25		
3.3.90.41.00	Contribuições	171.458,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.376.985,68		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	71.113,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.590.087,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34.127,47		

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.388.975,33
4.4.00.00.00	Investimentos		11.013.249,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.013.249,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.418.731,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.594.517,38		
4.5.00.00.00	Amortização de Dívida		1.375.725,76	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.375.725,76		
4.5.90.71.00	Principal da Dívida Contratada Resgatada	1.375.725,76		

TOTAL DA DESPESA | 137.330.441,62

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATA

CODIGO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00		
04 122	Administração Geral	0,00	3.208.484,53	3.208.484,53
04 122 0202	Administração Geral	0,00	3.208.484,53	3.208.484,53
04 122 0202 2.000	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		1.551.147,96	1.551.147,96
	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito			
04 122 0202 2.002	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		1.325.856,69	1.325.856,69
	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal			
04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada		131.479,88	131.479,88
	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada			
04 181	Fliciantamento	0,00	0,00	0,00
04 181 1014	Implantação da Central de Vigilância Eletrônica-CEVE	0,00	0,00	0,00
04 181 1014 1.002	Implantação da Central de Vigilância Eletrônica- CEVE			0,00
	Implantação da Central de Vigilância Eletrônica-CEVE.			
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	15.649,73
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	15.649,73
04 271 2804 0.001	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito			15.649,73
	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito			
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	184.448,84
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	184.448,84
04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito			184.448,84
	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Fliciantamento	0,00	0,00	0,00
06 181 1015	Construção da Sede da Guarda Civil Municipal	0,00	0,00	0,00
06 181 1015 1.003	Construção da Sede da Guarda Civil			0,00

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SGP nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adotivo V

ATAC

ORÇÃO.....: 03 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
04 271 2804 0.003	Contribuições para o INSS - Secretaria de Governo			0,00
	Contribuições para o INSS - Secretaria de Governo.			
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
04 272 2805 0.004	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Governo.			0,00
	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Governo.			
23	Comércio e Serviços	0,00	73.230,00	73.230,00
23 122	Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23 122 0202	Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23 122 0202 2.005	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo		73.230,00	73.230,00
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo.			
TOTAL		0,00	73.230,00	73.230,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.


 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 002


 RAJUNDO VIEIRA DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas

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 2015

Balanço Fiscal - Anexo V

ATA

CÓDIGO.....: 04 Gabinete do Vice-Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	198.600,00	198.600,00
04 222	Administração Geral	0,00	198.600,00	198.600,00
04 222 0202	Administração Geral	0,00	198.600,00	198.600,00
04 222 0202 2.006	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito		198.600,00	198.600,00
	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito			
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	77,00
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	77,00
04 271 2804 0.003	Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito			77,00
	Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito			
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
04 272 2805 0.006	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Vice-Prefeito			0,00
	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Vice-Prefeito			
TOTAL		0,00	198.600,00	198.677,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.



ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662



RACIUNO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4520, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.905.619,26	1.923.637,41
04 122	Administração Geral	0,00	1.905.619,26	1.905.619,26
04 122 0202	Administração Geral	0,00	1.905.619,26	1.905.619,26
04 122 0202 2.007	Gerenciamento Administrativo da Procuradoria Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		1.905.619,26	1.905.619,26
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
04 271 2804 0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria			0,00
	Contribuições para o INSS - Procuradoria			0,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	18.078,15
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	18.078,15
04 272 2805 0.008	Contribuições para o RPPS - Procuradoria			18.078,15
	Contribuições para o RPPS - Procuradoria			18.078,15
TOTAL		0,00	1.905.619,26	1.923.637,41

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas

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 2015

Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ORÇÃO.....: 06 Secretaria de Planejamento e Gestão

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Planejamento e Gestão

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	855.198,40	923.844,15
04 122	Administração Geral	0,00	855.198,40	855.198,40
04 122 0202	Administração Geral	0,00	855.198,40	855.198,40
04 122 0202 2.008	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno		855.198,40	855.198,40
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno			
04 271	Provisão Básica	0,00	0,00	24.875,03
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	24.875,03
04 271 2804 0.003	Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão			24.875,03
	Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão.			
04 272	Provisão do Regime Estatutário	0,00	0,00	43.770,72
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	43.770,72
04 272 2805 0.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.			43.770,72
	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.			
TOTAL		0,00	855.198,40	923.844,15

Russas, 31 de Dezembro de 2015.



 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662



 RAJUNDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 Conselheiro
 Anexo 6, da Lei nº 4329, de 17/03/64. (Portaria SEC nº 8, de 04/02/85)
 R\$ 1,00

EXERCÍCIO FISCAL DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATA

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.350.052,28	3.081.395,07
04 122	Administração Geral	0,00	2.350.052,28	2.350.052,28
04 122 0202	Administração Geral	0,00	2.350.052,28	2.350.052,28
04 122 0202 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		2.350.052,28	2.350.052,28
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0204	Modernização e Execução Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0204 1.004	Modernização do Núcleo da Tributação, Arrecadação e Fiscalização			0,00
	Modernização do núcleo da tributação, arrecadação e fiscalização.			
04 123 1015	IPTU-Premiado	0,00	0,00	0,00
04 123 1015 1.005	Implantação do Projeto IPTU Premiado			0,00
	Implantação do Projeto IPTU Premiado.			
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	63.419,13
04 271 2824	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	63.419,13
04 271 2804 0.011	Contribuições para o INSS - Secretaria de Finanças.			63.419,13
	Contribuições para o INSS - Secretaria de Finanças.			
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	80.965,88
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	80.965,88
04 272 2805 0.012	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Finanças.			80.965,88
	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Finanças.			
04 845	Outras Transferências	0,00	0,00	586.957,78
04 845 2852	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	586.957,78
04 845 2802 0.013	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Finanças.			586.957,78
	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Finanças.			

- continua -

- continuação -

28		Encargos Especiais	0,00	0,00	1.379.725,76
28	841	Refinanciamento da Divida Interna	0,00	0,00	868.466,36
28	841 2801	Serviço da Divida Interna Contratada	0,00	0,00	868.466,36
28	841 2801 0.014	Amortização da Divida Fundada Interna-FM SS			858.488,35
		Amortização da Divida Fundada Interna-FMSS			
28	843	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	507.237,40
28	843 2801	Serviço da Divida Interna Contratada	0,00	0,00	507.237,40
28	843 2801 0.015	Amortização da Divida Fundada Interna-IM SS			507.237,40
		Gerenciamento da Divida com o INSS			

TOTAL 0,00 | 2.350.052,28 | 4.457.120,83

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CSC 882

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 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 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

Órgão.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo.
 Unidade ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 392	Expansão Cultural	0,00	0,00	0,00
12 392 1351	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	0,00	0,00
12 392 1301 2.032	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Cultura-OCM.			0,00
	Construção, reforma e ampliação de centro de cultura.			0,00
12 392 1354	Promoção da Form.Artística e Qualificação da Gestão	0,00	0,00	0,00
12 392 1354 2.033	Construção da Escola de Música-OCM.			0,00
	Construção da Escola de Música.			0,00
13	Cultura	0,00	750.722,63	774.999,98
13 122	Administração Geral	0,00	392.087,98	392.087,98
13 122 0200	Administração Geral	0,00	392.087,98	392.087,98
13 122 0250 2.033	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.			381.067,98
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.			381.067,98
13 122 0200 2.150	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada			11.000,00
	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada			11.000,00
13 271	Providência Básica	0,00	0,00	27.909,10
13 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	17.909,10
13 271 2824 0.035	Contribuições para o INSS - Secretaria de Cultura e Turismo.			17.909,10
	Contribuições para o INSS - Secretaria de Cultura e Turismo.			17.909,10
13 272	Providência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.374,17
13 272 2835	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	6.374,17
13 272 2835 0.036	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Cultura e Turismo.			6.374,17
	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Cultura e Turismo.			6.374,17

- continua -

- continuação -

13 391	Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	0,00	820,00	820,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	820,00	820,00
13 391 1301 2.101	Manutenção das Atividades do Museu-OCA. Manter as Atividades do Museu.		820,00	820,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	140.265,65	140.265,65
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	5.528,65	5.528,65
13 392 1301 1.034	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal.			0,00
13 392 1301 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Teatros-OCA.			0,00
	Construção, reforma e ampliação de teatros.			0,00
13 392 1301 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Museus-OCA.			0,00
	Construção, reforma e ampliação de museus.			0,00
13 392 1301 2.102	Manutenção das Atividades dos Centros de Cultura-OCA.			0,00
	Manter as atividades dos Centros de Cultura.			0,00
13 392 1301 2.203	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.		5.528,65	5.528,65
	Manter as atividades da Biblioteca pública.			0,00
13 392 1301 2.104	Manutenção das Atividades dos Teatros-OCA.			0,00
	Manter as atividades dos Teatros.			0,00
13 392 1302	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	17.232,00	17.232,00
13 392 1302 2.105	Realização do Festival de Violeiros.			0,00
	Realizar, organizar e planejar do Festival de Violeiros do Município de Russas.			0,00
13 392 1302 2.106	Realização da Feira Artístico-Cultural-OCA.			0,00
	Realizar, organizar e planejar da Feira Artístico-Cultural.			0,00
13 392 1302 2.107	Realização do Carnaval de Russas.			0,00
	Realizar, organizar e planejar o Carnaval de Russas.			0,00
13 392 1302 2.108	Realização da Semana do Teatro e do Circo-OCA.			0,00
	Realizar, organizar e planejar a Semana do Teatro e do Circo.			0,00
13 392 1302 2.109	Realização do Festival de Cinema-CINEFESTIVAL.		5.325,00	5.325,00
	Realizar, organizar e planejar o Festival de Cinema- CINEFESTIVAL.			0,00
13 392 1302 2.110	Realização do Aossas Junino-OCA.		8.197,00	8.197,00
	Realizar, organizar e planejar o Aossas Junino.			0,00
13 392 1302 2.111	Realização do Canta Russas.			0,00
	Realizar, organizar e planejar do Canta Russas.			0,00
13 392 1302 2.112	Realização do Encontro Cultural Russano.			0,00
	Realizar, organizar e planejar o Encontro Cultural Russano.			0,00

- continua -

- continuação -				
13 392 1302 2.113	Realização dos Festejos Natalinos Realizar, organizar e planejar os Festejos Natalinos.		3.710,00	3.710,00
13 392 1304 1.997	Promoção da Form.Artsística e Qualificação da Gestão Construção do Núcleo de Formação Artística-004.	0,00	117.505,00	117.505,00
13 392 1304 2.114	Manutenção do Núcleo de Formação Artística. Manter as atividades do Núcleo de Formação Artística.			0,00
13 392 1304 2.115	Manutenção da Escola de Música-004. Manter as atividades da Escola de Música.		117.505,00	117.505,00
13 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00		
13 422 0202	Administração Geral	0,00	217.539,00	217.539,00
13 422 0202 2.116	Promoção e Apoio a Manifestações Folclóricas, Cult., Art. e de Integração Social Promoção e Apoio a Manifestações Folclóricas, Cult., Art. e de Integração Social	0,00	217.539,00	217.539,00
14	Direito da Cidadania	0,00		
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0803	Apoio Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
14 422 0822 2.117	Promoção e Apoio a Integração da Juventude Promoção e Apoio a Integração da Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00		
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 2302	Promoção e desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 2302 2.118	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	730.712,63	774.995,90

Russas, 31 de dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE SAUJO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	100.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	100.000,00
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	100.000,00
04 271 2804 0.037	Contribuições para o INSS - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			100.000,00
	Contribuições para o INSS - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			100.000,00
15	Urbanismo	3.135.639,56	11.027.761,34	14.462.905,50
15 122	Administração Geral	0,00	5.919.309,92	5.919.309,92
15 122 0202	Administração Geral	0,00	5.919.309,92	5.919.309,92
15 122 2202 2.119	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		5.919.309,92	5.919.309,92
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos.			5.919.309,92
15 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	298.508,60
15 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	298.508,60
15 272 2805 0.038	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			298.508,60
	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			298.508,60
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.902.601,62	0,00	2.902.601,62
15 451 0203	Edificações Públicas	2.555.619,62	0,00	2.555.619,62
15 451 0203 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público	2.555.619,62		2.555.619,62
	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público			2.555.619,62
15 451 1011	Construção de Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15 451 1011 1.535	Construção de Passagens Molhadas			0,00
	Construção de Passagens Molhadas.			0,00
15 451 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 1501 1.040	Aquisição de Imóveis de Interesse Público			0,00
	Aquisição de Imóveis de Interesse Público			0,00

- continua -

- continuação -

15 451 1552	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 1502 1.041	Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto.			0,00
15 451 1554	Construção, Ampliação e Pavimentação e Recapeamento em Asfalto.			0,00
15 451 1504 1.042	Infraestrutura de Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 451 1504	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público.			0,00
15 451 1556	Construção, reforma e ampliação do Cemitério Público Municipal.			0,00
15 451 1505 1.043	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e Jardins	346.982,00	0,00	346.982,00
15 451 1505	Construção, Ampliação e Reforma de Praça	346.982,00		346.982,00
15 451 1506 1.044	Construção de Polo de Lazer-OCA.			0,00
15 452	Construção de Polo de Lazer			0,00
15 452 1557	Serviços Urbanos	233.033,94	5.108.451,42	5.341.485,36
15 452 1502 1.045	Vias e Logradouros Urbanos	233.033,94	0,00	233.033,94
15 452 1502	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepípedo	233.033,94		233.033,94
15 452 1503	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepípedo.			
15 452 1503 2.120	Serviços na manutenção e qualidade da limpeza urbana	0,00	2.639.770,34	2.639.770,34
15 452 1503	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O CA.		2.639.770,34	2.639.770,34
15 452 1505	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 1505 2.121	Infraestrutura de iluminação pública	0,00	2.231.996,31	2.231.996,31
15 452 1505	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		2.231.996,31	2.231.996,31
15 452 1507	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública			
15 452 1507 2.122	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	236.684,77	236.684,77
15 452 1507	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		236.684,77	236.684,77
15 452 1509	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			
15 452 1509 1.046	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal	0,00	0,00	0,00
15 452 1509	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal.			0,00
15 452 1509	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal.			0,00
15 452 1551	Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00
15 452 1507 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Mercadinhos Públicos			0,00
15 452 1507	Construção, Reforma e Ampliação de Mercadinhos Públicos.			0,00
17 511	Saneamento	214.102,94	63.110,00	277.212,94
17 511 1703	Saneamento Básico Urbano	214.102,94	63.110,00	277.212,94
17 511 1703 1.048	Abastecimento d'água da Zona Urbana	0,00	63.110,00	63.110,00
17 511 1703	Ampliação da Rede de Sistema de Abastecimento d'água-OCA.			0,00
17 511 1703	Ampliação da Rede de Sistema de Abastecimento d'água			0,00

- continua -

- continuação -

17 512 1703 1.123	Gerenciamento das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água-OCA. Gerenciamento das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		63.110,00	63.110,00
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	214.102,94	0,00	214.102,94
17 512 1704 1.049	Construção de Obras de Drenagem	214.102,94		214.102,94
17 512 1704 1.050	Construção de Obras de Drenagem			0,00
17 512 1704 1.051	Obras de Saneamento Básico-OCA. Obras de Saneamento Básico. Ampliação do Saneamento Domiciliar (Kits Sanitários)-OCA. Ampliação do Saneamento Domiciliar (Kits Sanitários)			0,00
17 512 1704 1.052	Drenagem de Águas Pluviais da Sede. Drenagem de Águas Pluviais da Sede. Gestão Ambiental			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1507	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
18 541 1507 1.053	Implantação do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010-OCA. Implantação do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010.	0,00	0,00	0,00
18 541 1507 1.124	Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010-OCA. Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010, visando as atividades de Resíduos Sólidos, após a implantação do aterro, aquisição de equipamentos de proteção as pessoas que lidam com o lixo urbano.			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
18 544 1805 1.054	Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrig. e Obras de Infra-Estrutura Hídrica			0,00
23	Comércio e Serviços			
23 452	Serviços Urbanos	67.469,47	0,00	67.469,47
23 452 2301	Promoção Interna do Comércio	67.469,47	0,00	67.469,47
23 452 2301 1.055	Construção de Mercados Públicos-OCA. Construção e Recuperação de Mercados Públicos.	67.469,47	0,00	67.469,47
25	Energia			
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2501	Expansão e Aterramento com Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 2501 1.056	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte				
26 781	Transporte Aéreo		0,00	0,00	0,00
26 781 1501	Planejamento e Estruturação Urbana		0,00	0,00	0,00
26 781 1501 1.057	Reforma e Ampliação do Aeroporto		0,00	0,00	0,00
	Reforma e Ampliação do Aeroporto Municipal.				0,00
26 782	Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00
26 782 0203	Edificações Públicas		0,00	0,00	0,00
26 782 0203 1.058	Ampliação e Recuperação do Terminal Rodoviário				0,00
	Ampliação e Recuperação do Terminal Rodoviário				0,00
26 782 1601	Estradas Vicinais		0,00	0,00	0,00
26 782 1601 1.059	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras.				0,00
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de obras.				0,00

TOTAL | 3.417.207,97 | 11.090.871,34 | 14.504.587,31

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/05/64. (Portaria SEC nº 8, de 04/02/85)
 Em 31/12/2015

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria da Agricultura.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.da Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Agricultura	0,00		
20 122	Administração Geral	0,00	788.752,66	845.341,72
20 122 2001	Administração Geral	0,00	563.064,02	563.064,02
20 122 0202 2.126	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.	0,00	563.064,02	563.064,02
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		563.064,02	563.064,02
20 271	Previdência Básica	0,00	0,00	25.107,22
20 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	25.107,22
20 271 2804 0.039	Contribuições para o INSS- Secretaria da Agricultura.			25.107,22
	Contribuições para o INSS - Secretaria da Agricultura.			25.107,22
20 272	Previdência do Regime Escutório	0,00	0,00	31.481,86
20 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	31.481,86
20 272 2805 0.545	Contribuições para o RPPS- Secretaria da Agricultura.			31.481,86
	Contribuições para o RPPS - Secretaria da Agricultura.			31.481,86
25 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
25 605 1701	Abastecimento d'água da Zona Rural	0,00	0,00	0,00
20 605 1701 1.127	Manutenção do Programa de Distribuição d e Cisternas de Polietileno-OC4.			0,00
	Manter o programa de distribuição de cisternas de Polietileno para a população do Município.			0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 1701	Abastecimento d'água da Zona Rural	0,00	0,00	0,00
20 607 1701 1.062	Abastecimento de Água Encanada na Zona Rural-OC4.			0,00
	Abastecimento de Água encanada na Zona Rural.			0,00
20 608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	225.688,62	225.688,62
20 608 2001	Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20 608 2502 2.128	Manutenção do Programa de Distribuição d e Sementes-OC4.			0,00
	Manter a Distribuição de Sementes para o desenvolvimento rural do			0,00

- continua -

- continuação -

20 608 2001 2.129	Município. Programa de Distribuição de Mudas-OCA. Distribuir mudas para o desenvolvimento rural do Município.			0,00
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	124.200,00	124.200,00
20 608 2003 2.130	Implantação do Programa de Afixação da Terra		124.200,00	124.200,00
20 608 2003 2.131	Implantação do Programa de Afixação da Terra Realizações de Ações de Combate às Consequências da Seca.			0,00
20 608 2003 2.132	Ações de Combate às Consequências da Seca Incentivo à Agricultura Familiar-OCA.			0,00
20 608 2005	Incentivo à Agricultura Familiar. Amparo ao produtor da pesca	0,00	0,00	0,00
20 608 2005 2.133	Apoio ao povoamento de Alevinos em Lagoas e Açudes-OCA.			0,00
20 608 2009	Apoio ao povoamento de Alevinos em lagoas e açudes. Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	101.433,62	101.433,62
20 608 2009 2.134	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA Concessão do programa Garantia Safra.		101.433,62	101.433,62
20 608 2012	Amparo à Atividade Pecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 2012 1.063	Construção do Aviário Construção de um Aviário para o desenvolvimento da rural do Município			0,00
20 608 2012 2.135	Manutenção do Programa de Incentivo à Agricultura			0,00
20 608 2012 2.136	Mantém o programa de incentivo à agricultura. Manutenção do Programa de Incentivo à Criação de Cabras Leiteiras-OCA.			0,00
20 608 2012 2.137	Mantém o programa de incentivo à criação de cabras leiteiras. Manutenção do Programa de Incentivo à Criação de Galinha Caipira-OCA.			0,00
20 608 2012 2.138	Mantém o programa de incentivo à criação de galinha caipira. Manutenção do Programa de Melhoramento do Rebanho Bovino.			0,00
20 608 2013	Mantém o programa de melhoramento do rebanho bovino. Feiras Agropecuárias	0,00	0,00	0,00
20 608 2013 2.139	Realização de Feiras Agropecuárias. Realizar, organizar e planejar Feiras Agropecuárias.			0,00
TOTAL		0,00	788.753,64	845.341,72

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CMC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

Anexo E, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balço Fiscal - Adendo 7

ATAC

SEÇÃO.....: 15 Secretaria de Articulação Política.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Articulação Política

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Administração	0,00	116.107,00	116.107,00
14 122	Administração Geral	0,00	116.107,00	116.107,00
14 122 0202	Administração Geral	0,00	116.107,00	116.107,00
14 122 0202 2.142	Gereciamento Administrativo da Secretari a de Articulação Política. Gerir as atividades administrativas da Secretaria de Articulação Política.		116.107,00	116.107,00
TOTAL		0,00	116.107,00	116.107,00

RUSSAS, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 16 Sec. de Des. Econ. Agronegócio e Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. de Des. Econ. Agronegócio e Comércio

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	205.774,00	205.774,00
04 122	Administração Geral	0,00	205.774,00	205.774,00
04 122 0202	Administração Geral	0,00	205.774,00	205.774,00
04 122 2252 2.143	Gereciamento Administrativo da Secretari a de Desen. Econ. Agronegócio e Comércio Gerir as atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agronegócio e Comercio.	*	205.774,00	205.774,00
TOTAL		0,00	205.774,00	205.774,00

Russas, 31 de dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CPC 882

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Anexo V

ATAC

CODIGO.....: 11 Secretaria do Meio Ambiente. PROGRAMA
 ENTIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria do Meio Ambiente DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	214.427,71	214.427,71
04 122	Administração Geral	0,00	214.427,71	214.427,71
04 122 0212	Administração Geral	0,00	214.427,71	214.427,71
04 122 0212 2.144	Gereciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente. Gerir as atividades administrativas da Secretaria do Meio Ambiente.		214.427,71	214.427,71
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	15.609,44
18 271	Previdência Básica	0,00	0,00	15.609,44
18 271 2404	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	15.609,44
18 271 2404 0.044	Contribuição para o INSS-Secretaria do Meio Ambiente Contribuição para o INSS-Secretaria do Meio Ambiente			15.609,44
18 272	Previdência do Regime Escalaratório	0,00	0,00	0,00
18 272 2305	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
18 272 2305 0.045	Contribuição para o RPPS-Secretaria do Meio Ambiente Contribuição para o RPPS-Secretaria do Meio Ambiente			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1801 1.064	Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais. Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais.			0,00
18 541 1801 2.145	Ações de Desenvolvimento e Conservação Ambiental-OC4. Ações de Desenvolvimento e Conservação Ambiental			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1806	Estação de Tratamento e Unidade de Compostagem	0,00	0,00	0,00
18 542 1806 1.265	Instalar Estação de Tratamento de Esgoto e Unidade de Compostagem-OC4. Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto e Unidade de			0,00

- continua -

- continuação -

13 543	Compostagem			
13 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
13 543 1871	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
13 543 1871 2.146	Recuperação de Áreas Degradadas-PCA			
	Recupera áreas degradadas do município.			

TOTA. | 0,00 | 214.427,71 | 230.637,15

RUSSAS, 31 de Dezembro de 2015.

ATAE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consórcio
 Anexo 6, da Lei nº 4325, de 17/03/64. (Portaria SGP nº 8, de 04/02/85)
 R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adequado

ATAC

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

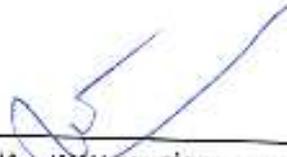
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	375.161,08	375.161,08
04 121	Administração Geral	0,00	375.161,08	375.161,08
04 122 0202	Administração Geral	0,00	375.161,08	375.161,08
04 122 0202 2.147	Gereciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude. Gerir as atividades administrativas da Secretaria de Esporte e Juventude.	-	375.161,08	375.161,08
27	Desporto e Lazer	33.070,31	14.994,74	77.501,33
27 271	Previdência Básica	0,00	0,00	24.763,66
27 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	24.763,66
27 271 2804 0.046	Contribuição para o INSS- Secretaria de Esporte e Juventude. Contribuição para o INSS- Secretaria de Esporte e Juventude.	-	-	24.763,66
27 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.712,62
27 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	4.712,62
27 272 2805 0.047	Contribuição para o RPPS Secretaria de Esporte e Juventude. CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	-	-	4.712,62
27 811	Desporto de rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 1701	Desporto de rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 1701 2.148	Apoio a Atletas e Desportistas-CCA. Apoio a Atletas e Desportistas	-	-	0,00
27 812	Desporto Comunitário	33.070,31	14.994,74	48.065,05
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	33.070,31	14.994,74	48.065,05
27 812 2702 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas-CCA. Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportiva	33.070,31	-	33.070,31
27 812 2702 1.067	Implantação de Escolinhas de Futebol-CCA. Implantação de Escolinha de Futebol.	-	-	0,00
27 812 2702 2.149	Proteção e Apoio a Atividades Esportivas -CCA. Proteção e Apoio a Atividades Esportivas	-	-	0,00
27 812 2702 2.150	Realização de Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte-CCA.	-	-	0,00

- continua -

- continuação -

27 812 2702 2.151	Realizar cursos de capacitação de profissionais do esporte. Apoio e Incentivo ao Esporte-OCA.			0,00
27 812 2702 2.152	Apoio e Incentivo ao Esporte. Apoio à Atletas Locais para Competições -OCA. Apoio à atletas locais para Competições.		14.954,74	14.954,74
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00
27 813 2702 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de campos de Futebol-OCA.		0,00	0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de campos de Futebol.			0,00
27 813 2703	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 2703 1.069	Construção da Pista de Skate-OCA. Construção da Pista de Skate.		0,00	0,00
TOTAL		33.070,31	330.155,82	452.702,41

Russas, 31 de Dezembro de 2015.


 ATAC - ASSessoria Técnica Administrativa
 Assessoria Contábil CRC 002


 RAIMUNDO NERES DE AZEVEDO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ORÇÃO.....: 00 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3333 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
00 333	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 3.002	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RATUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consórcio
 Anexo 6, da Lei nº 4322, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ORÇÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98
01 031 0101 1.001	Reforma e Readaptação da Sede do Poder Legislativo			0,00
	Reforma e Readaptação da Sede do Poder Legislativo			
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo		3.885.304,98	3.885.304,98
	Funcionamento do Poder Legislativo			
TOTAL		0,00	3.885.304,98	3.885.304,98

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.da Educação e do Desporto Escolar

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.252.406,65	51.244.955,76	52.568.047,73
12 122	Administração Geral	0,00	3.923.589,65	3.923.589,65
12 122 0202	Administração Geral	0,00	3.923.589,65	3.923.589,65
12 122 0202 2.012	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		3.923.589,65	3.923.589,65
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.			
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.977.561,76
12 271 2804	Contribuições para o INSS	0,00	0,00	3.977.561,76
12 271 2804 2.018	Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)			2.223.440,21
	Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)			
12 271 2804 0.010	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)			1.748.121,65
	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)			
12 272	Previdência de Regime Estatutário	0,00	0,00	2.671.032,43
12 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	2.671.032,43
12 272 2805 0.021	Contribuições para o RPPS - Educação (Exceto 60% Fundeb)			838.218,42
	Contribuições para o RPPS - Educação (Exceto 60% Fundeb)			
12 272 2805 0.022	Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)			2.032.914,02
	Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.084.695,81	1.084.695,81
12 306 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	1.084.695,81	1.084.695,81
12 306 1009 2.013	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental -PCA.		936.850,62	936.850,62
	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental			
12 306 1009 2.014	Alimentação Escolar na Educação Infantil -PCA.		128.936,72	128.936,72
	Alimentação Escolar na Educação Infantil			
12 306 1009 2.015	Alimentação escolar da Educação de Jovens e Adultos		18.528,48	18.528,48

- continua -

- continuação -

		Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos.			
12 361		Ensino Fundamental	4.175.741,45	34.190.558,13	38.366.299,58
12 361 1201		Ensino Fundamental	4.175.741,45	34.082.771,31	38.258.512,76
12 361 1201 1.006		Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental-CCA			0,00
		Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental			0,00
12 361 1201 1.007		Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	814.180,15		814.180,15
		Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental			814.180,15
12 361 1201 1.008		Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-CCA	2.281.561,30		2.281.561,30
		Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas			2.281.561,30
12 361 1201 1.009		Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação	1.080.000,00		1.080.000,00
		Aquisição de veículos para a Secretaria de Educação, aquisições através de recursos próprios, convênios federais, estaduais, projeto Carreiros da Escola para o transporte de estudantes.			1.080.000,00
12 361 1201 2.016		Remuneração dos Profissionais de Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 62%-CCA, Remuneração dos Profissionais da Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 60%		20.326.146,19	20.326.146,19
12 361 1201 2.017		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb b 40% e Demais Recursos-CCA.		11.364.495,85	11.364.495,85
		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos			11.364.495,85
12 361 1201 2.018		Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-CCA.		595.001,29	595.001,29
		Alimentação escolar do programa mais educação.			595.001,29
12 361 1201 2.019		Transporte Escolar no Ensino Fundamental -CCA.		1.777.127,98	1.777.127,98
		Manter o transporte escolar no ensino fundamental.			1.777.127,98
12 361 1203		Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino	0,00	50,00	50,00
12 361 1203 2.020		Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental-CCA.		50,00	50,00
		Capacitar e aperfeiçoar os profissionais do ensino fundamental.			50,00
12 361 1204		Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	98.404,36	98.404,36
12 361 1204 2.021		Auxílio Financeiro e Logístico a Estudantes-CCA.		98.404,36	98.404,36
		Auxílio Financeiro e Logístico a Estudantes			98.404,36
12 361 1214		Educação Especial	0,00	9.332,46	9.332,46
12 361 1214 2.022		Alimentação Escolar de Atendimento Educacional Especializado-CCA.		9.332,46	9.332,46
		Alimentação escolar de atendimento educacional especializado-CCA.			9.332,46

- continua -

- continuação -

		Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado.			
12 362		Ensino Médio	0,00	889.748,30	889.748,30
12 362 1205		Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular o	0,00	889.768,30	889.768,30
12 362 1255 1.023		Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual		889.748,30	889.748,30
12 363		Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 1206		Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 1255 1.024		Gerenciar Convênios e Parcerias com Escolas Técnicas-OCG.			0,00
		Gerir Convênios e Parcerias com Escolas Técnicas.			0,00
12 364		Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1207		Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1257 1.025		Gerenciar Convênios e Parcerias com Universidades-OCG.			0,00
		Gerenciar Convênios e Parcerias com Universidades			0,00
12 365		Educação Infantil	76.665,20	1.096.120,33	1.172.785,54
12 365 1009		Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	188.655,26	188.655,26
12 365 1009 1.026		Alimentação Escolar do PNAE-OCG.		188.655,26	188.655,26
		Alimentação escolar através do recurso do PNAE.			
12 365 1208		Ensino Infantil	76.665,20	907.465,13	984.130,33
12 365 1258 1.026		Adequamento de Unidades de Educação Infantil-OCG.			0,00
		Regeneração de Unidades de Educação Infantil.			
12 365 1208 1.011		Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-OCG.	76.665,20		76.665,20
		Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil			
12 365 1208 2.027		Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundos 60%-OCG.		351.891,15	351.891,15
		Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundos 60%			
12 365 1256 1.028		Manutenção da Educação Infantil - Fundos 40% de Demais Recursos-OCG.		468.902,78	468.902,78
		Manutenção da Educação Infantil - Fundos 40% de Demais Recursos			
12 365 1208 2.029		Transporte Escolar no Ensino Infantil-OCG.		86.671,24	86.671,20
		Transporte Escolar no Ensino Infantil.			
12 365 1210		Tratamento e Aperfeiçoamento de Prof. do Ensino Inf.	0,00	0,00	0,00
12 365 1220 2.030		Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Infantil-OCG.			0,00

- continua -

- continuação -

		Capacitar e aperfeiçoar profissionais do ensino infantil.			
12 366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 366 1212		Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 366 1212 2.031		Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de Jov. e Adultos)-Fundeb60-OCM.		39.194,54	39.194,54
		Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de Jov. e Adultos)-Fundeb 60			
12 366 1212 2.032		Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos		19.653,24	19.653,24
		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos			
12 366 1212 2.033		Manutenção do Sistema Bras.: Alfabetizar o-OCM. Manter as atividades do sistema Brasil alfabetizado.			0,00
12 366		Educação Básica	0,00	1.320,00	1.320,00
12 366 1208		Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 366 1208 2.034		Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à Educação-OCM.			0,00
		Fortalecimento dos Conselhos Vinculados à Educação.			
12 366 1212		Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.320,00	1.320,00
12 366 1212 2.035		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE-OCM.		1.320,00	1.320,00
		Manter o program dinheiro direto na escola.-PDDE.			
12 366 1215		Revisão do Plano de Cargos e Carreiras	0,00	0,00	0,00
12 366 1215 2.036		Revisão de Plano de Cargos e Carreiras do Magistério-PCC			0,00
		Revisar e aperfeiçoar o plano de cargos e carreiras do magistério.			
12 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12 451 1501		Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	0,00	0,00
12 451 1501 1.012		Aquisição de Imóveis de Interesse Público			0,00
		Aquisição de Imóveis de Interesse Público			
12 571		Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
12 571 0205		Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
12 571 0205 2.037		Implantação de Núcleos de Inclusão Digital-OCM.			0,00
		Implantação de Núcleos de inclusão digital.			
12 573		Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
12 573 1206		Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 573 1206 1.013		Construção, reforma e aplicação do Centro Tecnológico-OCM.			0,00
		Construção, reforma e aplicação do Centro Tecnológico.			

- continua -

- continuação -

12 845	Outras Transferências	0,00	0,00	422.146,83
12 845 2671	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	422.146,83
12 845 2602 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.			
	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.			422.146,83

TOTAL | 4.252.426,65 | 41.244.900,06 | 52.558.047,73

Russas, 31 de Dezembro de 2015.


ATAE - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662


RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo E, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo 7

ATAO

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1004 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 1101	Capacitação e qualificação profissional	0,00	0,00	0,00
11 334 1101 2.055	Promoção de Atividades Artesanais e Geração de Emprego e Renda			0,00
	Promoção de Atividades Artesanais e Geração de Emprego e Renda			0,00
11 334 1102	Promoção e Geração do Trabalho e da Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 1102 2.056	Apoio ao PROMATEC			0,00
	Apoio ao PROMATEC			0,00
11 334 1102 2.097	Apoio ao PROJOVEM-TRABALHADORES-OCA			0,00
	Apoio ao programa PROJOVEM-TRABALHADORES			0,00
11 334 1102 2.098	Apoio ao Projeto Primeiro Passo-OCA			0,00
	Apoio ao projeto Primeiro Passo			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAO - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas
 Consolidação
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 24/02/95)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Anexo V

ATAO

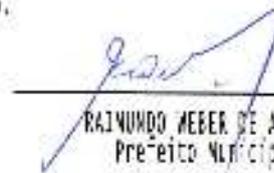
ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Seguridade Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
74	Encargos Especiais	0,00	0,00	68.118,62
74 845	Outras Transferências	0,00	0,00	68.118,62
74 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	68.118,62
74 845 2802 0.018	Contribuição para o PASEP-FNSS Contribuição para o PASEP- Fundo Municipal de Seguridade Social.			68.118,62
TOTAL		0,00	0,00	68.118,62

Russas, 31 de Dezembro de 2015.


 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consórcio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)
 R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 14 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Transporte	0,00	799.358,31	799.358,31
25 122	Administração Geral	0,00	799.358,31	799.358,31
26 122 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	799.358,31	799.358,31
26 122 2603 2.140	Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		783.749,70	783.749,70
	Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário			
26 122 2603 2.141	Gerenciamento dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal		15.608,61	15.608,61
	Gerenciamento dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
28 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
28 271 2804 0.041	Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.			9.959,84
	Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.			
28 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
28 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
28 272 2805 0.042	Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.			56.149,64
	Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.			
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	0,00
28 845 2802 0.043	Contribuição para o PASEP- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário			2.171,94
	Contribuição para o PASEP- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.			
TOTAL		0,00	799.358,31	867.619,73

Russas, 31 de dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Anexo V

ATAC

ORGÃO.....: 12 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo de Habitação e Interesse Populár

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1601	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 1602 1.050	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais-QCA.			0,00
	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0307	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
16 482 0807 2.125	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Populár-QCA.			0,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE POPULAR.			0,00
16 482 1601	Melhorias nas condições de Habitações urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 1621 1.051	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas-QCA.			0,00
	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAINYDO WEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FIMANCEIRO DE 2015
Balço Fiscal - Adendo V

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ATAC

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTARCA.: 1001 Secretaria do Trabalho e Assist.Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 1102	Promoção e Geração do Trabalho e da Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 1102 2.000	Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva com capacitação e qualificação.		0,00	0,00
	Fortalecimento das ações de inclusão produtiva com capacitação e qualificação de mão-de-obra.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	9.985,11
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	9.985,11
28 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	9.985,11
28 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP- Secretaria do Trabalho e Assistência Social.			9.985,11
	Contribuição para o Pasep- Secretaria do Trabalho e Assistência Social.			9.985,11
TOTAL		0,00	0,00	9.985,11

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 4, de 04/02/86)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanco Seguridade social - Anexo W

ATAC

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	149.332,02	149.332,02
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	149.332,02	149.332,02
09 272 0002	Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social	0,00	149.332,02	149.332,02
09 272 0502 2.154	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO MONOL. PELO CCN ANTES DO REGIME RPPM		149.332,02	149.332,02
	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO RPPM			
TOTAL		0,00	149.332,02	149.332,02

RUSSAS, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Russas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balço Seguridade Social - Adesão V

ATAC

CÓDIGO.....: 09 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de SaúdePROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.796.047,06	34.895.468,51	39.440.466,85
10 122	Administração Geral	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10 122 0202	Administração Geral	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10 122 0202 2.538	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		8.401.184,76	8.401.184,76
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.			
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.012.313,63
10 271 2854	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	1.012.313,63
10 271 2854 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria de Saúde.			1.012.313,63
	Contribuições para o INSS - Secretaria de Saúde.			
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	509.032,25
10 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	509.032,25
10 272 2805 0.025	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.			509.032,25
	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	2.534.256,53	6.447.343,05	9.001.599,58
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.534.256,53	6.447.343,05	9.001.599,58
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-UBS.			2.534.256,53
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 1001 1.015	Reforma, Ampliação e Aparentamento da Academia de Saúde Municipal			0,00
	Reforma, ampliação e aparelhamento da Academia de Saúde Municipal			
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-UBS.		6.443.483,20	6.443.483,20
	Gestão dos Serviços de Atenção Básica			
10 301 1001 2.040	Manutenção Programada Contra DST/AIDS-UBS.		3.220,83	3.220,83
	MANUTENÇÃO PARA PROGRAMA CONTRA DST/AIDS			
10 301 1001 2.041	Manutenção da Academia de Saúde Municipal.		1.920,00	1.920,00
	Manter as atividades da Academia de Saúde do Município.			
10 301 1001 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades Otorrinolaringológicas-CEO A-UBS.			0,00

- continua -

- continuação -

10 301 1051 2.153	Manter as atividades do Centro de Especialidades Odontológicas CEO 1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- MAIS MEDICO		18.719,02	18.719,02
10 301 1010	APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO			
10 301 1010 1.516	Centro de Atenção Psicossocial- CAPS Infantil Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil- CAPS I- OCA	0,00	0,00	0,00
10 301 1012	Construção do centro de Atenção Psicossocial Infantil- CAPS I- OCA			0,00
10 301 1012 1.517	Unidade da Rede Cegonha (Casa da Gestante) Construção de Unidade da Rede Cegonha (CASA DA GESTANTE)-OCA	0,00	0,00	0,00
10 301 1016	Construção de Unidade da Rede Cegonha (CASA DA GESTANTE).			0,00
10 301 1016 2.543	Conselho Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde-OCA.	0,00	0,00	0,00
10 302	Manter as Atividades do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
10 302 1051	Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa de Ações Básicas de Saúde	151.736,53	18.768.673,54	19.030.464,07
10 302 1051 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.	0,00	3.544.074,66	3.544.074,66
10 302 1553	Manutenção da unidade de Pronto Atendimento-UPA.		3.544.074,66	3.544.074,66
10 302 1003 1.018	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde-OCA.	156.136,01	15.090.333,37	15.247.129,38
10 302 1553 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde Construção de Oficina Ortopédica para Reabilitação Motora-OCA.	156.136,01		156.136,01
10 302 1553 2.045	Construção de Oficina Ortopédica para Reabilitação Motora.			0,00
10 302 1051 2.545	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA. Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial		677.536,34	677.536,34
10 302 1051 2.546	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA. Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde.		12.728.959,47	12.728.959,47
10 302 1051 2.547	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA. OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE RUSSAS CEO E POLICLÍNICA.		1.234.093,90	1.234.093,90

- continua -

- continuação -

10 302 1023 2.048	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação Motora-OCA. Manutenção da Oficina Ortopédica para Reabilitação.			0,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do Centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA. Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social Caps.		421.029,00	421.029,00
10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA. Manter as atividades relacionadas ao SAMU - Município		30.275,66	30.275,66
10 302 1020	Centro de Atenção Psicossocial-CAPS Infantil	0,00	0,00	0,00
10 302 1010 2.051	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I.-OCA. Manter as atividades do Centro de Atenção Psicossocial Infantil- CAPS I.-OCA			0,00
10 302 1012	Unidade da Rede Cegonha (Casa da Gestante)	0,00	0,00	0,00
10 302 1012 2.052	Manutenção e Aparelhamento da Casa da Gestante-OCA. Manter as atividades da Casa da Gestante.			0,00
10 302 1013	Centro de Reabilitação (CER)	0,00	133.445,51	133.445,51
10 302 1013 1.020	Construção do Centro de Reabilitação de Saúde- CER-OCA. Construção do Centro de Reabilitação de Saúde - CER.			0,00
10 302 1023 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA. Manter as atividades do Centro Especializado em Reabilitação (CER).		133.445,51	133.445,51
10 302 1017	Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas-CAPS	0,00	160,00	160,00
10 302 1027 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA. Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD			0,00
10 302 1017 2.054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA. Manter as atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD.		160,00	160,00
10 302 1018	Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil	105.654,52	0,00	105.654,52
10 302 1018 1.022	Construção da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil-OCA Construção da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil.	105.654,52		105.654,52
10 302 1018 2.055	Manutenção da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil-OCA. Manter as atividades da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil.			0,00

- continua -

- continuação -

10 303	1005	2.056	2.056	2.056	0,00	268.823,54	268.823,54	
10 303	1005	2.056	2.056	2.056	0,00	268.823,54	268.823,54	
10 303	1005	2.056	2.056	2.056		133.220,41	133.220,41	
10 303	1005	2.057	2.057	2.057		70.603,13	70.603,13	
10 305	1004				0,00	989.443,62	989.443,62	
10 305	1004	1.023	1.023	1.023	0,00	989.443,62	989.443,62	
10 305	1008	2.058	2.058	2.058		989.443,62	989.443,62	
10 451	0203				0,00	0,00	0,00	
10 451	0203	1.024	1.024	1.024	0,00	0,00	0,00	
10 845	2802	0.026	0.026	0.026	0,00	0,00	227.605,40	
10 845	2802	0.026	0.026	0.026	0,00	0,00	227.605,40	
10 845	2802	0.026	0.026	0.026			227.605,40	
TOTAL						2.796.047,06	34.835.468,51	33.440.466,85

Rossas, 31 de Dezembro de 2015.

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Assis

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 2015
Balanco Seguridade social - Adendo V

ATAC

CODIGO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1004 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Assistência Social	0,00	1.456.322,09	1.529.024,74
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0252	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 2262 2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS-OCA, Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS.			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
08 241 5602	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
08 241 0301 2.071	PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PEV-OCA, Esses serviços de convivência e fortalecimento de vínculo PBV.		243.132,07	243.132,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	84.264,06	84.264,06
08 243 0803	Amparo Assistencial à criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0805 2.072	Fortalecimento das Entidades/Proteção Social Básica-OCA, Desenvolvimento de ações de valorização e atendimento à Infância e Adolescência			0,00
08 243 0805 2.073	Fortalecimento das Entidades/Proteção Social Especial-OCA, Fortalecimento das entidades, proteção social especial			0,00
08 243 0803 2.074	PSE/Alta Complexidade/PAC 1 Federal-OCA, Manter as atividades relacionadas ao Piso de Alta Complexidade-PAC 1.			0,00
08 243 0803 2.075	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Estadual-OCA, Manter o funcionamento das atividades ligadas à Alta Complexidade PAC 1/Estadual.			0,00
08 243 0803 2.076	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Municipal-OCA, Manter as atividades da Alta Complexidade PAC1 Municipal.			0,00

- continua -

- continuação -				
08 243 0804	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	84.264,06	84.264,06
08 243 0804 2.077	PSE/PETI/PVWC-OCA.		84.264,06	84.264,06
	Manutenção do PETI/PSE/PVWC.			
08 243 0804 2.155	Ações Estratégicas do PETI-OCA			0,00
	ACOES ESTRATEGICAS DO PETI-OCA			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.108.573,72	1.108.573,72
08 244 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência	0,00	370,00	370,00
08 244 0802 2.078	BPC na Escola-OCA.		370,00	370,00
	BPC na Escola.			
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	678.414,72	678.414,72
08 244 0806 1.028	PSB/Construção, Reforma e Ampliação do CRAS-OCA.			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS			
08 244 0806 1.029	PSE/Construção, Ampliação e Reforma do CRAS-OCA.			0,00
	PSE/Construção, ampliação e reforma do CRAS.			
08 244 0806 2.079	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.		49.909,34	49.909,34
	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual.Gestão dos			
	Serviços de Proteção Social Básica			
08 244 0806 2.080	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA.		193.926,46	193.926,46
	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal Manter as			
	atividades do CRAS/PBF.			
08 244 0806 2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.		200.060,35	200.060,35
	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal. Manter as			
	atividades do PAIF.			
08 244 0806 2.082	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA		138.628,51	138.628,51
	Manter as atividades do			
	CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal.			
08 244 0806 2.083	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA.		17.566,80	17.566,80
	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS			
08 244 0806 2.084	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo			
	do Trabalho-ACESSUAS			
	Manter as atividades relacionadas ao		2.041,92	2.041,92
	programa de promoção do acesso ao			
	Mundo do Trabalho -ACESSUAS.			
08 244 0806 2.085	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA.		31.381,81	31.381,81
	Manter o PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual.			
08 244 0806 2.086	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA.		44.899,53	44.899,53
	Manter o PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal.			
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	429.789,00	429.789,00
08 244 0807 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Cozin			0,00
	has Comunitárias-OCA.			
	Construção, Reforma e Ampliação de Cozinhas			
	Comunitárias.			
08 244 0807 1.031	Construção, Reforma e Ampliação da Sede			0,00
	do Cadastro Único/Bolsa Família-OCA.			
	Construção, reforma e ampliação da sede do			
	cadastro único/bolsa família.			
08 244 0807 2.087	Gestão dos Benefícios Assistenciais/Eventuais-OCA.		90.852,30	90.852,30
	Gestão dos benefícios			
	Assistenciais/Eventuais.			

- continua -

- continuação -

08 244 0807 2.033	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCM. Funcionamento da Equipe Volante PBVIII.		114.116,63	114.116,63
08 244 0807 2.089	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteçã o Social Básica.			0,00
	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteção Social Básica.			0,00
08 244 0807 2.090	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteçã o Social Especial.			0,00
	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteção Social Especial.			0,00
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e o cadastro Único-IGD Bolsa-OCM.		224.820,07	224.820,07
	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e o cadastro Único-IGD-Bolsa.			
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	71.464,70
08 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	71.464,70
08 271 2804 0.033	Contribuições para o INSS-FMMS			71.464,70
	Contribuições para o INSS-FMMS.			
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.237,95
08 272 2305	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	1.237,95
08 272 2305 0.034	Contribuições para o RPPS-FMMS			1.237,95
	Contribuições para o RPPS-FMMS.			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08 306 1009 2.032	Manutenção da Cozinha Comunitária-OCM.			0,00
	Manter as atividades da cozinha comunitária.			0,00
08 306 1009 2.093	Gestão e Manutenção dos Serviços de Segu rança Alimentar e Nutricional-OCM.			0,00
	Gerir o serviços de Segurança Alimentação e Nutricionais.			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.352,24	20.352,24
08 334 1103	Fomento ao associativismo	0,00	20.352,24	20.352,24
08 334 1103 2.094	Apoio as Associações Comunitárias		20.352,24	20.352,24
	Apoio as Associações Comunitárias			
TOTAL		0,00	1.456.322,03	1.525.024,74

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CAC 662

RAZUNDO WEBER DE SAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/54. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Seguridade Social - Anexo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Seguridade Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	8.711.723,47	8.728.958,54
09 122	Administração Geral	0,00	474.325,38	474.325,38
09 122 0202	Administração Geral	0,00	474.325,38	474.325,38
09 122 0202 2.010	Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		474.325,38	474.325,38
	Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor			
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	17.235,07
09 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	17.235,07
09 271 2804 0.016	Contribuições para o INSS - Fundo Municipal de Seguridade Social.			17.235,07
	Contribuições para o INSS - Fundo Municipal de Seguridade Social.			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.237.398,09	8.237.398,09
09 272 0302	Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidor	0,00	8.237.398,09	8.237.398,09
09 272 0302 2.011	Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidor		8.237.398,09	8.237.398,09
	Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidor			
09 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
09 272 2805 0.017	Contribuições para o RPPS - Fundo Municipal de Seguridade Social.			0,00
	Contribuições para o RPPS - Fundo Municipal de Seguridade Social.			0,00
TOTAL		0,00	8.711.723,47	8.728.958,54

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 5, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ATAC

CÓDIGO.....: 73 Reserva Orçamentaria do RPPS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 7979 Reserva Orçamentaria do RPPS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
00 333	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33 999 0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 5555 3.001	Reserva Orçamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
	Reserva Orçamentaria do RPPS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.


 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662


 BALduino NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Seguridade Social - Anexo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fndca - Fundo Criança e Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 0303	Amparo Assistencial à criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0803 2.067	Fortalecimento das Entidades de Atendimento à Criança e Adolescentes-CCA.			0,00
	Fortalecimento das Entidades de Atendimento à Criança e Adolescentes-CCA			
08 243 0803 2.068	Gerenciamento do FNDCA-CCA.			0,00
	Gerenciamento do FNDCA.			
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
08 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
08 271 2804 0.050	Contribuições para o INSS-FNDCA.			0,00
	Contribuição para o INSS-FNDCA.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORA CONTABIL CRC 661

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consórcio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 24/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Funpod - Fundo Política sobre Drogas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0307	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0307 2.069	Manutenção do Funpod - Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas-CCA.	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DO FUNPOD - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS.			0,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
08 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
08 271 2804 2.031	Contribuição para o INSS-FUNPOD.			0,00
	Contribuição para o INSS-FUNPOD.			0,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
08 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
08 272 2805 0.032	Contribuições Para o RPPS-FUNPOD.			0,00
	Contribuições Para o RPPS-FUNPOD.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/15)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ATAC

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria do Trabalho e Assist.Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Assistência Social	0,00	2.666.289,54	2.666.289,54
06 122	Administração Geral	0,00	1.947.603,54	1.947.603,54
08 122 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	98.200,67	98.200,67
08 122 0803 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar-OCA. Manter as atividades do Conselho Tutelar.		98.200,67	98.200,67
06 122 0807	Assistência Social Geral	0,00	1.849.402,87	1.849.402,87
08 122 0807 2.062	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		1.849.402,87	1.849.402,87
08 122 0807 2.063	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
08 122 0807 2.063	Capacitação Contínua para Gestores Trabalhadores e Conselheiros-OCA. Capacitar gestores, trabalhadores e conselheiros.			0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
08 182 0807	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 182 0807 2.062	Manutenção da Defesa Civil Manter as atividades de apoio a Defesa Civil.			0,00
06 242	Assistência ao Portador de deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0802 1.025	Implantação do Projeto Investimento Cidadã C/ Pessoas Portadoras de Deficiência-OCA Implantação do Projeto Investimento Cidadã com Pessoas Portadoras de deficiência.			0,00
06 244	Assistência Comunitária	0,00	22.546,00	22.546,00
08 244 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	22.546,00	22.546,00
08 244 0803 2.063	Manutenção dos Conselhos Vinculados: CNDT, CNDM, COMSEA, CNDCA, CNPCD-OCA. Manutenção dos Conselhos Vinculados: CNDT, CNDM, COMSEA, CNDCA, CNPCD.		22.546,00	22.546,00
06 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	30.140,00	30.140,00
08 244 0807 1.024	Construção da Sede dos Conselhos Municipais-OCA. Construção da Sede dos Conselhos Municipais.			0,00
08 244 0807 2.064	Realização de Conferências Municipais-OC A.			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0307 2.065	Realizar, organizar e planejar conferências municipais relacionada a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Manutenção da Casa do Cidadão-OCA. Manter as atividades administrativas e de apoio técnico a casa do Cidadão.		30.140,00	30.140,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	127.125,50
08 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	127.125,50
08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social			127.125,50
08 271	Contribuições para o INSS - Secretaria do Trabalho e Assistência Social.			
08 271 2805	Previdência do Regime Escutário	0,00	0,00	39.449,68
08 271 2805 0.028	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	39.449,68
08 271 2805 0.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social.			39.449,68
08 271 2805 0.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria do Trabalho e Assistência Social.			
08 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
08 451 0203	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
08 451 0203 1.027	Aquisição de Imóveis de Interesse Público			0,00
	Aquisição de Imóveis de Interesse Público			0,00

TOTAL | 0,00 | 2.000.359,54 | 2.166.864,72

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL C/C 552

RAZUNDO VIEIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/05/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco Fiscal - Adendo VI

ATAC

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.885.304,33	3.885.304,33
01 231	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,33	3.885.304,33
01 231 0101	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,33	3.885.304,33
04	Administração	0,00	9.429.424,26	9.429.424,26
04 122	Administração Geral	0,00	9.429.424,26	9.429.424,26
04 122 0202	Administração Geral	0,00	9.429.424,26	9.429.424,26
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
04 271 2304	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
04 271 2305	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
04 345	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
04 345 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	0,00
12	Educação	4.252.426,65	41.244.300,06	45.496.726,71
12 122	Administração Geral	0,00	3.923.589,65	3.923.589,65
12 122 0202	Administração Geral	0,00	3.923.589,65	3.923.589,65
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
12 271 2304	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
12 271 2305	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	0,00
12 305	Alimentação e Nutrição	0,00	1.034.695,81	1.034.695,81
12 305 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	1.034.695,81	1.034.695,81
12 361	Ensino Fundamental	4.175.741,45	34.130.558,13	38.306.299,58
12 361 1201	Ensino Fundamental	4.175.741,45	34.032.771,31	38.208.512,76
12 361 1203	Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundam	0,00	50,00	50,00
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	98.404,36	98.404,36
12 361 1214	Educação Especial	0,00	3.332,45	3.332,45
12 362	Ensino Médio	0,00	839.768,30	839.768,30
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular o colival	0,00	839.768,30	839.768,30
12 365	Educação Infantil	76.655,20	1.096.120,39	1.172.775,59
12 365 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	188.655,26	188.655,26
12 365 1208	Ensino Infantil	76.655,20	907.465,13	984.120,33

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 366	Educação Básica	0,00	1.320,00	1.320,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.320,00	1.320,00
12 845	Outras Transferências	0,00	0,00	422.146,83
12 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	422.146,83
13	Cultura	0,00	755.712,63	774.395,90
13 122	Administração Geral	0,00	392.087,98	392.087,98
13 122 0202	Administração Geral	0,00	392.087,98	392.087,98
13 271	Previdência Básica	0,00	0,00	17.909,10
13 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	17.909,10
13 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.374,17
13 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	6.374,17
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	820,00	820,00
13 391 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	820,00	820,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	140.265,65	140.265,65
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	140.265,65	140.265,65
13 392 1302	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	5.528,55	5.528,55
13 392 1304	Promoção da Form. Artística e Qualificação da Gestão Cultural	0,00	17.232,00	17.232,00
13 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	117.505,00	117.505,00
13 422 0202	Administração Geral	0,00	217.539,00	217.539,00
15	Urbanismo	3.135.635,55	11.027.761,34	14.461.905,50
15 122	Administração Geral	0,00	5.919.309,92	5.919.309,92
15 122 0202	Administração Geral	0,00	5.919.309,92	5.919.309,92
15 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	298.508,60
15 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	298.508,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.302.601,62	0,00	2.652.671,52
15 451 0203	Edificações Públicas	2.555.619,62	0,00	2.555.619,62
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e Jardins	346.382,00	0,00	346.982,00
15 452	Serviços Urbanos	233.033,94	5.108.451,42	5.341.485,36
15 452 1502	Vias e Logradouros Urbanos	233.033,94	0,00	233.033,94
15 452 1503	Serviços de manutenção e qualificação da Lideza Urbana	0,00	2.639.770,34	2.639.770,34
15 452 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	2.231.996,31	2.231.996,31
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	236.684,77	236.684,77
17	Saneamento	214.102,94	63.110,00	277.212,94
17 512	Saneamento Básico Urbano	214.102,94	63.110,00	277.212,94
17 512 1703	Abastecimento d'água da Zona Urbana	0,00	63.110,00	63.110,00
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	214.102,94	0,00	214.102,94
18	Gestão Urbana	0,00	0,00	15.609,44
18 271	Previdência Básica	0,00	0,00	15.609,44
18 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	15.609,44

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

20		Agricultura	0,00	788.752,64	845.341,72
20	122	Administração Geral	0,00	563.064,02	563.064,02
20	122 0202	Administração Geral	0,00	563.064,02	563.064,02
20	271	Previdência Básica	0,00	0,00	25.107,22
20	271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	25.107,22
20	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	31.481,86
20	272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	31.481,86
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	225.688,62	225.688,62
20	608 2003	Apoio ao pequeno produtor Agrícola	0,00	124.200,00	124.200,00
20	608 2503	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	101.488,62	101.488,62
23		Comércio e Serviços	67.469,47	73.230,00	145.655,47
23	122	Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23	122 0202	Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23	452	Serviços Urbanos	67.469,47	0,00	67.469,47
23	452 1301	Promoção Interna do Comercio	67.469,47	0,00	67.469,47
26		Transporte	0,00	799.358,31	799.358,31
26	122	Administração Geral	0,00	799.358,31	799.358,31
26	122 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	799.358,31	799.358,31
27		Desporto e Lazer	33.070,31	14.994,74	77.541,33
27	271	Previdência Básica	0,00	0,00	24.763,05
27	271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	24.763,05
27	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.712,62
27	272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	4.712,62
27	812	Desporto Comunitário	33.070,31	14.994,74	48.065,05
27	812 2702	Desenvolvimento do Desporto	33.070,31	14.994,74	48.065,05
28		Encargos Especiais	0,00	0,00	1.522.110,91
28	271	Previdência Básica	0,00	0,00	0.000,00
28	271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0.000,00
28	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.353,84
28	272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	3.353,84
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	56.149,64
28	841 2301	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	868.488,35
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	868.488,35
28	843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	507.237,40
28	845	Outras Transferências	0,00	0,00	507.237,40
28	845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	80.275,67

TOTAL

7.702.664,53

58.077.548,96

85.915.794,75

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 5, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco seguridade social - Adendo VI

4740

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.456.611,63	3.456.611,63
08 122	Administração Geral	0,00	1.947.603,54	1.947.603,54
08 122 0803	Amparo Assistencial à criança e ao adolescente	0,00	98.200,67	98.200,67
08 122 2507	Assistência Social Geral	0,00	1.849.402,87	1.849.402,87
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
08 241 0801	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	84.264,06	84.264,06
08 243 3804	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	84.264,06	84.264,06
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.161.259,72	1.161.259,72
08 244 0822	Amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência física	0,00	370,00	370,00
08 244 0803	Amparo Assistencial à criança e ao adolescente	0,00	22.546,00	22.546,00
08 244 0805	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	678.414,72	678.414,72
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	459.929,25	459.929,25
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
08 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	198.590,20	198.590,20
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
08 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	40.687,63	40.687,63
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 1103	Fomento ao associativismo	0,00	20.352,24	20.352,24
09	Previdência Social	0,00	20.352,24	20.352,24
09 122	Administração Geral	0,00	8.876.230,58	8.876.230,58
09 122 0202	Administração Geral	0,00	474.325,38	474.325,38
09 271	Previdência Básica	0,00	474.325,38	474.325,38
09 272	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
09 272 2804	Contribuição para o INSS	0,00	17.255,07	17.255,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 0502	Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência	0,00	8.386.730,11	8.386.730,11
10	Saúde	0,00	8.386.730,11	8.386.730,11
10 122	Administração Geral	2.796.047,06	34.895.468,51	37.691.515,57
10 122 1202	Administração Geral	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10 271	Previdência Básica	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	509.032,25
12 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	0,00	509.032,25
10 301	Atenção Básica	2.534.258,53	6.457.343,05	8.001.599,58
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.534.258,53	6.457.343,05	8.001.599,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.790,53	18.768.673,54	19.030.464,07
10 302 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.544.074,66	3.544.074,66
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	158.136,01	15.090.333,37	15.247.129,38
10 302 1013	Centro de Reabilitação (CAR)	0,00	133.445,51	133.445,51
10 302 1017	Centro de Atenção Psicossocial (CAPP) e Brogas-CAPS AD	0,00	160,00	160,00
10 302 1018	Unidade de Atendimento Infanto-Juvenil	105.654,52	0,00	105.654,52
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	268.823,54	268.823,54
10 303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	268.823,54	268.823,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	339.443,62	339.443,62
10 305 1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	339.443,62	339.443,62
10 845	Cuotas Transferências	0,00	0,00	227.605,40
10 845 2502	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	0,00	227.605,40

TOTAL

2.796.247,06

47.213.135,63

52.014.646,87

RUSSAS, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.885.304,58	3.885.304,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,58	3.885.304,58
01 031 2001	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,58	3.885.304,58
04	Administração	0,00	10.547.666,52	10.547.666,52
04 122	Administração Geral	0,00	9.429.424,26	9.429.424,26
04 122 0202	Administração Geral	0,00	9.429.424,26	9.429.424,26
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 181	Policciamento	0,00	0,00	0,00
04 272	Previdência Básica	0,00	204.020,89	204.020,89
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	204.020,89	204.020,89
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	327.263,53	327.263,53
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	327.263,53	327.263,53
04 845	Outras Transferências	0,00	585.357,78	585.357,78
04 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	585.357,78	585.357,78
12	Educação	5.621.229,45	46.946.818,73	52.568.048,18
12 122	Administração Geral	0,00	3.323.589,65	3.323.589,65
12 122 0202	Administração Geral	0,00	3.323.589,65	3.323.589,65
12 271	Previdência Básica	0,00	3.977.561,76	3.977.561,76
12 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	3.977.561,76	3.977.561,76
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.671.032,43	2.671.032,43
12 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	2.671.032,43	2.671.032,43
12 306	Alimentação e Nutrição	2.158.522,82	-1.073.829,01	1.084.693,81
12 306 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	2.158.522,82	-1.073.829,01	1.084.693,81
12 361	Ensino Fundamental	1.212.690,51	35.353.629,07	36.566.319,58
12 361 1201	Ensino Fundamental	2.334.284,75	35.264.228,01	37.598.512,76
12 361 1203	Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Funda	0,00	50,00	50,00
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	98.404,35	98.404,35
12 361 1214	Educação Especial	18.375,76	-9.543,30	8.832,46
12 352	Ensino Médio	0,00	889.768,30	889.768,30
12 352 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular e noturno	0,00	889.768,30	889.768,30
12 362	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	448.226,12	724.059,47	1.172.785,59
12 365 1003	Assistência Alimentar e Nutricional	372.059,92	-183.405,66	188.655,26
12 365 1303	Ensino Infantil	76.066,20	907.465,13	984.135,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 366	Educação Básica	1.320,00	0,00	1.320,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	1.320,00	0,00	1.320,00
12 332	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
12 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12 571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
12 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
12 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	422.146,83	422.146,83
13	Cultura	0,00	422.146,83	422.146,83
13 122	Administração Geral	0,00	774.995,90	774.995,90
13 122 0202	Administração Geral	0,00	392.087,98	392.087,98
13 271	Previdência Básica	0,00	392.087,98	392.087,98
13 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	17.909,10	17.909,10
13 271	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.909,10	17.909,10
13 271 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	6.374,17	6.374,17
13 391	Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	0,00	6.374,17	6.374,17
13 391 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	820,00	820,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	820,00	820,00
13 392 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	140.265,65	140.265,65
13 392 1302	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	5.528,65	5.528,65
13 392 1304	Promoção da Form. Artística e Qualificação da Gestão Cultural	0,00	17.232,00	17.232,00
13 422	Créditos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	117.505,00	117.505,00
13 422 0202	Administração Geral	0,00	217.539,00	217.539,00
15	Urbanismo	1.027.153,56	13.434.751,34	14.461.505,50
15 122	Administração Geral	0,00	5.919.309,32	5.919.309,32
15 122 0202	Administração Geral	0,00	5.919.309,32	5.919.309,32
15 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	298.508,60	298.508,60
15 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	298.508,60	298.508,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	754.119,62	2.108.482,00	2.902.601,62
15 451 0203	Edificações Públicas	754.119,62	1.761.500,00	2.555.619,62
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	0,00	346.982,00	346.982,00
15 452	Serviços Urbanos	233.033,94	5.125.451,42	5.341.485,36
15 452 1502	Vias e Logradouros Urbanos	233.033,94	0,00	233.033,94
15 452 1503	Serviços de manutenção e qualidade da limpeza urbana	0,00	2.639.770,34	2.639.770,34
15 452 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	2.231.996,31	2.231.996,31
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	236.684,77	236.684,77

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	277.212,34	277.212,34
17 512	Saneamento básico Urbano	0,00	277.212,92	277.212,94
17 512 1703	Abastecimento d'agua da Zona Urbana	0,00	63.110,00	63.110,00
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	0,00	214.102,94	214.102,94
18	Gestão Ambiental	0,00	15.609,44	15.609,44
18 271	Previdência Básica	0,00	15.609,44	15.609,44
18 271 2504	Contribuição para o INSS	0,00	15.609,44	15.609,44
18 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	845.341,72	845.341,72
20 122	Administração Geral	0,00	563.064,02	563.064,02
20 122 0202	Administração Geral	0,00	563.064,02	563.064,02
20 271	Previdência Básica	0,00	25.107,22	25.107,22
20 271 2824	Contribuição para o INSS	0,00	25.107,22	25.107,22
20 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	31.481,88	31.481,88
20 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	31.481,88	31.481,88
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	225.588,52	225.588,52
20 608 2005	Apoio ao pequeno produtor Agrícola	0,00	124.200,00	124.200,00
20 608 2203	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	101.488,52	101.488,52
23	Comércio e Serviços	67.469,47	73.230,00	140.599,47
23 122	Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23 122 0202	Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23 452	Serviços Urbanos	67.469,47	0,00	67.469,47
23 452 2301	Promoção Interna do Comércio	67.469,47	0,00	67.469,47
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	799.358,31	799.358,31
26 122	Administração Geral	0,00	799.358,31	799.358,31
26 122 2603	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	799.358,31	799.358,31
26 781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	33.070,31	44.472,02	77.542,33
27 271	Previdência Básica	0,00	24.763,66	24.763,66
27 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	24.763,66	24.763,66
27 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.712,62	4.712,62
27 272 2605	Contribuição ao RPPS	0,00	4.712,62	4.712,62
27 811	Desporto de Rendimentos	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	33.070,31	14.994,74	48.065,05
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	33.070,31	14.994,74	48.065,05
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.522.110,31	1.522.110,31
28 271	Previdência Básica	0,00	9.959,84	9.959,84
28 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	9.959,84	9.959,84

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

28 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	56.149,64	56.149,64
28 272 2825	Contribuição ao APPS	0,00	56.149,64	56.149,64
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	868.488,36	868.488,36
28 841 2301	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	868.488,36	868.488,36
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	507.237,40	507.237,40
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	507.237,40	507.237,40
28 845	Outras Transferências	0,00	80.275,67	80.275,67
28 845 2302	Contribuição para o Programa de Formação do FASEP	0,00	80.275,67	80.275,67

TOTAL

6.746.522,75

73.155.871,96

85.915.794,75

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco Seguridade social - Adendo VII

ATAC

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VENCIDOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.200,00	3.694.689,46	3.695.889,46
08 122	Administração Geral	0,00	1.947.603,54	1.947.603,54
08 122 0503	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	98.200,67	98.200,67
08 122 0807	Assistência Social Geral	0,00	1.849.402,87	1.849.402,87
08 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
08 241 0301	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	84.264,06	84.264,06
08 243 0504	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	84.264,06	84.264,06
08 244	Assistência Comunitária	1.200,00	1.161.259,72	1.161.259,72
08 244 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência física	0,00	370,00	370,00
08 244 0503	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	22.546,00	22.546,00
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	1.200,00	677.214,72	678.414,72
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	459.929,00	459.929,00
08 271	Previdência Básica	0,00	198.590,20	198.590,20
08 271 2304	Contribuição para o INSS	0,00	198.590,20	198.590,20
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.687,63	40.687,63
08 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	40.687,63	40.687,63
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.352,24	20.352,24
08 334 1103	Fomento ao associativismo	0,00	20.352,24	20.352,24
08 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	8.878.290,55	8.878.290,55
09 122	Administração Geral	0,00	474.325,38	474.325,38
09 122 0202	Administração Geral	0,00	474.325,38	474.325,38
09 271	Previdência Básica	0,00	17.235,07	17.235,07
09 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	17.235,07	17.235,07
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.386.730,11	8.386.730,11
09 272 0302	Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência	0,00	8.386.730,11	8.386.730,11

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10		Saúde	0,00	33.440.466,85	33.440.466,85
10	222	Administração Geral	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10	222 0200	Administração Geral	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10	271	Previdência Básica	0,00	1.012.313,63	1.012.313,63
10	271 2904	Contribuição para o INSS	0,00	1.012.313,63	1.012.313,63
10	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	509.032,25	509.032,25
10	272 2805	Contribuição ao APCS	0,00	509.032,25	509.032,25
10	301	Atenção Básica	0,00	9.001.555,58	9.001.555,58
10	301 1051	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.001.555,58	9.001.555,58
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.030.464,07	15.030.464,07
10	302 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.544.074,66	3.544.074,66
10	302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	15.247.129,38	15.247.129,38
10	302 1013	Centro de Reabilitação (CAR)	0,00	133.445,51	133.445,51
10	302 1017	Centro de Atenção Psicossocial (Alco) e Drogas-CAPS AD	0,00	160,00	160,00
10	302 1018	Unidade de Acolhimento Infância-Juvenil	0,00	105.654,52	105.654,52
10	303	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	268.823,54	268.823,54
10	303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	268.823,54	268.823,54
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	989.443,52	989.443,52
10	305 1009	Vigilância Epidemiológica	0,00	989.443,52	989.443,52
10	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10	645	Outras Transferências	0,00	227.605,40	227.605,40
10	645 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	227.605,40	227.605,40

TOTAL

1.200,00

52.013.446,87

52.014.645,87

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

ATAC

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDIÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98
01 031 0301	Ação Legislativa	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98
04	Administração	0,00	20.547.666,52	20.547.666,52
04 122	Administração Geral	0,00	9.429.424,26	9.429.424,26
04 122 0202	Administração Geral	0,00	9.429.424,26	9.429.424,26
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
04 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	204.020,89	204.020,89
04 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	327.263,59	327.263,59
04 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	327.263,59	327.263,59
04 845	Outras Transferências	0,00	586.957,78	586.957,78
04 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	586.957,78	586.957,78
12	Educação	5.621.229,43	46.546.828,28	52.168.047,71
12 122	Administração Geral	0,00	3.923.589,65	3.923.589,65
12 122 0202	Administração Geral	0,00	3.923.589,65	3.923.589,65
12 271	Previdência Básica	0,00	3.977.561,76	3.977.561,76
12 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	3.977.561,76	3.977.561,76
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.671.032,43	2.671.032,43
12 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	2.671.032,43	2.671.032,43
12 306	Alimentação e Nutrição	2.158.522,82	-1.073.827,01	1.084.695,81
12 306 1203	Assistência Alimentar e Nutricional	2.158.522,82	-1.073.827,01	1.084.695,81
12 361	Ensino Fundamental	3.012.660,51	35.353.532,07	38.366.292,58
12 361 1201	Ensino Fundamental	2.994.284,75	35.264.228,01	38.258.512,76
12 361 1203	Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundam	0,00	50,00	50,00
12 361 1204	Assistência a estudantes do ensino fundamental	0,00	33.404,36	33.404,36
12 361 1214	Educação Especial	18.375,76	-9.053,30	9.322,46
12 362	Ensino Médio	0,00	889.768,30	889.768,30
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular o polival	0,00	889.768,30	889.768,30
12 353	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	448.725,32	724.039,47	1.172.785,59
12 365 1025	Assistência Alimentar e Nutricional	372.050,92	-183.405,66	188.655,26
12 365 1208	Ensino Infantil	76.655,20	907.465,13	984.120,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	58.847,78	58.847,78
12 368	Educação Básica	1.320,00	0,00	1.320,00
12 368 1212	Educação de Jovens e Adultos	1.320,00	0,00	1.320,00
12 332	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
12 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12 371	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00
12 373	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
12 845	Outras Transferências	0,00	422.146,83	422.146,83
12 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	422.146,83	422.146,83
13	Cultura	0,00	774.555,90	774.555,90
13 122	Administração Geral	0,00	392.087,98	392.087,98
13 122 0202	Administração Geral	0,00	392.087,98	392.087,98
13 271	Previdência Básica	0,00	17.909,10	17.909,10
13 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	17.909,10	17.909,10
13 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.374,17	6.374,17
13 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	6.374,17	6.374,17
13 301	Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	0,00	820,00	820,00
13 301 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	820,00	820,00
13 332	Difusão Cultural	0,00	140.265,65	140.265,65
13 332 1301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	5.528,65	5.528,65
13 392	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	17.232,00	17.232,00
13 392 1304	Propogação da Form. Artística e Qualificação da Gestão Cultural	0,00	117.505,00	117.505,00
13 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	217.533,00	217.533,00
13 422 0202	Administração Geral	0,00	217.533,00	217.533,00
15	Urbanismo	1.027.153,56	13.434.751,94	14.461.905,50
15 122	Administração Geral	0,00	5.919.309,92	5.919.309,92
15 122 0202	Administração Geral	0,00	5.919.309,92	5.919.309,92
15 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	298.508,60	298.508,60
15 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	298.508,60	298.508,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	794.119,62	2.108.482,00	2.902.601,62
15 451 0203	Edificações Públicas	794.119,62	1.761.500,00	2.555.619,62
15 451 1306	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	0,00	346.982,00	346.982,00
15 452	Serviços Urbanos	233.033,94	5.103.431,42	5.341.485,36
15 452 1502	Vias e Logradouros Urbanos	233.033,94	0,00	233.033,94
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da limpeza urbana	0,00	2.639.770,34	2.639.770,34
15 452 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	2.231.996,31	2.231.996,31
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	236.684,77	236.684,77

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

17		Saneamento	0,00	277.212,94	277.212,94
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	277.212,94	277.212,94
17	512	2703 Abastecimento d'água da Zona Urbana	0,00	63.110,00	63.110,00
17	512	2704 Saneamento Geral da Zona Urbana	0,00	214.102,94	214.102,94
18		Gestão Ambiental	0,00	15.609,44	15.609,44
18	271	Previdência Básica	0,00	15.609,44	15.609,44
18	271	2804 Contribuição para o INSS	0,00	15.609,44	15.609,44
18	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18	544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20		Agricultura	0,00	845.341,72	845.341,72
20	122	Administração Geral	0,00	563.064,22	563.064,22
20	122	0202 Administração Geral	0,00	563.064,22	563.064,22
20	271	Previdência Básica	0,00	25.127,22	25.127,22
20	271	2824 Contribuição para o INSS	0,00	25.127,22	25.127,22
20	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	31.481,86	31.481,86
20	272	2805 Contribuição ao RPPS	0,00	31.481,86	31.481,86
20	625	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20	627	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	628	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	225.638,62	225.638,62
20	628	2003 Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	124.200,00	124.200,00
20	628	2009 Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	101.438,62	101.438,62
23		Comércio e Serviços	67.469,47	73.230,00	140.699,47
23	122	Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23	122	0202 Administração Geral	0,00	73.230,00	73.230,00
23	452	Serviços Urbanos	67.469,47	0,00	67.469,47
23	452	2301 Promoção Interna do Comércio	67.469,47	0,00	67.469,47
23	695	Turismo	0,00	0,00	0,00
26		Transporte	0,00	799.358,31	799.358,31
26	122	Administração Geral	0,00	799.358,31	799.358,31
26	122	2623 Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	799.358,31	799.358,31
26	761	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26	762	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	33.070,31	44.471,02	77.541,33
27	271	Previdência Básica	0,00	24.753,66	24.753,66
27	271	2804 Contribuição para o INSS	0,00	24.753,66	24.753,66
27	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.712,62	4.712,62
27	272	2805 Contribuição ao RPPS	0,00	4.712,62	4.712,62
27	811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27	812	Desporto Comunitário	33.070,31	14.994,74	48.065,05
27	812	2702 Desenvolvimento do Desporto	33.070,31	14.994,74	48.065,05
27	813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28		Encargos Especiais	0,00	1.522.110,91	1.522.110,91
28	271	Previdência Básica	0,00	9.959,84	9.959,84
28	271	2824 Contribuição para o INSS	0,00	9.959,84	9.959,84

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

28 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	56.149,64	56.149,64
28 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	56.149,64	56.149,64
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	868.488,36	868.488,36
28 841 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	868.488,36	868.488,36
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	507.237,40	507.237,40
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	507.237,40	507.237,40
28 845	Citras Transferências	0,00	80.275,67	80.275,67
28 845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	80.275,67	80.275,67

TOTA.

6.748.922,79

79.166.671,36

85.915.734,75

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 3, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VII

ATAC

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
78	Assistência Social	1.200,00	3.534.539,46	3.695.889,46
78 122	Administração Geral	0,00	1.347.503,54	1.347.503,54
78 122 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	33.200,67	33.200,67
78 122 0807	Assistência Social Geral	0,00	1.343.402,87	1.343.402,87
78 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
78 241	Assistência ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
78 241 0801	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	243.132,07	243.132,07
78 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
78 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	84.264,06	84.264,06
78 243 0824	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	84.264,06	84.264,06
78 244	Assistência Comunitária	1.200,00	1.160.059,72	1.161.259,72
78 244 0802	Amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência física	0,00	370,00	370,00
78 244 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	22.546,00	22.546,00
78 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	1.200,00	677.214,72	678.414,72
78 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	452.973,00	452.973,00
78 271	Previdência Básica	0,00	198.557,20	198.557,20
78 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	198.557,20	198.557,20
78 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	40.587,53	40.587,53
78 272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	40.587,53	40.587,53
78 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
78 334	Fomento ao Trabalho	0,00	20.352,24	20.352,24
78 334 1103	Fomento ao associativismo	0,00	20.352,24	20.352,24
78 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
78 451	Previdência Social	0,00	8.378.290,56	8.378.290,56
78 122	Administração Geral	0,00	474.325,38	474.325,38
78 122 0803	Administração Geral	0,00	474.325,38	474.325,38
78 271	Previdência Básica	0,00	17.235,07	17.235,07
78 271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	17.235,07	17.235,07
78 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.386.730,11	3.386.730,11
78 272 0802	Tratados e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência	0,00	3.386.730,11	3.386.730,11

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10		Saúde	0,00	39.440.466,85	39.440.466,85
10	122	Administração Geral	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10	122 0603	Administração Geral	0,00	8.401.184,76	8.401.184,76
10	271	Previdência Básica	0,00	1.012.313,63	1.012.313,63
10	271 2804	Contribuição para o INSS	0,00	1.012.313,63	1.012.313,63
10	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	509.032,25	509.032,25
10	272 2805	Contribuição ao RPPS	0,00	509.032,25	509.032,25
10	301	Atenção Básica	0,00	9.001.599,58	9.001.599,58
10	301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.001.599,58	9.001.599,58
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.030.464,07	19.030.464,07
10	302 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.544.074,66	3.544.074,66
10	302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	15.247.129,38	15.247.129,38
10	302 1015	Centro de Reabilitação (CER)	0,00	133.445,51	133.445,51
10	302 1017	Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas-CAPS AD	0,00	160,00	160,00
10	302 1018	Unidade de Acolhimento Infância-Juvenil	0,00	105.654,52	105.654,52
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	268.823,54	268.823,54
10	303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	268.823,54	268.823,54
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	989.443,62	989.443,62
10	305 1004	Vigilância Epidemiológica	0,00	989.443,62	989.443,62
10	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10	845	Outras Transferências	0,00	227.605,40	227.605,40
10	845 2802	Contribuição para o Programa de Formação do PASEP	0,00	227.605,40	227.605,40
TOTAL			1.200,00	52.013.446,87	52.013.446,87

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

ATAC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	3.885.304,98	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec. da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des. Econ., Apropriação e Comércio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.885.304,98	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SSP nº 3, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ATAC

Órgãos	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	3.408.583,10	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	198.677,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	1.873.857,41	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	323.844,15	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	3.081.397,97	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	100.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulação Política	116.107,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des.Econ.,Apropriação e Comércio	205.774,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	214.437,71	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	375.161,06	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.547.666,52	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAINUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Acordo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ATAC

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	8.878.290,56
08	Sec. de Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	3.655.669,46	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des.Econ., Agropecuária e Comércio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.655.669,46	8.878.290,56

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado:
 Anexo 3, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

4740

Órgãos	Funções	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec. da Educação e do Transporte Escolar	0,00	0,00	52.568.047,73
09	Secretaria de Saúde	39.440.466,85	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des. Econ., Agropenócio e Comércio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		39.440.466,85	0,00	52.568.047,73

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

ATAC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec. da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	774.935,90	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	14.461.905,50
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des. Econ., Agromenício e Comercio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do PPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		774.935,90	0,00	14.461.905,50

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WÉBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 3, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ATAC

Órgãos	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Cabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec. da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Infraestrutura e Serw. Urbanos	0,00	277.212,34	0,00
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des. Econ. Aprop. e Comércio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	15.623,44
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	277.212,94	15.623,44

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/54. (Fortaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ATAC

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestã	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Descorto escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Agricultura.	0,00	845.341,72	0,00
14	Depart. Municipal de Trãnsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulaçã Política.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des.Econ., Agrofitório e Comercio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
79	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	845.341,72	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

ATAC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	72.222,22	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	67.469,47	0,00
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des., Econ., Agropecuário e Comercio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
29	Reserva Orçamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	140.691,69	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/95)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ATAC

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Planejamento e Gestãõ	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00
14	Depart. Municipal de Trãnsito Rodoviário	0,00	799.358,31	0,00
15	Secretaria de Articulaçãõ Política	0,00	0,00	0,00
16	Sec. de Des.Econ., Agropecuaria e Comercio	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	77.541,33
76	Reserva Orcamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	799.358,31	77.541,33

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado

Anexo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/95)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ATAC

Órgãos	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.885.304,98
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.408.583,10
03	Secretaria de Governo	0,00	0,00	73.230,00
04	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	198.677,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.923.657,43
06	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	923.844,15
07	Secretaria de Finanças	1.443.844,38	0,00	13.403.530,01
08	Sec.da Educação e do Desporto Escolar	0,00	0,00	52.368.047,77
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	39.440.455,85
10	Secretaria do Trabalho e Assist.Social	9.985,11	0,00	1.705.874,57
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	774.996,90
12	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	14.906.587,51
13	Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	845.341,72
14	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário	68.251,42	0,00	857.539,73
15	Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	116.107,00
16	Sec. de Des. Econ., Agropedúcio e Comercio	0,00	0,00	205.774,00
17	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	42.237,15
18	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	452.702,41
73	Reserva Orçamentaria do RPPS	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.522.110,91	0,00	137.930.441,62

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00
ATAC

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E A C A 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	600.000,00	420.976,75		179.023,25
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.684.079,63	2.288.399,56	604.322,55	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	605.785,20	178.460,05		427.325,17
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	700.000,00	253.334,04		446.665,96
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.592.485,50	3.502.127,34		90.358,46
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	351.160,00	45.151,20		306.012,80
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	566,64	21,50		567,34
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	54.772,58	95.194,90	30.422,72	
1121.33.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	14.132,11	1.270,00		12.862,11
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização da Área de Domínio Público	7.066,05	6.951,27		114,79
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.177,68	536,75		640,33
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	588,84	0,00		588,84
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	588,84	0,00		588,84
1122.33.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.020,49	438.780,21	418.759,72	588,84
	TOTAL DE Receita Tributária.....	7.642.451,72	7.237.233,55		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA PAÍS	R E V E N U O PARA NEGÓC
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.23.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de				
	Previdência do Serv. Público				
1220.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/				
	o Regime Próprio				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço	3.261.246,22	3.514.837,32	353.589,10	
	de Iluminação Pública				
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	2.053.755,56	2.884.640,16	814.884,60	
		5.331.003,78	6.499.477,48		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Aluguéis	70.550,56	3.345,38		67.205,18
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	11.776,76	0,00		11.776,76
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. - FUNDEF	253.200,34	368.156,55	114.956,19	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - Fundo de Saúde	11.776,76	288.442,33	186.666,23	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - MDE	47.107,04	166.931,87	119.824,83	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd.	6.965,85	3.333,60		3.566,29
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - CIDE	500,00	1.082,57	582,57	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.				
	Vinc. - FMS	7.066,06	92.650,35	85.584,29	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não				
	Vinculados	800.000,00	185.550,10		534.449,90
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime				
	Próprio de Previd. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de				
	Previd. do Serv. em Rend. Fix.	117.767,60	11.375,42		106.392,18
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de				
	Previd. do Serv. em Rend. Var.	58.883,80	0,00		58.883,80
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	35.330,23	5.487,42		29.842,86
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.421.035,09	1.016.452,23		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.95.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.177,68	0,00		1.177,68
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	79.662,59	33.709,22		31.951,34
1600.50.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	100,00	100,00	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	71.838,24	33.809,22		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.462.625,53	33.083.254,06	2.626.628,43	
1721.21.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	13.842,82	21.236,30	2.393,48	
1721.22.00.00.00	Transf. de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.303,37	67.249,73	41.946,36	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Condor. Financ. pela Produt. Petro- lei 7.992/95	61.239,15	36.331,55		25.107,16
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	355.558,15	294.225,58		61.432,57
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.236.558,60	2.037.045,28	800.486,48	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	450.000,00	1.364.240,00	914.240,00	
1721.33.11.21.00	Saúde da Família	1.795.958,90	1.366.625,00		429.330,90
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.330.671,42	1.432.354,00	100.082,58	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	455.837,65	274.250,00		261.387,66
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Límite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	5.762.378,40	7.677.634,01	1.915.255,61	
1721.33.12.20.00	Teto Financeiro	5.066.258,00	2.231.833,54		2.834.424,46
1721.33.12.30.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	200.000,00	2.863.353,90	2.663.353,90	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Finance. por Transf. Fundo a Fundo	3.103.176,26	0,00		3.103.176,26

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E A Ç Ã O PARA MENOS
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	419.352,65	302.471,70		116.780,96
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.20.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	187.486,02	0,00		187.486,02
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	153.097,88	0,00		153.097,88
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	120.000,00	162.500,00	42.500,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	4.710,70	0,00		4.710,70
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	12.954,44	0,00		12.954,44
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	376.856,32	0,00		376.856,32
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.53.00.00	outras Transferências do FNAS	1.100.000,00	989.287,68		110.712,32
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.002.202,28	1.573.306,85	577.104,57	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolaridade	58.883,60	3.300,00		55.583,60
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAAE	1.022.801,36	1.997.968,57	975.167,21	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.as Progr.Nacional de Apoio Transf. Escolar-PNATE	926.831,01	475.833,12		450.997,89
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	117.767,60	85.290,09		32.477,51
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lt. Nº 87/96	54.772,18	47.113,07		7.659,11
1721.39.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.39.99.00.00	Demais Transferências da União	273.220,83	267,56		272.953,27
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	14.000.000,00	13.908.834,06		91.165,94
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.300.000,00	2.302.423,69		2.302.423,69
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	51.239,15	67.808,30	6.569,15	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	174.296,05	34.837,15		139.458,90
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	17.655,14	5.524,73		12.130,41

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA PAÍS	R E V I C A PARA MESES
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	461.483,60	5.949.288,75	5.487.805,15	
1724.00.00.00.00	Transferências Multip governamentais				
1724.01.00.00.00	Transf. Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	24.330.788,16	23.444.619,39	4.113.833,23	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.751.157,28	10.881.639,21	1.130.481,93	
1750.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.888,38	0,00		5.888,38
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 e/ o Sist.Único de Saúde-SUS	176.651,40	104.000,00		62.651,40
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	176.651,40	256.527,06	79.875,66	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada à Programa Assistência Social	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	294.419,00	0,00		294.419,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferênc.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	571.700,47	0,00		971.700,47
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.004.675,40	0,00		1.004.675,40
1762.33.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	117.767,60	0,00		117.767,60
	TOTAL DE Transferências Corrente	110.979.932,17	100.293.534,47	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	11.776,76	0,00		11.776,76
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	28.543,34	113.992,60	57.443,56	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	23.441,90	0,00		23.441,50

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	D I F E R E N Ç A PARA MENOS
1915.33.00.00.00	Outras Multas	58.883,80	0,00		58.883,80
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.555,35	0,00		5.555,35
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.27.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00		100.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	96.569,43	102.838,84	16.269,41	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.55.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	423.963,55	2.075.285,95	651.322,55	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.55.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.33.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	70.660,55	23.439,34		47.220,62
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	111.873,22	41.579,19		70.293,93
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	885.612,35	1.267.136,52		
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	126.431.873,35	138.322.613,47		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2115.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	10.000,00	0,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2215.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	50.000,00	0,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.33.00.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	95.400,00		54.600,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA PAIS	R E V E N U A PARA MEÇOS
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	117.767,60	50.000,00		67.767,60
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	353.302,80	1.711.500,00	1.358.197,20	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	249.025,21	1.114.514,50	865.489,29	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	11.776,76	0,00		11.776,76
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	11.776,76	0,00		11.776,76
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	147.209,50	129.555,92		17.643,58
	TOTAL DE Transferências de Capit.	1.140.862,63	3.100.330,42	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	1.200.862,63	3.100.930,42	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.174.200,38	4.772.584,43	1.598.384,05	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	3.174.200,38	4.772.584,43	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	3.174.200,38	4.772.584,43	-	-
3000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Repart. Financeiro	-5.032.525,92	-6.258.047,96		165.522,04

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-3.768,56	-4.027,50		258,94
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/95	-12.954,44	-8.637,34	4.317,10	
9517.22.05.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.800.000,00	-2.782.133,78	17.801,22	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-563.992,58	-455.685,41	108.307,17	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-12.247,33	-13.781,33		1.533,99
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-5.485.489,33	-9.522.378,32	-	-
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial				
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS				
9913.23.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-10.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	-10.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-9.495.489,33	-9.522.378,32	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	121.311.447,03	134.673.800,00	-	-

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

Anexo II, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00
ATAC

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR			
01 Câmara Municipal					
01.01. Câmara Municipal					
Despesas Correntes	3.884.492,01	0,00	3.884.492,01	3.884.452,01	0,00
Despesas de Capital	812,97	0,00	812,97	812,97	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	3.885.304,98	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02.01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	3.408.583,10	0,00	3.408.583,10	3.408.583,10	0,00
Despesas de Capital	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	3.408.583,10	0,00	3.408.583,10	3.408.583,10	0,00
03 Secretaria de Governo					
03.01. Secretaria de Governo					
Despesas Correntes	73.230,00	0,00	73.230,00	73.230,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Gov	73.230,00	0,00	73.230,00	73.230,00	0,00
04 Gabinete do Vice-Prefeit					
04.01. Gabinete do Vice Prefeito					
Despesas Correntes	198.677,30	0,00	198.677,30	198.677,00	0,30
TOTAL DE Gabinete do vice	198.677,30	0,00	198.677,30	198.677,00	0,30
05 Procuradoria Geral do Mu					
05.01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas Correntes	1.923.697,41	0,00	1.923.697,41	1.923.697,41	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	1.923.697,41	0,00	1.923.697,41	1.923.697,41	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORÇANAR	T O T A L		
06 Secretaria de Planejamento					
06 01. Secretaria de Planejamento					
Despesas Correntes	922.256,15	0,00	922.256,15	922.256,15	0,00
Despesas de Capital	1.588,00	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	323.844,15	0,00	923.844,15	323.844,15	0,00
07 Secretaria de Finanças					
07 01. Secretaria de Finanças					
Despesas Correntes	3.261.216,07	143.332,02	3.230.548,09	3.230.548,09	0,00
Despesas de Capital	1.375.904,76	0,00	1.375.904,76	1.375.904,76	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	4.457.120,83	143.332,02	4.505.452,85	4.606.452,85	0,00
07 02. Fundo Municipal de Segurid					
Despesas Correntes	8.797.077,16	0,00	8.797.077,16	8.797.077,16	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	8.797.077,16	0,00	8.797.077,16	8.797.077,16	0,00
08 Sec.da Educação e do Des					
08 01. Sec.da Educação e do Despo					
Despesas Correntes	48.294.048,28	0,00	48.294.048,28	48.294.023,08	20,20
Despesas de Capital	4.274.019,65	0,00	4.274.019,65	4.274.019,65	0,00
TOTAL DE Sec.da Educação e	52.568.067,93	0,00	52.568.067,93	52.568.047,73	20,20
09 secretaria de Saude					
09 01. Secretaria de Saude					
Despesas Correntes	36.298.365,54	18.719,02	36.317.084,56	36.317.084,56	0,00
Despesas de Capital	3.123.382,23	0,00	3.123.382,23	3.123.382,23	0,00
TOTAL DE Secretaria de Saú	39.421.747,83	18.719,02	39.440.466,85	39.440.466,85	0,00
10 Secretaria do Trabalho e					
10 01. Secretaria do Trabalho e A					
Despesas Correntes	2.161.756,73	0,00	2.161.756,73	2.161.756,73	0,00
Despesas de Capital	15.093,10	0,00	15.093,10	15.093,10	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
TOTAL DE Secretaria do Tra	2.176.849,83	0,00	2.176.849,83	2.176.849,83	0,00
10.04. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	1.464.803,14	0,00	1.464.803,14	1.464.803,14	0,00
Despesas de Capital	64.221,60	0,00	64.221,60	64.221,60	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.529.024,74	0,00	1.529.024,74	1.529.024,74	0,00
11 Secretaria de Cultura e					
11.01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas Correntes	699.574,12	0,00	699.574,12	699.574,12	0,00
Despesas de Capital	75.421,78	0,00	75.421,78	75.421,78	0,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	774.995,90	0,00	774.995,90	774.995,90	0,00
12 Sec.de Infraestrutura e					
12.01. Sec.de Infraestrutura e Se					
Despesas Correntes	11.484.197,04	0,00	11.484.197,04	11.484.197,04	0,00
Despesas de Capital	3.422.390,87	0,00	3.422.390,87	3.422.390,87	0,00
TOTAL DE Sec.de Infraestr	14.906.587,91	0,00	14.906.587,91	14.906.587,91	0,00
13 Secretaria da Agricultur					
13.01. Sec.da Agricultura					
Despesas Correntes	845.341,72	0,00	845.341,72	845.341,72	0,00
TOTAL DE Sec.da Agricultur	845.341,72	0,00	845.341,72	845.341,72	0,00
14 Depart. Municipal de Trâ					
14.01. Depart. Municipal de Trâns					
Despesas Correntes	866.539,73	0,00	866.539,73	866.539,73	0,00
Despesas de Capital	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTAL DE Depart. Municipal	867.639,73	0,00	867.639,73	867.639,73	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORÇANAR	TOTAL			
15	Secretaria de Articulação					
15 01.	Secretaria de Articulação P Despesas Correntes	116.107,00	0,00	116.107,00	116.107,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Art	116.107,00	0,00	116.107,00	116.107,00	0,00
16	Sec. de Des. Econ. Agrone					
16 01.	Sec. de Des. Econ. Agronego Despesas Correntes	205.774,00	0,00	205.774,00	205.774,00	0,00
	TOTAL DE Sec. de Des. Econ.	205.774,00	0,00	205.774,00	205.774,00	0,00
17	Secretaria de Meio Ambiente					
17 01.	Secretaria do Meio Ambient Despesas Correntes	230.037,15	0,00	230.037,15	230.037,15	0,00
	TOTAL DE Secretaria do Mei	230.037,15	0,00	230.037,15	230.037,15	0,00
18	Secretaria de Esporte e					
18 01.	Secretaria de Esporte e Ju Despesas Correntes	419.632,10	0,00	419.632,10	419.632,10	0,00
	Despesas de Capital	33.070,31	0,00	33.070,31	33.070,31	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Esp	452.702,41	0,00	452.702,41	452.702,41	0,00
79	Reserva Orçamentaria do					
79 73.	Reserva Orçamentaria do RP Reserva de Contingência	297.937,50	0,00	297.937,50	0,00	297.937,50
	TOTAL DE Reserva Orçamenta	297.937,50	0,00	297.937,50	0,00	297.937,50
99	Reserva de Contingencia					
99 33.	Reserva de Contingencia Reserva de Contingência	232.878,73	0,00	232.878,73	0,00	232.878,73
	TOTAL DE Reserva de Contin	232.878,73	0,00	232.878,73	0,00	232.878,73

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZAÇÃO	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
Reserva de Contingência	232.878,73	0,00	232.878,73	0,00	232.878,73
TOTAL GERAL	138.293.227,31	168.051,04	138.461.278,35	137.930.441,62	530.836,73

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Russas
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00
ATAC

Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EN CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEQUINTE	
	QUANTIDADE Vº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA - CONTRATOS					
			PARCELAMENTO PMS	9.574.199,76	0,00	858.488,36		8.705.711,40
			PARCELAMENTO PAS	773.613,00	0,00	167.903,00		605.710,00
			PARCELAMENTO DE	11.638.222,50	0,00	1.213.276,00		10.424.946,50
			T O T A L G E R A L	21.986.034,75	0,00	2.249.667,36		19.736.367,40

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - PNR	0,00	88.895,44	88.895,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FNE	0,00	10.550,80	10.550,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	491,17	491,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FNAS	0,00	10.373,04	10.373,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	1.055,54	1.055,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PNR	0,00	28.966,10	28.966,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FNE	0,00	225,00	225,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FNAS	0,00	16,00	16,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PNR	186.553,65	0,00	154.806,95	31.746,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FNE	211.338,93	0,00	211.421,32	1.338,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	113.328,93	0,00	113.328,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FNAS	89.078,70	0,00	88.973,28	105,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAM	5.216,95	0,00	5.143,05	73,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SETAS	29.229,94	0,00	11.406,00	27.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PNR	0,00	45.317,85	0,00	45.317,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FNE	0,00	13.675,18	0,00	13.675,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	88.002,26	0,00	88.002,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FNAS	0,00	5.211,82	0,00	5.211,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - DEMUTRAM	0,00	18.843,40	0,00	18.843,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SETAS	0,00	29.229,94	0,00	29.229,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PNR	88.895,44	0,00	88.895,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CNR	10.550,80	0,00	0,00	10.550,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNE	491,17	0,00	0,00	491,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	10.373,04	0,00	0,00	10.373,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNAS	1.055,54	0,00	0,00	1.055,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PNR	28.966,10	0,00	0,00	28.966,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CNR	270,54	0,00	0,00	270,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNE	225,00	0,00	0,00	225,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.056,89	0,00	0,00	9.056,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNAS	16,00	0,00	0,00	16,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PNR	70.364,78	0,00	0,00	70.364,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNE	382,46	0,00	0,00	382,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	10,00	0,00	0,00	10,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNAS	29.862,18	0,00	0,00	29.862,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PNR	36.382,41	0,00	0,00	36.382,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CNR	827,21	0,00	0,00	827,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	325,34	0,00	0,00	325,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FNAS	8.942,53	0,00	0,00	8.942,53

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BALAN	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - DENUTRAM	68,16	0,00	0,00	68,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PNR	128.306,27	0,00	0,00	128.306,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CNR	562,00	0,00	0,00	562,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	17.736,22	0,00	0,00	17.736,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	218.355,97	0,00	0,00	218.355,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNAS	90.773,64	0,00	0,00	90.773,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNSS	1.868,81	0,00	0,00	1.868,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DENUTRAM	1.575,83	0,00	0,00	1.575,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMOCA	1.726,39	0,00	0,00	1.726,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUMPOD	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PNR	101.382,02	0,00	0,00	101.382,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	65.756,35	0,00	0,00	65.756,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	45.144,50	0,00	583,18	45.144,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FNAS	30.596,07	0,00	0,00	30.596,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FNSS	678,00	0,00	0,00	678,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - DENUTRAM	868,05	0,00	0,00	868,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PNR	234.325,42	154.806,99	820.320,83	234.325,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	463.373,65	211.401,32	1.435.532,00	463.373,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	75.466,33	117.328,33	324.860,89	75.466,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNAS	0,00	88.373,28	138.041,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNSS	0,00	23.874,77	23.874,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DENUTRAM	22.000,00	5.145,03	34.377,21	22.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETAS	12.935,89	11.456,73	60.627,68	12.935,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PNR	1.312.990,82	7.512.530,82	0,00	1.312.990,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	803.293,40	803.293,40	0,00	803.293,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.055.522,45	1.055.522,85	0,00	1.055.522,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FNAS	15.082,40	16.082,40	0,00	15.082,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FNSS	33.245,42	33.245,42	0,00	33.245,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DENUTRAM	61.613,70	61.613,79	0,00	61.613,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SETAS	113.307,41	113.307,41	0,00	113.307,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.313.103,73	4.921.911,71	4.303.212,27	5.531.803,17
DEPÓSITOS				
ABS ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - FMS	314,75	0,00	0,00	314,75
APEC - FME	2.548,30	25.025,08	25.751,33	2.548,30
APEC - FNSS	166,44	3.531,74	4.097,56	166,44
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE - FMS	164,80	0,00	0,00	164,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR	5.082,87	38.708,90	25.125,35	5.082,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNR	0,00	529.119,14	525.229,14	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.034,58	36.435,35	36.327,03	3.034,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	492,00	1.393,00	1.476,00	492,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSS	187,87	7.881,38	7.876,55	187,87

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DENUTRAM	103,96	635,76	741,72
CHARGES DE LICITAÇÃO - PMR	3.166,69	15.055,51	18.222,20
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FME	19.674,15	553.215,85	572.889,99
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS	73.173,73	384.566,98	457.740,71
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNAS	43,58	306,79	350,37
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNSS	38.010,38	102.118,81	140.129,19
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - DENUTRAM	470,26	4.431,85	4.902,11
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - SETAS	222,28	9.729,48	9.951,76
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - CNR	41.123,32	166.981,80	208.105,12
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FME	1.527,73	9.464,20	10.991,93
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FMS	2.006,76	77.246,05	79.252,81
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FNAS	3.594,52	2.595,71	6.190,23
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FNSS	1.578,87	2.308,89	3.887,76
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - DENUTRAM	1.440,53	821,88	2.262,41
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - SETAS	130,00	1.799,92	1.929,92
CORREIOS & ASS. C. ANANIAS SILVA P. MACIE - PMR	0,00	102.076,55	102.076,55
DESCONTO DE PROVENTOS - PMR	26.076,71	18.554,27	44.630,98
DESCONTO SEXT/SEMAT - PMR	1.115,17	0,00	1.115,17
DESCONTO SEXT/SEMAT - FME	130,47	13,80	144,27
DESCONTO SEXT/SEMAT - FMS	202,38	0,00	202,38
DESCONTO SEXT/SEMAT - FNAS	50,46	0,00	50,46
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BANCO RURAL - FME	170,94	0,00	170,94
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BANCO RURAL - FMS	194,88	0,00	194,88
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - PMR	146,52	0,00	146,52
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FME	35.224,00	0,00	35.224,00
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMS	11.290,66	0,00	11.290,66
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FNAS	492,70	0,00	492,70
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - DENUTRAM	5.025,85	0,00	5.025,85
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - PMR	24.193,30	984.050,32	1.008.243,62
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - CNR	0,00	220.757,22	220.757,22
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - FME	257.656,96	2.243.253,03	2.500.910,05
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - FMS	139.342,40	362.834,79	502.177,19
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - FNAS	1.655,57	26.916,62	28.572,19
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - FNSS	497.437,24	753.543,74	1.250.980,98
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - DENUTRAM	5.309,88	31.741,41	37.051,29
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - SETAS	36.131,45	138.812,25	174.943,70
FALTAS - PMR	1.735,57	0,00	1.735,57
FALTAS - FME	0,00	11.896,29	11.896,29
FALTAS - FMS	2.957,11	29.532,05	32.489,16
FALTAS - FNAS	0,00	0,00	0,00
FALTAS - FNSS	0,00	252,87	252,87
FALTAS - SETAS	0,00	262,67	262,67
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMR	31.692,83	4.421,05	36.113,88
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNR	0,00	522.181,68	522.181,68
		34.351,32	31.738,45

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FNE	288.205,95	1.779.389,83	2.561.495,79	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00	386.478,38	386.478,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00	1.236,30	864,60	432,30
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	11.166,19	0,00	0,00	11.166,19
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DENUTRAM	5.558,81	46.403,41	42.821,30	7.141,12
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SETAS	3.514,30	32.993,13	30.847,58	7.159,85
IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - PNR	495,00	333,76	828,78	0,00
IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - FMS	167,87	0,00	0,00	167,87
IMPOSTO SINDICAL - PNR	0,00	20.879,00	20.879,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FME	0,00	72.141,11	72.141,11	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMS	0,00	33.729,95	33.725,55	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMS	0,00	1.774,79	1.774,79	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMS	0,00	3.170,66	3.170,66	0,00
IMPOSTO SINDICAL - DENUTRAM	0,00	1.320,96	1.320,96	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SETAS	0,00	3.246,96	3.246,96	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - PNR	33.621,86	244.265,18	378.007,04	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - CPR	0,00	217.339,69	217.339,69	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FME	694,93	1.251.605,38	1.252.300,11	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	4.865,54	578.877,61	583.743,15	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	2.712,87	50.838,65	53.551,25	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	727,73	8.315,10	7.001,86	2.035,47
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - DENUTRAM	303,30	8.285,00	5.033,80	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - SETAS	6.897,42	77.621,53	84.517,95	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PNR	9.495,79	141.833,52	151.329,41	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	9.947,44	100.501,01	110.448,45	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	4.688,62	98.030,62	102.769,24	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	829,70	3.919,51	4.525,30	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	0,00	14,00	14,00	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - DENUTRAM	79,70	1.073,45	1.152,65	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - SETAS	271,24	168,20	439,54	0,00
ISSQN - PNR	360,00	0,00	360,00	0,00
ISSQN - CPR	0,00	14,38	14,98	0,00
ISSQN - FME	0,00	115.907,18	115.907,18	0,00
ISSQN - FMS	0,00	28.097,77	28.097,77	0,00
ISSQN - FMS	686,32	0,00	686,32	0,00
ISSQN - FMS	635,96	1.407,96	949,59	1.091,97
ISSQN - DENUTRAM	42,00	0,00	42,00	0,00
ISSQN - SETAS	516,52	0,00	612,50	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - CPR	0,00	1.353,07	1.353,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PNR	1.310,30	22.991,27	22.178,05	2.123,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.319,35	29.407,75	31.459,82	258,73
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	9.860,73	3.850,73	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	7.028,45	7.028,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - DENUTRAM	1.272,44	4.057,50	4.072,00	1.298,04

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSAO ALIMENTICIA - SETAS	337,00	3.586,94	3.793,37	130,57
REEMBOLSOS - CNR	0,00	1.222,54	1.222,54	0,00
SARE CAGECE X PNR - PNR	5.886,38	0,00	0,00	5.886,38
SINDIRUSSAS - CNR	0,00	4.121,58	4.121,58	0,00
SINDIRUSSAS - FPSS	8.024,36	0,00	0,00	8.024,36
SINGNEC - PNA	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.565.554,23	14.199.330,40	14.237.354,37	1.028.559,66
TOTAL GERAL	6.379.667,96	19.121.262,11	18.540.567,24	6.960.361,83

RUSSAS, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Itaboraí Melhor obra e cuidado com o povo

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



1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 01/07/2014	64.715.878,84
B) Arrecadação de 02/07/2014 a 31/12/2014	65.368.449,56
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 01/07/2015	68.031.189,88

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI):

$$TI = \left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 01/07/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 01/07/2014}} \times 100 \right) - 100$$
$$= \left(\frac{68.031.189,88}{64.715.878,84} \times 100 \right) - 100 = (105,12) - 100 =$$
$$= 5,12\%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/07/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$a = \text{Arrecadação de 02/07/2014 a 31/12/2014} \times \left(\frac{TI + 100}{100} \right)$$
$$= 65.368.449,56 \times \left(\frac{5,12 + 100}{100} \right)$$
$$= R$ 68.715.314,18$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

A) Arrecadação de 01/01/2015 a 01/07/2015	68.031.189,88
B) Arrecadação de 02/07/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	68.715.314,18
- Receita prevista para exercício de 2015	121.311.447,03
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 01/07/2015	0,00
D I F E R E N Ç A	R\$ 15.435.057,03

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 15.435.057,03

Russas, 01 de Julho de 2015.

ATAC - ADRESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ADRESSORIA CONTÁBIL, CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 01/08/2014	74.738.906,09
B) Arrecadação de 02/08/2014 a 31/12/2014	55.345.422,31
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 01/08/2015	77.199.399,49

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI \% = \left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 01/08/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 01/08/2014}} \times 100 \right) - 100$$
$$= \left(\left(\frac{77.199.399,49}{74.738.906,09} \right) \times 100 \right) - 100 = (103,29) - 100 =$$
$$= 3,29 \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/08/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$F = \text{Arrecadação de 02/08/2014 a 31/12/2014} \times \left(\frac{TI + 100}{100} \right)$$
$$= 55.345.422,31 \times \left(\frac{3,29 + 100}{100} \right)$$
$$= R$ 57.166.286,70$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 01/08/2015	77.199.399,49
+ Arrecadação de 02/08/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	57.166.286,70
- Receita prevista para exercício de 2015	121.311.447,03
- Créditos extraordinários no 01/01/2015 a 01/08/2015	0,00
- D E B E T O	R\$ 13.054.239,16

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO: R\$ 13.054.239,16

Roraima, 01 de Agosto de 2015.

ATAC - ASSessoria Técnica Administrativa
ASSessoria Contábil CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 01/10/2014	96.277.774,75
B) Arrecadação de 02/10/2014 a 31/12/2014	33.806.553,65
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 01/10/2015	97.255.862,75

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 01/10/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 01/10/2014}} \right) \times 100 \right) - 100$$
$$= \left(\left(\frac{97.255.862,75}{96.277.774,75} \right) \times 100 \right) - 100 = (101,02) - 100 =$$
$$= 1,02 \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/10/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$F = \text{Arrecadação de 02/10/2014 a 31/12/2014} \times \left(\frac{TI + 100}{100} \right)$$
$$= 33.806.553,65 \times \left(\frac{1,02 + 100}{100} \right)$$
$$= R$ 34.151.380,50$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 01/10/2015	97.255.862,75
+ Arrecadação de 02/10/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	34.151.380,50
- Receita prevista para exercício de 2015	121.311.447,03
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 01/10/2015	0,00
- D I F E R E N Ç A	R\$ 10.095.796,22

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO: R\$ 10.095.796,22

Manaus, 01 de Outubro de 2015.

ADAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 01/11/2014	106.168.779,57
B) Arrecadação de 02/11/2014 a 31/12/2014	23.925.549,83
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 01/11/2015	108.981.579,57

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI = \left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 01/11/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 01/11/2014}} \right) \times 100 - 100$$
$$= \left(\frac{108.981.579,57}{106.168.779,57} \right) \times 100 - 100 = (102,65) - 100 =$$
$$= 2,65 \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/11/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$= \text{Arrecadação de 02/11/2014 a 31/12/2014} \times \left(\frac{TI + 100}{100} \right)$$
$$= 23.925.549,83 \times \left(\frac{2,65 + 100}{100} \right)$$
$$= R$ 24.549.310,87$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADACÃO

A) Arrecadação de 01/01/2015 a 01/11/2015	108.981.579,57
B) Arrecadação de 02/11/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	24.549.310,87
- Receita prevista para exercício de 2015	121.311.447,63
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 01/11/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 12.219.443,41

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADACÃO: R\$ 12.219.443,41

Riessa, 01 de Novembro de 2015.

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO NEBR DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 01/12/2014	116.522.784,28
B) Arrecadação de 02/12/2014 a 31/12/2014	13.561.544,12
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 01/12/2015	119.473.265,91

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI = \left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 01/12/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 01/12/2014}} \times 100 \right) - 100$$
$$= \left(\left(\frac{119.473.265,91}{116.522.784,28} \right) \times 100 \right) - 100 = (102,53) - 100 =$$
$$= 2,53 \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/12/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$E = \text{Arrecadação de 02/12/2014 a 31/12/2014} \times \left(\frac{TI + 100}{100} \right)$$
$$= 13.561.544,12 \times \left(\frac{102,53 + 100}{100} \right)$$
$$= R$ 13.904.651,19$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 01/12/2015	119.473.265,91
- Arrecadação de 02/12/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	13.904.651,19
- Receita prevista para exercício de 2015	121.311.447,03
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 01/12/2015	0,00
- D I F F E R E N Ç A	R\$ 12.966.470,07

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO: R\$ 12.966.470,07

Magas, 01 de Dezembro de 2015.

ATAC - ARSENÓRIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

Conforme determina o paragrafo 1º Inciso I e paragrafo 2º do art.43 da Lei Nº 4.320/64, rege a seguinte matéria:

“Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas.”

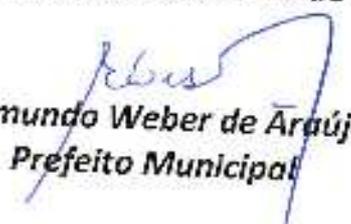
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO TENDO COMO BASE O BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2014 (EM ANEXO);

(+) ATIVO FINANCEIRO	(-) PASSIVO FINANCEIRO	(=) SUPERAVIT FINANCEIRO
11.837.176,72	6.379.667,96	5.457.508,76

VALOR SUPLEMENTADO EM 09/2015	3.153.000,00
VALOR SUPLEMENTADO EM 10/2015	2.300.000,00
VALOR TOTAL SUPLEMENTADO R\$	5.453.000,00

OBS.: A IN Nº 02/2015 TCM/CE em seu art.1º inciso II exige que a utilização do superávit financeiro seja discriminado por fonte de recursos a partir do exercício financeiro de 2015. Lembramos que o exercício base para apuração do superávit financeiro é o ano anterior, no caso 2014, que não contemplava orçamento discriminado por fontes de recursos, conforme é de conhecimento deste TCM, o que impossibilita a apuração por fonte de recursos.

Russas-Ce, 31 de dezembro de 2015.


Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal



BALANÇO PATRIMONIAL

ATAC

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXAS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
88.....1.077-4 (C.MOVIMENTO - SETAS)	34.051,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PWR	186.553,69
88.....1.034-4 (CAMP)	26,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FNE	212.776,26
33.....3.308-1 (FPM)	3.103,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	113.328,33
88.....3.317-1 (MOVIMENTO)	12.125,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FNAS	89.078,70
88.....5.087-3 (PSF PACS)	123.777,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAM	5.215,55
88.....5.088-1 (VIG.SANITÁRIA)	48,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SETAS	39.306,03
88.....5.576-5 (FMR PODE)	87,33	subtotal restos a pagar - despesas não pr	646.223,69
33.....6.134-4 (ITR)	24,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
88.....6.214-4 (TRIBUTOS DEVERSOS)	3.899,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PWR	88.895,64
88.....5.521-8 (CAC-PAGG.AP.CRIANÇA)	235,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CNR	11.276,00
88.....6.695-8 (PROJ.AGENTE Jovem)	611,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNE	10.550,80
88.....9.451-3 (FMR PROEJA)	43,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	491,17
33.....11.019-1 (PROG.DE SAUDE BUCAL)	32.251,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNAS	20.373,04
88.....11.521-5 (OST AIDS)	1,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMSS	1.000,04
88.....11.660-2 (PRM COORD.TRANSITO)	214,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PWR	25.555,76
88.....12.161-4 (PWR IPT EXPORTAÇÃO)	419,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CNR	270,54
88.....12.254-9 (CACBUS)	14,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNE	225,00
33.....12.318-8 (PWR FUS)	108.170,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.036,89
88.....12.375-5 (PWR PIAC)	20.188,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNAS	16,00
33.....16.045-6 (PWR OSE)	122.586,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PWR	76.354,75
88.....16.088-1 (PWR FEX)	57,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNE	382,46
88.....16.133-4 (PWR FANTE)	59.675,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	10,00
33.....16.816-5 (PWR CIDE)	24.396,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNAS	29.862,18
88.....18.054-3 (PWR MCT-CNT)	5,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PWR	36.382,41
33.....18.505-7 (CAUÇÃO)	734,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CNR	527,31
88.....19.680-7 (FUNDEB 40%)	2.593,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	926,34
88.....19.705-8 (ARREC.CAUÇÃO)	1.811,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FNAS	8.942,53
33.....19.734-3 (ROYALTIES PETRO)	10.170,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - DEMUTRAM	68,15
88.....20.725-3 (TEEM FUNDES)	805,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PWR	128.306,27
33.....21.989-3 (FUNDO ESPECIAL)	15.328,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CNR	552,00
88.....22.268-1 (CRAS)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNE	17.736,22
88.....22.457-7 (FUNDEB 60%)	500.277,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	218.355,97
88.....23.139-8 (SMA/PR SIMPLES VAC)	1.174,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNAS	50.773,94
88.....24.177-6 (CONCURSO PUBLICO/PW)	16,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSS	1.868,62
33.....24.311-6 (BRALF/PWR)	60.843,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DEMUTRAM	1.575,83
88.....24.594-1 (DEMUTRAM)	157,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	1.726,39
88.....24.625-5 (BLGES WS)	14.530,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDO	450,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

ATIVO		PASSIVO		
55	25.098-8 (TEEN C. ESTADUAL)	332,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMS	101.567,02
BB	25.100-1 (TEEN PVATE)	0,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	60.730,15
EE	25.437-1 (FMCCA - FMS)	434,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	45.827,68
BB	26.530-8 (CUT IMSC. CURSOS)	1.976,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	30.536,07
EE	26.558-5 (PRO-JOVEM)	581,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	678,00
BB	26.559-4 (PISO FIXO V. COMPLEX)	3,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - DEPUTRAM	858,55
BB	27.721-0 (BANDA DE MUSICA)	808,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMS	918.643,26
EE	27.774-3 (FMS AIDS)	754,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.887.510,33
BB	27.815-4 (PNR-FMS-PVNC)	0,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	886.998,29
EE	27.730-8 (P.A. MERENDA ESCOLA)	180.462,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	49.068,77
BB	27.866-1 (PN RUSSAS/PATF CRAS)	0,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	23.874,11
EE	27.552-8 (AFM-APDO F. MUNICIP)	112,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DENUTRAM	49.234,18
BB	29.666-8 (FMS)	30.705,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETAS	51.257,54
EE	29.717-0 (TRIBUTOS)	2.657,84	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.666.880,04
BB	29.839-1 (FME)	232.553,79	DEPÓSITOS	
BB	30.424-8 (FMS PFMC - CREAM)	7,14	CONSIGNAÇÕES	
EE	30.433-2 (FM RUSSAS/FMS PVNI)	5,85	ABS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS	914,75
BB	31.560-0 (FMS/SAUDE/AIDS)	0,23	APDO - FME	2.274,57
BB	31.562-1 (FMS/SAUDE/BLAT3)	874.101,62	APDO - FMS	166,44
BB	31.564-8 (FMS/SAUDE/U.B. SAUDE)	3.511,02	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	164,80
BB	31.565-8 (PNR/SAUDE/BLMAC)	1.019.671,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMS	1.479,35
EE	31.568-4 (FMS/SAUDE/BLVGS)	150.753,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.924,85
EE	31.567-2 (FMS/SAUDE/F. POPULAR)	71,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	183,05
EE	31.735-7 (PNR/POLIT SOB DRUGA)	3.520,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DENUTRAM	125,96
BB	36.101-1 (P. SAUDE M.S. FATIMA)	847,66	CAUCOES DE LICITACAO - PMS	3.200,63
BB	36.974-0 (PNR/FMS BLINY)	2.834,55	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FME	19.674,15
BB	37.078-0 (FMS BLINY/M.S. FATIN)	17.334,70	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS	73.273,75
EE	37.098-3 (PNR/FARMACIA BASICA)	5.905,17	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS	48,68
EE	38.172-1 (PATF/CRAS ESTADUAL)	36.502,15	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS	38.020,38
BB	38.180-8 (CRAS/EQUIPE VOLANTE)	17,53	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - DENUTRAM	879,26
EE	38.333-2 (PNR/FMS/IGD/SNAS)	1,11	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - SETAS	957,18
BB	38.434-8 (PNR CONCURSO PUBLIC)	79,07	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - CNR	41.129,12
EE	38.524-7 (FMS-RUSSAS-FMS BLIN)	1.115,54	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FME	1.527,75
BB	38.635-0 (FMS/IGD BOLSA FAMI)	250.404,40	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FMS	2.006,75
BB	38.636-7 (FMS/IGD SUAS)	14.477,81	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FMS	3.394,52
EE	38.637-3 (CRAS/0-6 ANOS IDOSO)	3.043,46	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FMS	1.275,87
BB	38.638-2 (CRAS VOLANTE/M.A./P)	112.748,30	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - DENUTRA	1.420,63
EE	38.639-1 (FMS/CREAS FEDERAL)	67.264,55	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - SETAS	130,65
BB	38.640-5 (FMS/PROJONEN)	86.252,60	DESCONTO DE PROVENTOS - PMS	26.076,71
EE	38.645-8 (FMS/CRAS FEDERAL)	1.293,30	DESCONTO SEXT/SEMAT - PMS	1.119,17
BB	38.821-5 (PNR-PAC II-PROIMFAM)	174.532,69	DESCONTO SEXT/SEMAT - FME	230,47
BB	39.428-5 (PATF/CREAS ESTADUAL)	61.590,82	DESCONTO SEXT/SEMAT - FMS	202,38
BB	39.553-5 (FMS BLINY UBS JARDI)	45,77	DESCONTO SEXT/SEMAT - FMCCA	52,46
BB	40.066-1 (FMS/BPC VA ESCOLA)	5.749,42	EMPRESTIMOS CONSIGNAVETS BANCO RURAL - FME	170,94
EE	40.475-0 (COBERTURA DE QUADRA)	2.575,59	EMPRESTIMOS CONSIGNAVETS BANCO RURAL - FMS	194,68
BB	40.484-5 (FMDE-P.A. CRECHES)	122.271,09	EMPRESTIMOS CONSIGNAVETS BB - PMS	146,62

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA-CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

ATIVO		PASSIVO		
BB.....	40.586-8 (FMS BLIVV)	210.558,22	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FME	35.224,00
EE.....	40.935-2 (REC.HOSPITAL POLO)	250.719,66	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMS	11.290,00
BB.....	42.576-1 (FMS/ACCESSAS)	92.964,15	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMS	492,70
BB.....	42.577-8 (FMS/ACCESSAS)	294.558,37	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - DENUTRAM	5.026,80
BB.....	42.733-0 (FMS BLIVV/UBS CATUM)	424.089,07	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - PNR	24.196,20
BB.....	42.734-3 (FMS BLIVV/UBS INGA)	65.543,23	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - FME	257.656,96
BB.....	42.735-7 (FMS BLIVV/UBS KET 1)	60.543,19	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - FMS	3.129,93
BB.....	42.736-5 (FMS BLIVV/UBS LGRAN)	185.227,02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - FMS	45.350,81
BB.....	42.737-3 (FMS BLIVV/UBS SJ DE)	337.946,66	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - DENUTRAM	2.616,67
BB.....	42.738-1 (FMS BLIVV/UBS KIG P)	140.974,32	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO - SETAS	5.435,55
BB.....	42.739-8 (FMS BLIVV/UBS BEV P)	177.909,94	FALTAS - PNR	1.735,07
BB.....	42.740-3 (FMS BLIVV/UBS JOHNU)	220.342,35	FALTAS - FMS	2.557,11
BB.....	42.741-1 (FMS BLIVV/UBS MUT I)	248.187,14	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PNR	37.692,83
BB.....	42.956-2 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	39,76	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	286.152,96
EE.....	43.007-2 (FMS-AP.FIN.MUNICIPI)	227.394,87	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	11.166,19
BB.....	43.095-1 (FMS BLIVV/UBS PLANA)	196,47	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DENUTRAM	3.555,81
EE.....	43.100-1 (FMS RUSAS-PAR)	1.383,05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SETAS	3.014,30
BB.....	43.282-0 (PROINFANCIA/C. CRECH)	442.331,45	IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - PNR	495,00
BB.....	43.305-3 (FMS/FMS OUFAR)	11.835,10	IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - FMS	167,87
BB.....	43.327-6 (PNR FMS QUALIFAR)	25.629,65	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - PNR	32.621,86
BB.....	43.492-2 (MERCADO PUBLI.FLORE)	7.335,53	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FME	534,33
BB.....	43.510-4 (CAMINHO DA ESC. OITE)	5.425,84	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	4.865,54
BB.....	43.540-8 (FECOP INVEST AT.BAS)	161.131,32	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	2.721,56
BB.....	43.555-1 (PN RUSAS-PAC I)	50.034,05	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	722,23
BB.....	43.566-8 (PN RUSAS-PAC II)	205.944,55	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - DENUTRAM	503,60
EE.....	43.657-8 (PN RUSAS -PAR)	187.624,69	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - SETAS	6.897,42
BB.....	43.676-3 (PN RUSAS MANUTENÇA)	18.565,75	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PNR	9.455,76
EE.....	43.737-8 (FMS CONVENIENTE)	50,11	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	9.947,44
BB.....	44.239-5 (UPA-UNID PR ATENÇAO)	22.136,05	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	4.688,62
EE.....	44.755-0 (FMS CONVENIENTE)	123.856,85	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	609,29
BB.....	44.758-7 (PN RUSAS PAC I)	2.168,47	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - DENUTRAM	79,20
EE.....	44.774-3 (PAV P. FLORES TB CA)	737,11	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - SETAS	271,24
BB.....	44.908-3 (PN RUSAS FMSACEPET)	36.677,05	ISSOM - PNR	260,00
BB.....	44.944-8 (PAV FMS CENT CIDAD)	252.583,10	ISSOM - FMS	586,32
BB.....	44.951-2 (PAV AV. JOAO S BARRE)	150,35	ISSOM - FMS	632,99
BB.....	44.957-5 (PAV BARRIO CATUMBEL)	100.387,48	ISSOM - DENUTRAM	42,00
BB.....	44.994-6 (PN RUSAS FMSAPACT)	51.007,75	ISSOM - SETAS	616,50
BB.....	45.046-4 (PRAÇA LAGOA DO TOCO)	144,55	PENSÃO ALIMENTICIA - PNR	1.570,10
BB.....	45.538-5 (BRASIL CARINHOSO)	117.137,15	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.319,85
BB.....	45.067-8 (PETI)	6,62	PENSÃO ALIMENTICIA - DENUTRAM	1.272,44
EE.....	45.142-1 (ICMS DESONERADO)	5.244,28	PENSÃO ALIMENTICIA - SETAS	337,00
BRDESCO.....	6.377-0 (ARRECADACAO TRIBUTOS)	30.812,01	SAAG CAGECE X PNR - PNR	5.888,28
BRDESCO.....	6.383-5 (FMS RUSAS)	227.574,11	SINDRUSAS - FMS	1.188,00
BRDESCO.....	12.450-8 (PNR CAGECE)	787,01	SINGNEC - PNR	
BRDESCO.....	12.459-1 (PNR CIP)	585.778,25		
CEF.....	9-9 (IPVA)	471,91		
			subtotal consignações	1.066.564,23

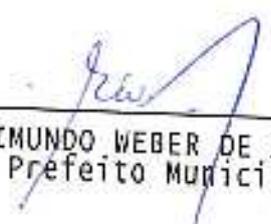
ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....10-2 (CONS)	13,09	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> subtotal passivo financeiro 6.379.667,96 </div>	
CEF.....647.023-2 (GINASIO PT 233850-5)	226.725,02		
CEF.....647.058-9 (PSTEMPO PTO363663-5)	67.878,74		
CEF.....647.058-5 (COAST. PRACA LAGOA Y)	18.523,13		
CEF.....647.060-7 (PT 0367344-05 COZ C)	528.060,38		
CEF.....647.061-5 (PEC PT 035323335)	359.581,51		
subtotal bancos	11.850.878,55	PASSIVO PERMANENTE	
REALIZÁVEL		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - FGA CONTRATOS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	485,69	PARCELAMENTO DE IMSS - PMR 11.535.222,00	
CONSIGNAÇÕES - IRRF - DEMUTRAN	206,73	PARCELAMENTO FMS - PMR 5.574.199,76	
SAAE CAGECE X PMR - PMR	112.000,30	PARCELAMENTO PASEP - PMR 773.613,00	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.900,55	subtotal divida fundada interna - cor con 21.386.634,76	
SALARIO MATERNIDADE - SETAS	1.537,73	subtotal passivo permanente 21.386.634,76	
UNIMED - SERVIDORES SA4E - PMR	9.640,92		
subtotal pagamentos antecipados	145.571,32		
DEVEDORES DIVERSOS			
JUROS E MULTAS RESP. ORDENADOR - FMS	1.726,86		
subtotal devedoras diversos	1.726,86		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> subtotal ativo financeiro 11.837.176,72 </div>			
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMR	2.273.030,15		
Outros bens móveis - CMR	107.247,51		
Outros bens móveis - PME	6.721.539,50		
Outros bens móveis - FMS	2.307.342,12		
Outros bens móveis - FMS	612.773,63		
Outros bens móveis - FMS	32.769,69		
Outros bens móveis - DEMUTRAN	47.753,63		
Outros bens móveis - SETAS	89.065,22		
subtotal bens móveis	22.348.731,82		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMR	5.551.761,04		
Outros bens imóveis de uso especial - CMR	363.488,53		
Outros bens imóveis de uso especial - PME	11.553.636,46		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	4.277.075,66		
subtotal bens imóveis	24.285.961,75		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - PMR	34.555,30		
Outros materiais de consumo - FME	577.726,73		
Outros materiais de consumo - FMS	478.642,87		
Outros materiais de consumo - FMS	64.650,66		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
	subtotal almoxarifado	2.154.989,45	
CRÉDITOS			
DEVIDA ATIVA			
DEVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PWR	4.867.594,72		
DEVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PWR	553.104,60		
	subtotal dívida ativa	5.420.699,32	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA DI S.A. - PWR	718,10		
AÇÕES RFFSA - PWR	2.225,48		
	subtotal ações de empresas	2.943,58	
	subtotal ativo permanente	43.212.794,02	

TOTAL ATIVO REAL	55.049.970,74	TOTAL PASSIVO REAL	28.355.702,72
		ATIVO REAL LIQUIDO	26.684.268,02
TOTAL ATIVO	55.049.970,74	TOTAL PASSIVO	55.049.970,74

Russas, 31 de Dezembro de 2014.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.544/2015, DE 06 DE ABRIL DE 2015.

**ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO O
 CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUSSAS, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Russas aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito especial no valor de R\$ 147.600,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos Reais), criando a seguinte dotação e elementos de despesas junto ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	0901 SECRETARIA DE SAÚDE	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 301 1001 2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	
SAÚDE DA FAMÍLIA - MAIS MÉDICOS (OCA)		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00	Outras despesas Correntes	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.30.00	Material de Consumo.....	R\$ 20.000,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. De Terceiros P. Física.....	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. De Terceiros P. Jurídica.....	R\$ 35.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a P. Físicas.....	R\$ 57.600,00
Fonte 022.....		R\$ 127.600,00
1.0.00.00.00	Despesas de Capital	
4.4.00.00.00	Investimentos	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 20.000,00
Fonte 022.....		R\$ 20.000,00
Total.....	Fonte 022.....	R\$ 147.600,00

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito especial autorizado pelo art. 1º desta lei, serão oriundos da anulação parcial da seguinte dotação consignada no vigente Orçamento:

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0901 SECRETARIA DE SAÚDE



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Nada melhor do que a educação

CÓDIGO:	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 302 1003 2.049 - (DCA)	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE A. PSICO-SOCIAL CAPS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Mat. Permanente.....	R\$ 147.600,00

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, aos dias 06 do mês de abril do ano de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Russas





ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Russas
 Gabinete do Prefeito



GOV. MUNIC. MUNICIPAL
RUSSAS
 Luz e bem-estar em cada passo

LEI N.º 1.572/2015, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO QUE AOS 06 / 10 / 2015 foi publicado(a) a Lei N.º 1.572/2015 de 06 de Outubro de 2015.

Ativada de publicação no site da Prefeitura Municipal de Russas, em área de acesso público, nos termos da Lei Municipal nº. 789 / 2008, de 18 de maio de 2008.

Deu fé.

Russas-CE, 06 / 10 / 2015

 Prefeito do Município

EMENTA - ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Russas Estado do Ceará, RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO, no uso de atribuições legais, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal de Russas aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito especial no valor de R\$ 141.000,00 (Cento e quarenta e um mil reais), criando as seguintes dotações e os seguintes elementos de despesas junto ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO:	UNID. ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	10 SECRETARIA DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08	243	0801	2.155 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - OCA	
	1.0.00	00.00	Despesas Correntes	
	3.1.00	00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
	3.1.90	00.00	Aplicações Diretas	
	3.1.90	04.00	Contratação por tempo determinado	
	3.1.90	13.00	Obrigações Patronais	13.500,00
	3.3.00	00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00
	3.3.90	00.00	Aplicações Diretas	
	3.3.90	14.00	Diárias - Civil	500,00





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Valor: R\$ 61.000,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terç. Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terç. Pessoa Jurídica	7.000,00
Total Fonte 031		13.500,00
TOTAL GERAL FONTE 031		61.000,00
		61.000,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO DESP. ESCOLAR
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0801 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO DESP. ESCOLAR
 CÓDIGO: ESPECIFICAÇÃO

		VALOR
12 361 1201 2.016	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL FONTE 012		80.000,00
		80.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito especial autorizado pelo art. 1º desta lei, serão oriundos da anulação parcial das seguintes dotações consignadas no vigente Orçamento:

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 1003 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
 CÓDIGO: ESPECIFICAÇÃO

		VALOR
08 244 0807 2.069	MANUTENÇÃO DO FUMPOD - OCA	FONTE 000
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terç. Pessoa Física	11.000,00

10 SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 1004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CÓDIGO: ESPECIFICAÇÃO

		VALOR
08 244 0807 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL COZINHA COMUNITÁRIA - OCA	FONTE 055
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
08 244 0807 1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DA SEDE DO CADUNICO - OCA	FONTE 055
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 1001 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL
 CÓDIGO: ESPECIFICAÇÃO

		VALOR
08 122 0807 2.060	GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SETAS	FONTE 000
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO		141.000,00





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Município Brasileiro

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Russas - CE, 08 de outubro de 2015.


Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal





LEI Nº 1.553, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Russas, Estado do Ceará, RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO, no uso de atribuições legais, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal de Russas aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), criando a seguinte dotação e elemento de despesa no Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO:	07 SECRETARIA DE FINANÇAS	
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	0702 SECRETARIA DE FINANÇAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 272 0902 2.154	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO HOMOLOGADO PELO CCM ANTES DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	
Total Fonte 000		200.000,00
TOTAL GERAL FONTE 000		200.000,00
		200.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito especial autorizado pelo art. 1º desta Lei serão oriundos da anulação parcial da seguinte dotação consignada no vigente Orçamento:



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Russas
 Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
 Valorizando o trabalho e a cidadania

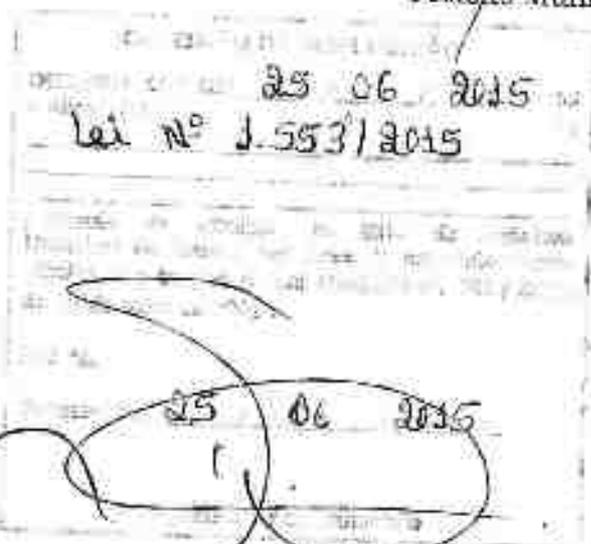
ÓRGÃO:	07 SECRETARIA DE FINANÇAS	VALOR
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0702	FLINDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CÓDIGO:	ESPECIFICAÇÃO	
09.272.0902.2.011	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEF. DO REGIME PRÓPRIO DDE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
3.3.90.01.00	Aposentad, RPPS, Reserva Remun. e Reforma	200.000,00
TOTAL FONTE 041		200.000,00
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO		200.000,00

Art. 3º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Russas - CE, 25 de junho de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal



Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00001/15, de 05 de Janeiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.749.130,44 (Oito Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

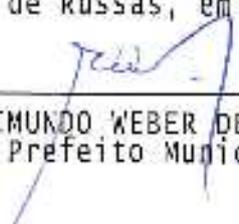
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.749.130,44 (Oito Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$8.749.130,44 (Oito Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Trinta Reais e Quarenta e Quatro 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 Russas, em 05 de Janeiro de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.500,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	194.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada Contribuições		
3.3.50.41.000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	99.000,00
04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			377.000,00
23 122 0202 03 01.2.005	Secretaria de Governo Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Governo		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.500,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.200,00

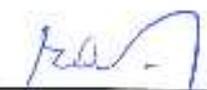

 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Governo			51.700,00
04 122 0202 04 01. 2.006	Gabinete do Vice Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
04 271 2804 0.005	Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.800,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			54.800,00
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	97.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.102,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	96.800,00
04 271 2804 0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria	Anul.dotação	1.507,60
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
04 272 2805 0.008	Contribuições para o RPPS - Procuradoria	Anul.dotação	20.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	48.500,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			304.009,60
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM SS	Anul.dotação	27.000,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.288,08
TOTAL Secretaria de Finanças			182.288,08
09 122 0202 07 02 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.1.90.04.00 041	Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	60.300,00
3.1.90.11.00 041	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	59.000,00
3.3.90.36.00 041	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	42.834,90
3.3.90.92.00 041	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	83.119,06
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			265.253,96
12 122 0202 08 01 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Educação.		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	410.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	482.000,00
		Anul.dotação	599.727,88


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
12 361 1201 1.009	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Transferências de convênios - educação	Anul.dotação	780.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			2.321.727,88
10 122 0202 2.038	Secretaria de Saúde Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.1.90.92.00 021	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.022.992,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.92.00 021	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.783.164,66
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.3.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS	Anul.dotação	37.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.		
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	77.300,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	12.000,00
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	45.500,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de saúde			3.003.956,66
08 244 0803 2.063	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção do Conselhos Vinculados :CMDI CMDM,CONSEA, CMDCA, CMPCD-OCA.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 05

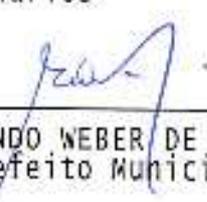
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.065 3.3.90.36.00 000	Manutenção da Casa do Cidadão-OCA. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.100,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			33.100,00
08 241 10 04. 0801 2.071 3.3.90.39.00 031	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de vínculos/PBV-OCA. Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS	Anul.dotação	67.558,50
08 244 0806 2.080 3.1.90.04.00 000	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.000,00
08 244 0806 2.081 3.1.90.04.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	69.000,00
08 244 0806 2.082 3.1.90.04.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0806 2.083 3.3.90.14.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS	Anul.dotação	18.000,00
08 244 0806 2.087 3.3.90.30.00 031	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA. Diárias - Civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	100,00
08 244 0806 2.088 3.3.90.39.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	600,00
08 244 0806 2.089 3.3.90.32.00 031	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.900,00
08 244 0807 2.087 3.3.90.32.00 031	Gestão dos Benefícios Assitênciais/Event uais-OCA. Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS	Anul.dotação	41.000,00
08 244 0807 2.091 3.1.90.04.00 000	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

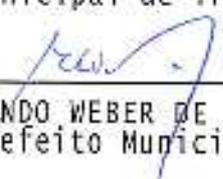
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			325.658,50
13 122 0202 11 01. 2.099	Secretaria de Cultura e Turismo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
13 271 2804 0.035	Contribuições para o INSS - Secretaria de Cultura e Turismo.	Anul.dotação	12.600,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
13 272 2805 0.036	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Cultura e Turismo.	Anul.dotação	10.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
13 392 1304 2.115	Manutenção da Escola de Música-OCA.	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			181.700,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		
15 451 0203 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público	Anul.dotação	196.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-OCA.	Anul.dotação	316.153,91
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
			Anul.dotação
			296.534,66


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	232.185,47
15 452 1507 2.122	Manutenção dos serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	208.504,40
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			1.266.778,44
20 271 2804 0.039	Sec.da Agricultura Contribuições para o INSS- Secretaria da Agricultura.		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Sec.da Agricultura			14.000,00
26 122 2603 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	72.000,00
26 122 2603 2.141	Gerenciamento dos serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
28 271 2804 0.041	Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			125.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 15 01. 2.142	Secretaria de Articulação Política Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
		Anul.dotação	13.650,00
TOTAL Secretaria de Articulação Política			29.650,00
04 122 0202 16 01. 2.143	Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.650,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	61.000,00
		Anul.dotação	536,00
TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer			90.186,00
18 271 2804 17 01. 0.044	Secretaria do Meio Ambiente Contribuição para o INSS-Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			25.000,00
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.300,00
		Anul.dotação	43.720,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		
27 271 2804 0.046	Contribuição para o INSS- Secretaria de Esporte e Juventude	Anul.dotação	2.301,32
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
27 272 2805 0.047	Contribuição para o RPPS Secretaria de E sporte e Juventude.	Anul.dotação	19.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		97.321,32
	TOTAL GERAL		8.749.130,44

Russas, 05 de Janeiro de 2015.

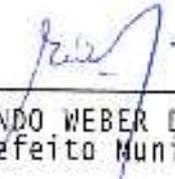

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

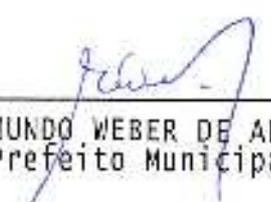
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		500.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			500.000,00
04 122 0202 06 01.2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		150.000,00
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		150.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			300.000,00
12 122 0202 08 01.2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.11.00011	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação		485.000,00
3.3.90.30.00011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		200.000,00
3.3.90.92.00011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação		390.000,00
3.3.90.93.00011	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação		100.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.92.00013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		9.589,00
4.5.90.61.00013	Aquisição de Imóveis Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 1.010	Reaparelhamento de Unidades de Educação Infantil-OCA		
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Transferências de convênios - educação		100.000,00
12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-OCA		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Transferências de convênios - educação		100.000,00
12 573 1206 1.013	Construção, reforma e ampliação do Centro Tecnológico-OCA.		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Transferências de convênios - educação		100.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			1.684.589,00
10 122 0202 2.038	Secretaria de saúde Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		105.164,66
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		300.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		142.800,00
10 301 1001 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades Otológicas-CEOR-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		20.000,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		4.731,63
			1.268,37


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

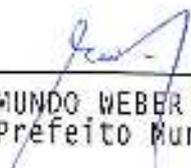
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		3.600,00
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		90.000,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		9.350,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		40.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		9.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do SUS		24.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		9.000,00
10 301 1010 1.016	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I-OCA		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		100.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
10 301 1012 1.017	Construção de Unidade da Rede Cegonha (CASA da GESTANTE)-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		100.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
10 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortopédica para Reabilitação Motora-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		151.000,00
023	Transferências de convênios - saúde		400.000,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		105.564,76
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		400.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

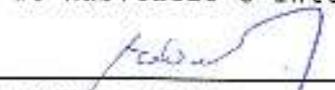
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		100.000,00
10 302 1003 2.048	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação Motora-OCA.		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		300.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos do SUS		100.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.		
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		300.000,00
10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas- CAPS AD-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		100.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
10 302 1018 1.022	Construção da Uindade de Acolhimento Infanto-Juvenil-OCA		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		200.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			3.465.479,42
08 122 0807 2.060	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		150.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			150.000,00
15 122 0202 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		300.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		196.103,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		384.494,73
15 451 1011 1.039 4.4.90.51.00 000	Construção de Passagens Molhadas Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 1502 1.041 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação, Pavimentação e Re capeamento em Asfalto. Obras e Instalações Recursos Ordinários		400.000,00
15 451 1506 1.044 4.4.90.51.00 000	Construção de Polo de Lazer-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		200.000,00
15 452 1502 1.045 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma, Ampliação e Paviment ação em Paralelepípedo Obras e Instalações Recursos Ordinários		425.964,29
18 544 1805 1.054 4.4.90.51.00 000	Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrig. e Obras de Infra-Estrutura Hid Obras e Instalações Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			2.206.562,02
16 481 1602 1.060 4.4.90.51.00 000	Fundo de Habitação e Interesse Popular Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitações Rurais-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
16 482 1601 1.061 4.4.90.51.00 000	Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitações Urbanas-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Fundo de Habitação e Interesse Popula			200.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

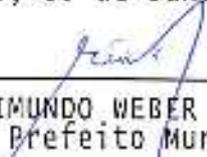
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 05
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 18 01 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gereciamento Administrativo da Secretari a de Esporte e Juventude.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		192.500,00
27 812 2702 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de unida des Esportiva-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			242.500,00
TOTAL GERAL			8.749.130,44

Russas, 05 de Janeiro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00002/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.007.108,73 (Três Milhões, Sete Mil, Cento e Oito Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal, de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

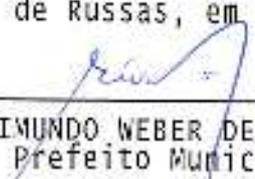
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.007.108,73 (Três Milhões, Sete Mil, Cento e Oito Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$3.007.108,73 (Três Milhões, Sete Mil, Cento e Oito Reais e Setenta e Três 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 instrumentô.

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

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Fevereiro de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

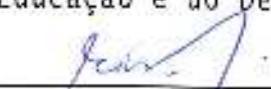
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI
01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	40.400,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		272.400,00
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	41.941,95
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	84.644,17
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		136.586,12
04 122 0202 07 01.2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Finanças		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.767,79
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	44.000,00


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

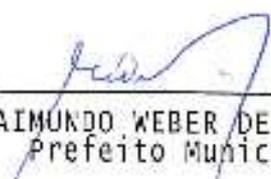
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI
 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM SS	Anul.dotação	170,88
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	63.594,95
TOTAL Secretaria de Finanças			127.533,62
09 122 0202 07 02. 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.3.90.92.00 041	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	1.349,85
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			1.349,85
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Educação.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.000,00
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadr as Esportivas em Escolas-OCA	Anul.dotação	210.288,75
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		
12 365 1009 2.026 3.3.90.30.00 014	Alimentação Escolar do PNAP-OCA. Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	698.140,02
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			1.082.428,77


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

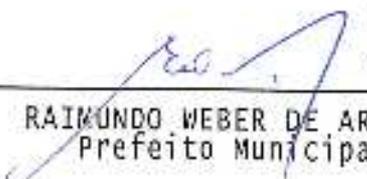
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0202 09 01. 2.038	secretaria de saude Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	3.903,50
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.3.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	55.000,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	7.994,74
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	9.500,00
TOTAL Secretaria de Saude			77.398,24
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.600,00
08 243 0804 2.077	PSE/PETI/PVMC OCA.		
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0806 2.082	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0806 2.083	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA.		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

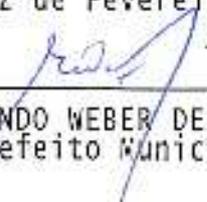
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.460,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			49.560,00
15 451 0203 12 01. 1.038	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	715.370,73
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	318.110,26
15 452 1505 2.121	Gestão dos serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	580,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	140.782,08
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			1.182.443,07
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	67.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/15 de 02
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI
01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovai		67.000,00
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gereciamento Administrativo da Secretari a de Esporte e Juventude.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	409,06
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		10.409,06
	TOTAL GERAL		3.007.108,73

Russas, 02 de Fevereiro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

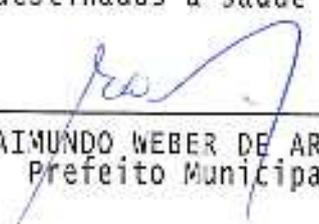
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI
 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.705,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.705,00
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.3.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		215.994,74
TOTAL Procuradoria Geral do Município			84.644,17
			300.638,91
04 122 0202 06 01.2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.1.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
04 271 2804 0.009	Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		150.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			151.000,00
04 122 0202 07 01.2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		50.000,00
04 271 2804 0.011	Contribuições para o INSS - Secretaria de Finanças.		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		200.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

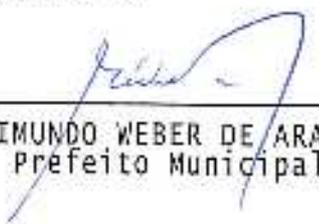
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 272 2805 0.012	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Finanças.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		70.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			320.000,00
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Educação.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		100.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Funde b 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00
12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o (Educação Infantil) Fundeb 60%-OCA.		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		121.764,82
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
12 366 1212 2.032	Manutenção da Educação de Jovens e Adult os - Fundeb 40% e Demais Recursos		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			991.764,82
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saude Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Saude.		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		200.000,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		300.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE,	VALOR (R\$)
10 301 1012 1.017	Construção de Unidade da Rede Cegonha (CASA da GESTANTE)-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
10 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortopédica para Reabilitação Motora-DCA.		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		
10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA.		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		
	TOTAL Secretaria de Saude		900.000,00
08 122 0807 2.060	Secretaria do Trabalho e Assist.Social		
10 01	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		35.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia		35.000,00
08 243 0803 2.067	Fmdca - Fundo Criança e Adolescente		
10 02.	Fortalecimento das Entidades de Atendimento a Criança e Adolescentes-OCA.		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
08 243 0803 2.068	Gerenciamento do FMDCA-OCA.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
08 271 2804 0.030	Contribuições para INSS-FMDCA.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		10.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

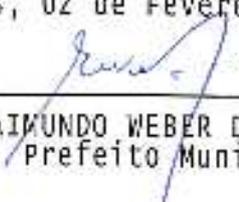
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
TOTAL Fmdca - Fundo Criança e Adolescente			50.000,00
08 244 0807 10 03 2.069	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas			50.000,00
15 451 1501 12 01 1.040	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Aquisição de Imóveis de Interesse Públic o		
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		
15 452 2301 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros Públicos		100.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
23 452 2301 1.055	Construção de Mercados Públicos-OCA.		35.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			185.000,00
26 122 2603 14 01 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departam ento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái			20.000,00
TOTAL GERAL			3.007.108,73


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI
01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Russas, 02 de Fevereiro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00003/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.055.964,88 (Dois Milhões, Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.055.964,88 (Dois Milhões, Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.055.964,88 (Dois Milhões, Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015

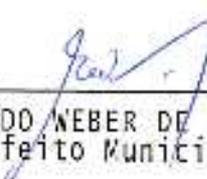

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.410,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal	Anul.dotação	600,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.39.000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	174,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.184,00
04 271 2804 03 01.0.003	Secretaria de Governo Contribuições para o INSS - Secretaria d e Governo		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.750,00
	TOTAL Secretaria de Governo		4.750,00
04 271 2804 04 01.0.005	Gabinete do Vice Prefeito Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		5.000,00
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	203.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

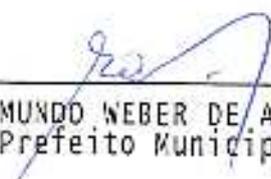
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			203.000,00
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.792,27
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FMSS	Anul.dotação	10.016,40
4.6.90.71.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.012,67
TOTAL Secretaria de Finanças			78.821,34
09 122 0202 07 02. 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.3.90.39.041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.92.041	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	7.440,00
		Anul.dotação	1.349,85
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			8.789,85
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores, Recursos Ordinários		
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-OCA	Anul.dotação	57.491,29
4.4.90.51.011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.	Anul.dotação	317.930,39
3.3.90.30.014	Material de Consumo Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	22.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	15.084,88
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			412.506,56
10 122 0202 2.038	Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Anul.dotação	18.318,00
3.3.90.92.00	Recursos destinados à saúde		
021	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	82.900,00
10 301 1001 1.014	Recursos destinados à saúde		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-OCA.		
022	Obras e Instalações	Anul.dotação	439.887,62
10 301 1001 2.039	Recursos do SUS		
3.3.90.92.00	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.	Anul.dotação	86.512,72
022	Despesas de Exercícios Anteriores		
10 302 1001 2.044	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.	Anul.dotação	1.700,00
022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 1003 2.045	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.	Anul.dotação	4.000,00
022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 1003 2.047	Recursos do SUS		
3.3.72.70.00	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.	Anul.dotação	133.000,00
021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
10 305 1008 2.058	Recursos destinados à saúde		
3.1.90.04.00	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.	Anul.dotação	87.000,00
022	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

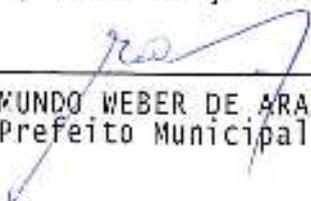
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
TOTAL Secretaria de Saúde			853.318,34
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	17.000,00
08 244 0806 2.082	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0807 2.087	Gestão dos Benefícios Assistenciais/Eventuais-OCA.		
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.744,00
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	500,00
08 271 2804 0.033	Contribuições para o INSS-FNAS		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			60.944,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.090,26
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	475,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	109.857,36


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.281,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	133.800,00
17 512 1703 2.123	Gerenciamento das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento D'água-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	61.000,00
23 452 2301 1.055	Construção de Mercados Públicos-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	74.147,17
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			396.650,79
20 608 2009 2.134	Sec.da Agricultura		
13 01 3.3.90.41.00 000	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA Contribuições Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Sec.da Agricultura			12.000,00
27 812 2702 1.066	Secretaria de Esporte e Juventude		
18 01 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportiva-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			14.000,00
TOTAL GERAL			2.055.964,88

Russas, 02 de Março de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			100.000,00
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL secretaria de Planejamento e Gestão			50.000,00
12 361 1201 08 01. 1.007	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Transferências de convênios - educação		200.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Funde b 40% e Demais Recursos-OCA.		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Ensino Infantil-OCA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Transferências de convênios - educação		100.000,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			600.000,00
10 301 1001 09 01. 2.039	Secretaria de Saúde Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		300.000,00

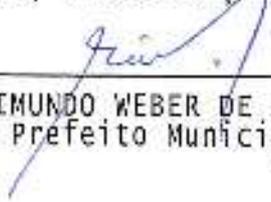


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		86.512,72
10 302 1003 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00 023	Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		400.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		300.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		219.452,16
TOTAL Secretaria de Saúde			1.305.964,88
TOTAL GERAL			2.055.964,88

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00001/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 36.474,95 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

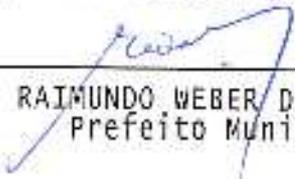
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 36.474,95 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco 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\$36.474,95 (Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

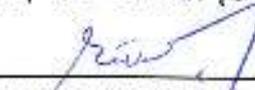
Ceará
Prefeitura Municipal de Russás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/15 de 02 de
Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.474,95
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		36.474,95
	TOTAL GERAL		36.474,95

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

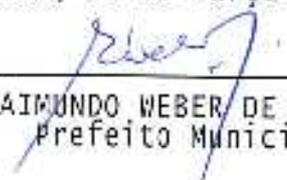
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à educação		36.474,95
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		36.474,95
	TOTAL GERAL		36.474,95

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00002/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

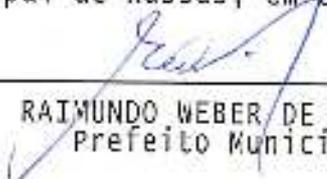
O F I C I A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez 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\$10.000,00 (Dez 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

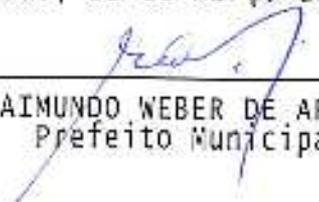
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/15 de 02 de
Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO,
Prefeito Municipal

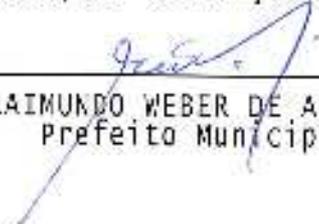
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores. Recursos destinados à educação		10.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00003/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 816,92 (Oitocentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

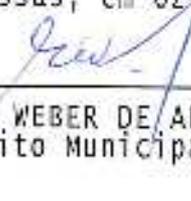
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 816,92 (Oitocentos e Dezesesseis Reais e Noventa 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\$816,92 (Oitocentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

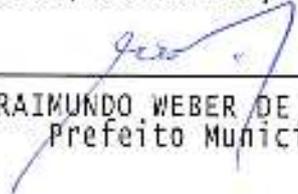
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/15 de 02 de
Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 2.012	08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.93.00 011	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação	Anul.dotação	816,92
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		816,92
	TOTAL GERAL		816,92

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

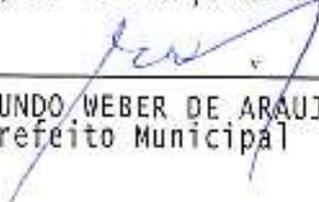
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 2.012	08 01, Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		816,92
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			816,92
TOTAL GERAL			816,92

Russas, 02 de Março de 2015.


RAINUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00004/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.800,00 (Doze Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.800,00 (Doze Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$12.800,00 (Doze Mil, Oitocentos 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

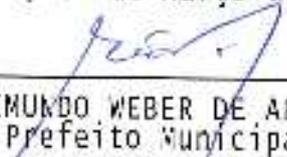
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/15 de 02 de
Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.800,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		12.800,00
	TOTAL GERAL		12.800,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

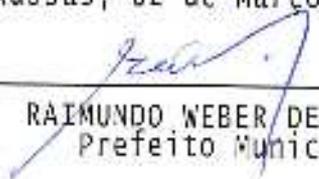
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		12.800,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		12.800,00
	TOTAL GERAL		12.800,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russás

OFÍCIO Nro 00005/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

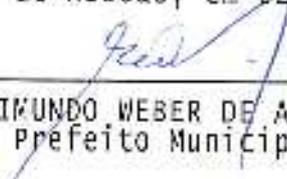
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um 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\$1.000,00 (Um 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

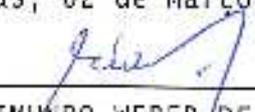
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/15 de 02 de
Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE,	VALOR (R\$)
08 244 0807 10 04. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Russas, 02 de Março de 2015:


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

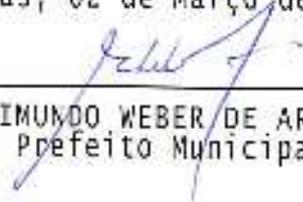
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/15 de 02
de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 10 04. 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00006/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

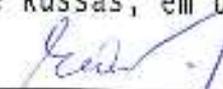
O F Í C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.500,00 (Sete 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\$7.500,00 (Sete 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

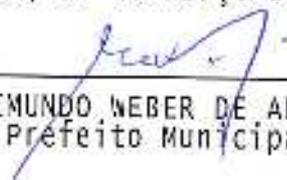
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/15 de 02 de
Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.091	10 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			7.500,00
TOTAL GERAL			7.500,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

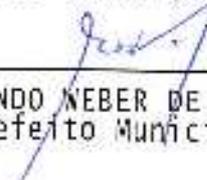
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 10 04 2.091	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		7.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			7.500,00
TOTAL GERAL			7.500,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFICIO Nro 00007/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 117.500,00 (Cento e Dezessete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

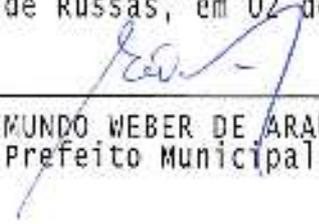
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 117.500,00 (Cento e Dezessete 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\$117.500,00 (Cento e Dezessete 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 02 de Março de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

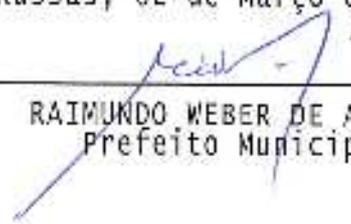
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/15 de 02 de
Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 1.008	08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar Construção, Ampliação e Reforma de Quadr as Esportivas em Escolas-OCA		
4.4.90.51.00	011 Obras e Instalações		
	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	117.500,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		117.500,00
	TOTAL GERAL		117.500,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

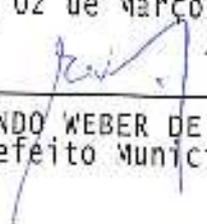
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 08 01 1.008	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Construção, Ampliação e Reforma de Quadr as Esportivas em Escolas-OCA		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		117.500,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			117.500,00
TOTAL GERAL			117.500,00

Russas, 02 de Março de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00004/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.886.821,15 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

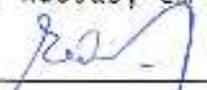
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.886.821,15 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.886.821,15 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quinze 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 Russas, em 01 de Abril de 2015



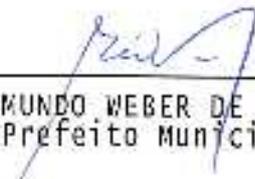
RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

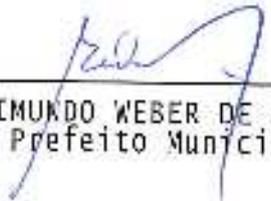
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal	Anul.dotação	8.925,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada Contribuições	Anul.dotação	360,00
3.3.50.41.00	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.320,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		234.405,62
04 122 0202 04 01. 2.006	Gabinete do Vice Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		50.000,00
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	96.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

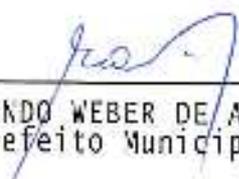
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.800,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			105.800,00
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.155,48
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	196.743,09
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.047,80
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM SS	Anul.dotação	66.527,27
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	282.473,64
TOTAL Secretaria de Finanças			
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,00
12 271 2804 0.020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Anul.dotação	40.675,57
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	16.976,40
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-OCA	Anul.dotação	
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação	Anul.dotação	


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

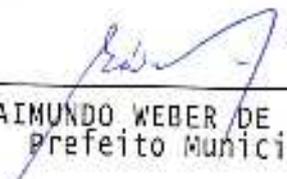
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	23.827,64
12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	339.000,00
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			437.479,61
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saude		
3.3.90.32.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saude.		
021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
3.3.90.39.00	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.200,00
021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	16.031,86
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	137.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	10.120,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	13.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	95.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

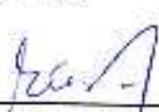
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de saude			273.351,86
08 244 10 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.082	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	1.500,00
031	Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.085	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA.	Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.086	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA.	Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.		
000	Recursos Ordinários		
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,00
031	Recursos do FNAS		
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Familia e C	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
031	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	3.000,00
031	Recursos do FNAS		
08 334 1103 2.094	Apoio as Associações Comunitárias	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Anul.dotação	6.000,00
000	Recursos Ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			44.400,00
13 122 11 01.	Secretaria de Cultura e Turismo.		
13 122 0202 2.099	Gerenciamento Administrativo da Secretar		
3.3.90.30.00	ia de Cultura e Turismo.		
000	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação
			60.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			60.000,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
15 451 0203 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público	Anul.dotação	63.900,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
15 451 1506 1.043	Construção, Ampliação e Reforma de Praça -OCA.	Anul.dotação	247.852,48
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-OCA.	Anul.dotação	147.586,14
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública a-OCA.	Anul.dotação	746.583,10
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.199,98
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	Anul.dotação	122.072,95
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			1.350.795,65
20 272 2805 13 01. 0.040	Sec.da Agricultura Contribuições pra o RPPS- Secretaria da Agricultura.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
			Anul.dotação
			15.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

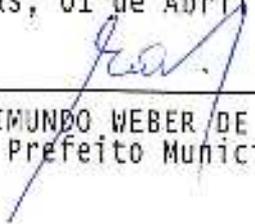
Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 2009 2.134 3.3.90.41.00 000	Concessão do Programa Garantia Safra-DCA Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.914,77
TOTAL Sec.da Agricultura			31.914,77
28 272 2805 14 01. 0.042 3.1.91.13.00 000	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário. Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái			15.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144 3.3.90.92.00 000	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretar ia do Meio Ambiente. Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			1.200,00
TOTAL GERAL			2.886.821,15

Russas, 01 de Abril de 2015.

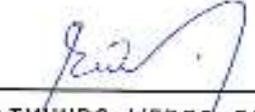

 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 181 1015 02 01.1.003 4.4.90.51.00 000	Gabinete do Prefeito Construção da Sede da Guarda Civil Obras e Instalações Recursos Ordinários		90.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			90.000,00
04 271 2804 06 01.0.009 3.1.90.13.00 000	Secretaria de Planejamento e Gestão Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão Obrigações Patronais Recursos Ordinários		100.000,00
			34.828,33
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			134.828,33
28 843 2801 07 01.0.015 4.6.90.71.00 000	Secretaria de Finanças Amortização da Dívida Fundada Interna-IN SS Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			200.000,00
12 122 0202 08 01.2.012 3.1.90.11.00 000	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Educação. Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		200.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à educação		100.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		64.392,82
4.6.90.71.00 011	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos destinados à educação		100.000,00



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

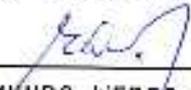
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Transferências de convênios - educação		200.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 364 1207 2.025	Gerenciar convênios e Parcerias com Universidades-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
011	Recursos destinados à educação		50.000,00
12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundeb 60%-OCA.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		447.600,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			1.261.992,82
10 302 1003 09 01. 1.018	Secretaria de Saude		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde-OCA.		
022	Obras e Instalações		
	Recursos do SUS		200.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			200.000,00
15 451 1501 12 01. 1.040	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis de Interesse Público		
000	Aquisição de Imóveis		
	Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 1502 1.041	Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		300.000,00
15 451 1504 1.042	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		100.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1502 1.045	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		500.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		1.000.000,00
	TOTAL GERAL		2.886.821,15

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00008/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

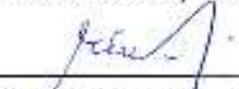
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de 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\$2.000.000,00 (Dois Milhões de 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Abril de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

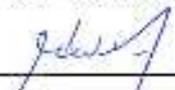
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/15 de 01 de
Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 09 01. 2.046	Secretaria de Saude Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			2.000.000,00
TOTAL GERAL			2.000.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

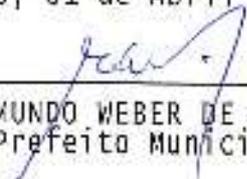
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 09 01. 2.046	Secretaria de saúde Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		2.000.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		2.000.000,00
	TOTAL GERAL		2.000.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00009/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 56.720,09 (Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

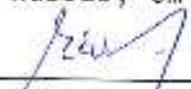
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 56.720,09 (Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$56.720,09 (Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Abril de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

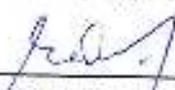
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/15 de 01 de
Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 08 01.1.007	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	56.720,09
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			56.720,09
TOTAL GERAL			56.720,09

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

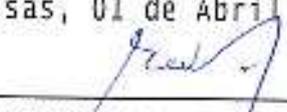
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/15 de 01
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 08 01.1.007	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
011	Recursos destinados à educação		56.720,09
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			56.720,09
TOTAL GERAL			56.720,09

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00010/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

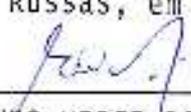
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$7.000,00 (Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Abril de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

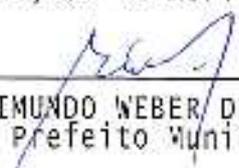
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/15 de 01 de
Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE,	VALOR (R\$)
12 365 1009 2.026	08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
014	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		7.000,00
	TOTAL GERAL		7.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

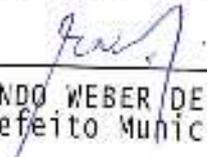
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1009 08 01. 2.026	Sec.da Educação e do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
011	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação		7.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00011/15, de 01 de Abril de 2015

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

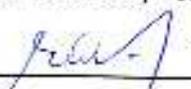
O F I C I A :

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

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

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

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Abril de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

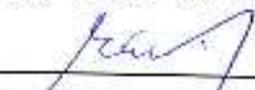
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/15 de 01 de
Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

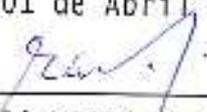
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		20.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO nro 00012/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

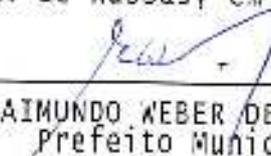
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Abril de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

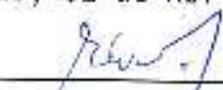
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/15 de 01 de
Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		1.200,00
	TOTAL GERAL		1.200,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

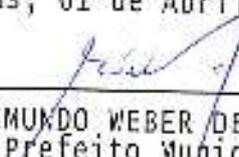
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		1.200,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			1.200,00
TOTAL GERAL			1.200,00

Russas, 01 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO nro 00005/15, de 06 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito especial no valor de R\$ 147.600,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01544/15

D E C R E T A :

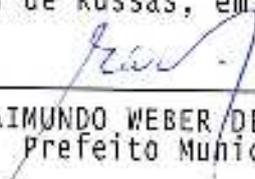
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 147.600,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos Reais) para o fim que indica.

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\$147.600,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Russas, em 06 de Abril de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

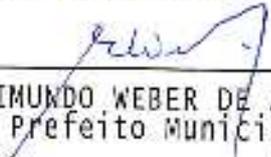
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/15 de 06 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01544/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 09 01. 2.153	Secretaria de Saude MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- MAIS MEDICO		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		
3.3.90.36.00 022	Outros serv. de Terceiros Recursos do SUS	Anul.dotação Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Recursos do SUS	Anul.dotação Pessoa Jurídica	15.000,00
3.3.90.48.00 022	Outros Aux. Finan. a Recursos do SUS	Anul.dotação Pessoas Físicas	35.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Recursos do SUS	Anul.dotação Permanente	57.600,00
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		147.600,00
	TOTAL GERAL		147.600,00

Russas, 06 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

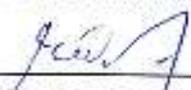
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/15 de 06 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01544/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 09 01 2.049	Secretaria de Saude Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.		
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		147.600,00
TOTAL Secretaria de Saude			147.600,00
TOTAL GERAL			147.600,00

Russas, 06 de Abril de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00006/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.019.994,06 (Três Milhões, Dezenove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

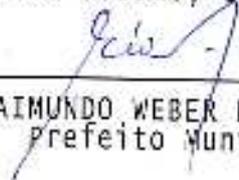
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.019.994,06 (Três Milhões, Dezenove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$3.019.994,06 (Três Milhões, Dezenove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e 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 Russas, em 04 de Maio de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

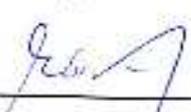
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal, Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	260,00
04 271 2804 0.001	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.000,00
04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			110.260,00
04 271 2804 04 01.0.005	Gabinete do Vice Prefeito Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			15.000,00
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	83.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

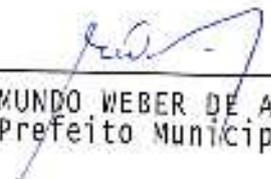
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.973,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			85.973,00
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
04 272 2805 0.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			10.000,00
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Finanças		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.155,48
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	94.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	238,56
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM 55		
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	67.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			164.394,04
09 122 0202 07 02. 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	603,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

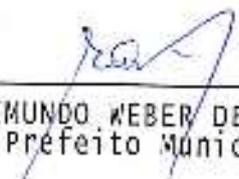
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			603,00
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		
12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.	Anul.dotação	10.146,48
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE		
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.	Anul.dotação	417.700,56
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			476.247,04
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saude Gerenciamento Administrativo da secretaria de saúde.		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde		
10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria de e Saúde.	Anul.dotação	43.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	205.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	313.500,00
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado,		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	360.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	28.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	13.000,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	89.496,00
10 302 1003 2.047	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.		
3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	150.000,00
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	13.000,00
10 303 1005 2.056	Gestão de Serviços de Assistência Farmacêutica-OCA.		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	38.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de saude			1.373.996,00
08 122 0803 10 01 2.059 3.1.90.11.00 000	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção do Conselho Tutelar-OCA, Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			36.000,00
08 241 0801 10 04 2.071 3.3.90.39.00 031	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA, Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
08 244 0806 2.079 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA, Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0806 2.080 3.1.90.04.00 000	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA, Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.000,00
08 244 0806 2.082 3.3.90.30.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0807 2.088 3.3.90.30.00 031	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA, Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0807 2.091 3.3.90.30.00 031	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA, Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 10669/2018-7

Entrada: 30/01/2016 16:23:00

Exercício: 2015

Espécie: CONTAS DE GOVERNO

Relator: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Setor Responsável:

GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO

Município:

RUSSAS

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Procedência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Interessado(s):

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO(05348277304), ATAC.ASS.TEC.ADM S/S(08364842000134), MARCOS AURELIO FERRERA ESTACIO(43653499372)

Assunto:

CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). N° DO PROCESSO TCM: 10033816

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE.	VALOR (RS)
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			118.500,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.000,00
15 451 0203 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	348.815,13
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.490,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	123.595,32
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.174,00
17 512 1704 1.049	Construção de Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.355,10
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			560.729,55
20 122 0202 13 01. 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	700,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

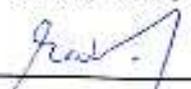
Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 2009 2.134 3.3.90.41.00 000	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.914,77
TOTAL Sec.da Agricultura			17.614,77
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departam ento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.267,19
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.089,64
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovai			48.356,83
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretar ia do Meio Ambiente.		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.319,83
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			2.319,83
TOTAL GERAL			3.019.994,06

Russas, 04 de Maio de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			100.000,00
04 271 2804 07 01.0.011	Secretaria de Finanças Contribuições para o INSS - Secretaria d e Finanças.		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			50.000,00
12 361 1201 08 01.2.017	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Manutenção do Ensino Fundamental - Funde b 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			300.000,00
10 122 0202 09 01.2.038	Secretaria de Saúde Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de saúde.		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		100.000,00
3.1.90.11.00 021	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		500.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		150.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendime nto-UPA-OCA.		
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		315.094,26


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.045	Gestão dos serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		
			400.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do SUS		
			200.000,00
			74.899,80
TOTAL Secretaria de Saude			1.739.994,06
15 122 0202 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
			300.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		
			200.000,00
15 451 1502 1.041	Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
			250.000,00
15 452 2301 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
			80.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			830.000,00
TOTAL GERAL			3.019.994,06

Russas, 04 de Maio de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00013/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

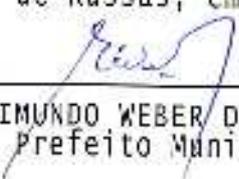
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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\$200.000,00 (Duzentos 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 04 de Maio de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00015/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1009 08 01. 2.026	Sec.da Educação e do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
011	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação		375,20
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		375,20
	TOTAL GERAL		375,20

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00016/15, de 04 de maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

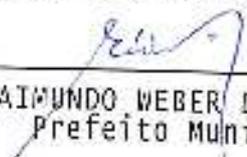
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 04 de Maio de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

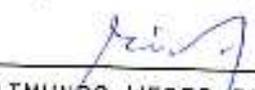
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00016/15 de 04 de
Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 272 2805 08 01.0.021	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		130.000,00
	TOTAL GERAL		130.000,00

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

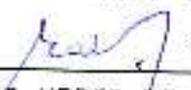
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00016/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 272 2805 08 01.0.021	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)		
3.1.91.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação		130.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		130.000,00
	TOTAL GERAL		130.000,00

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00017/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.500,00 (Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

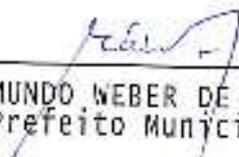
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.500,00 (Cinco 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\$5.500,00 (Cinco 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 04 de Maio de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

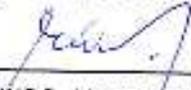
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00017/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		5.500,00
	TOTAL GERAL		5.500,00

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
prefeito Municipal

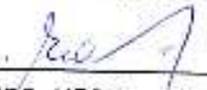
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00017/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01.2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação		5.500,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		5.500,00
	TOTAL GERAL		5.500,00

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

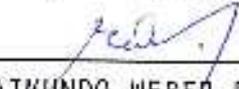
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00013/15 de 04 de
Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 271 2804 08 01.019	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

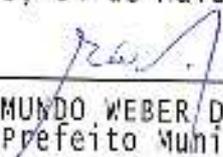
Ceará
Prefeitura Municipal de Russás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00013/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 271 2804 08 01.019	Sec.da Educação e do Desporto Escolar		
	Contribuições para o INSS - Educação		
	(Exceto 60% Fundeb)		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
011	Recursos destinados à educação		200.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFICIO Nro 00014/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 34.013,26 (Trinta e Quatro Mil, Treze Reais e vinte e seis centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

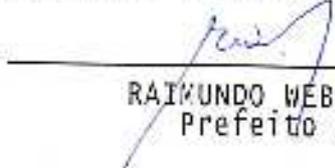
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 34.013,26 (Trinta e Quatro Mil, Treze Reais e vinte e seis 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\$34.013,26 (Trinta e Quatro Mil, Treze Reais e vinte e 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 04 de Maio de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

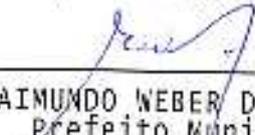
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00014/15 de 04 de
Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 08 01. 1.007	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	34.013,26
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		34.013,26
	TOTAL GERAL		34.013,26

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

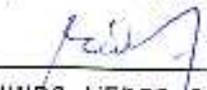
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00014/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 08 01. 1.007	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		34.013,26
	TOTAL GERAL		34.013,26

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00015/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 375,20 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

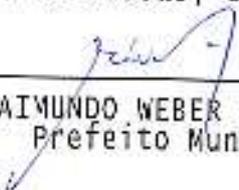
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 375,20 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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\$375,20 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 04 de Maio de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

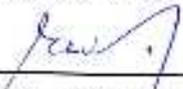
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/15 de 04 de
Maio de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1009 08 01. 2.026	Sec.da Educação e do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
014	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Anul.dotação	375,20
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		375,20
	TOTAL GERAL		375,20

Russas, 04 de Maio de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00007/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.078.187,14 (Cinco Milhões, Setenta e Oito Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(a) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

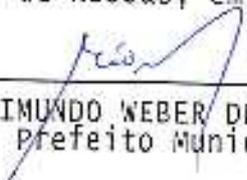
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.078.187,14 (Cinco Milhões, Setenta e Oito Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$5.078.187,14 (Cinco Milhões, Setenta e Oito Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Quatorze 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 Russas, em 01 de Junho de 2015

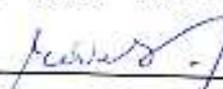

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

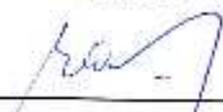
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01
de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		
3.3.90.14.00 000	Diárias - civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.744,35
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.700,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		222.944,35
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	325.066,24
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		375.066,24


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.173,54
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	67.279,20
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FMSS	Anul.dotação	16.081,45
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	67.737,91
TOTAL Secretaria de Finanças			154.272,10
09 122 0202 07 02. 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	4.992,40
09 272 0902 2.011	Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos servidores Aposentad, RPPS, Reserva Remun. e Reform		
3.3.90.01.00 041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			204.992,40
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.883,30
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	44.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

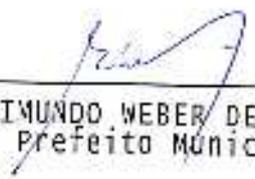
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
12 361 1204 2.021	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes-OCA.	Anul.dotação	140.393,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
011	Recursos destinados à educação		
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.	Anul.dotação	320.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			593.377,14
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
021	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos destinados à saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	32.000,00
021	Recursos destinados à saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.000,00
021	Recursos destinados à saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	11.000,00
021	Recursos destinados à saúde		
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-OCA.	Anul.dotação	38.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OCA.	Anul.dotação	260.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.	Anul.dotação	20.294,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	170.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

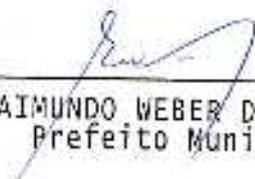
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		
10 302 1003 2.045	Gestão dos serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.	Anul.dotação	8.796,83
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	54.607,85
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		
10 302 1003 2.047	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.	Anul.dotação	650.000,00
3.3.72.70.00 021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde		
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		
10 303 1005 2.056	Gestão de serviços de Assistência Farmacêutica-OCA.	Anul.dotação	49.000,00
3.3.30.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		
10 305 1008 2.058	Gestão dos serviços de vigilância à Saúde-OCA.	Anul.dotação	22.100,00
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			1.824.799,64
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.079 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0806 2.081 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.082 3.3.90.30.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Material de Consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.085 3.3.90.30.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0807 2.087 3.3.90.32.00 031	Gestão dos Benefícios Assitênciais/Eventuais-OCA. Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.500,00
08 244 0807 2.088 3.3.90.30.00 031	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		
08 244 0807 2.091 3.3.90.30.00 031	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		
08 334 1103 2.094 3.3.90.30.00 000	Apoio as Associações Comunitárias Material de Consumo Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.500,00
		Anul.dotação	2.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			62.500,00
13 122 0202 11 01. 2.099	Secretaria de Cultura e Turismo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	22.000,00
13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
13 392 1302 2.110	Realização do Russas Junino-OCA.	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			111.000,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.3.90.30.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	238.276,91
15 451 0203 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-OCA.	Anul.dotação	592.451,58
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.103,18


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

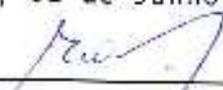
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública a-OCA.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	Anul.dotação	161.245,36
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
17 512 1704 1.049	Construção de Obras de Drenagem	Anul.dotação	900,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	52.624,82
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			1.330.601,85
20 122 0202 13 01. 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
20 608 2003 2.130	Implantação do Programa de Aração da Terra	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
20 608 2009 2.134	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.914,77
TOTAL Sec.da Agricultura			67.914,77
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	4.279,20


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái.		8.279,20
04 122 0202 15 01. 2.142	Secretaria de Articulação Política Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Política		60.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.		
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.332,50
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		2.332,50
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	106,95
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		60.106,95
	TOTAL GERAL		5.078.187,14

Russas, 01 de Junho de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		550,00
3.1.90.96.00 011	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à educação		4.992,40
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		550,00
3.3.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		60.000,00
011	Recursos destinados à educação		60.000,00
12 306 1009 2.015	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		100.000,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores, Transferências do FUNDEB 40%		120.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			346.092,40
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saúde Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		150.000,00

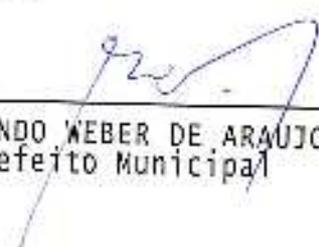

 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		100.000,00
4.6.90.71.00 021	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos destinados à saúde		420.300,00
10 301 1001 2.040 3.3.90.36.00 022	Manutenção Programa Contra Dts/AID5-OCA. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos do SUS		50.000,00
10 301 1010 1.016 4.4.90.51.00 090	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I-OCA Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
10 302 1001 2.044 3.3.90.04.00 022	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		300.000,00
10 302 1003 1.018 4.4.90.51.00 023	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde-OCA. Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		200.000,00
10 302 1003 2.045 3.1.90.11.00 022	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA. Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		200.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		200.000,00
10 302 1003 2.048 3.3.90.39.00 022	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação Motora-OCA. Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do SUS		300.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		200.000,00
10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00 022	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-OCA. Material de Consumo Recursos do SUS		220.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 022	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		400.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			2.840.300,00
08 122 0803 10 01. 2.059	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		70.000,00
08 122 0807 2.060	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		200.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		60.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		55.500,10
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			385.500,10
08 244 0807 10 03. 2.069	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas			100.000,00
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		30.000,00
08 244 0806 1.028	PSB/Construção, Reforma e Ampliação do C RAS-OCA.		
4.4.90.52.00 032	Equipamentos e Material Permanente Transf. convênios de assistência social		20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.086 3.3.90.93.00 000	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA. Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
11 334 1102 2.096 4.4.90.52.00 000	Apoio ao PRONATEC Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		30.000,00
			24.066,24
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		114.066,24
13 392 1302 11 01. 3.3.90.30.00 000	Secretaria de Cultura e Turismo. Realização do Carnaval de Russas Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.800,00
			90.800,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.		98.700,00
15 122 0202 12 01. 3.1.90.04.00 000	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		200.000,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		9.080,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		9.080,00
15 452 1507 2.122 3.3.90.39.00 000	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid ade Pública Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.800,00
			109.558,40


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

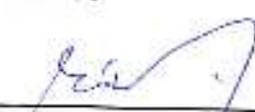
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 1704 1.050 4.4.90.51.00 000	Obras de Saneamento Básico-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			434.518,40
16 481 1602 12 02 1.060 4.4.90.51.00 000	Fundo de Habitacao e Interesse Popular Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitações Rurais-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		24.000,00
16 482 1601 1.061 4.4.90.51.00 000	Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitações Urbanas-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		44.000,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Popula			68.000,00
20 122 0202 13 01 2.126 3.1.90.16.00 000	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Agricultura. Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.200,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		9.080,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		5.600,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		4.500,00
20 605 1701 2.127 3.3.90.32.00 000	Manutenção do Programa de Distribuição d e Cisternas de Polietileno-OCA. Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		9.080,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

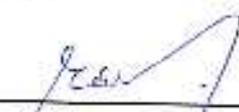
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 2001 2.128	Manutenção do Programa de Distribuição d e Sementes-OCA.		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
20 608 2001 2.129	Programa de Distribuição de Mudanças-OCA.		20.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.000,00
20 608 2003 2.132	Incentivo a Agricultura Familiar-OCA.		40.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.300,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.500,00
20 608 2005 2.133	Apoio ao Repovoamento de Alevinos em Lagoas e Açudes-OCA.		3.500,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.600,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		17.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.350,00
20 608 2012 2.135	Manutenção do Programa de Incentivo a Agricultura		28.300,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
			5.600,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		17.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.350,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		28.300,00
20 608 2012 2.136	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Cabras Leiteiras-OCA.		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.600,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.350,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		28.300,00
20 608 2012 2.137	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.900,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.600,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.350,00
20 608 2012 2.138	Manutenção do Programa de Melhoramento do Rebanho Bovino.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.600,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.350,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		17.000,00
20 608 2013 2.139	Realização de Feiras Agropecuárias.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		11.350,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		17.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		34.000,00
TOTAL Sec.da Agricultura			418.960,00
04 122 0202 15 01. 2.142	Secretaria de Articulação Política Gereciamento Administrativo da Secretari a de Articulação Política.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado, Recursos Ordinários		34.000,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos Ordinários		560,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		11.350,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		330,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		7.900,00
TOTAL Secretaria de Articulação Política			54.140,00
04 122 0202 16 01. 2.143	Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio Gereciamento Administrativo da Secretari a de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		34.000,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos Ordinários		560,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		74.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		11.350,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

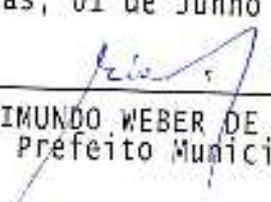
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.800,00
			5.600,00
	TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer		127.310,00
18 541 1801 17 01. 2.145	Secretaria do Meio Ambiente Ações de Desenvolvimento e Conservação Ambiental-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
18 542 1806 1.065	Implantar Estação de Tratamento de Esgotamento e Unidade de Compostagem-OCA.		15.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
			15.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		30.000,00
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		
27 812 2702 1.067	Implantação de Escolinhas de Futebol-OCA		5.600,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.500,00
27 813 2703 1.069	Construção da Pista de skate-OCA.		5.500,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
			40.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		58.600,00
	TOTAL GERAL		5.078.187,14

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO nro 00018/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

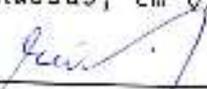
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 660,00 (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\$660,00 (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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Junho de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

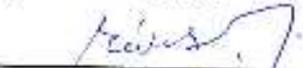
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00018/15 de 01 de
Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	660,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			660,00
TOTAL GERAL			660,00

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

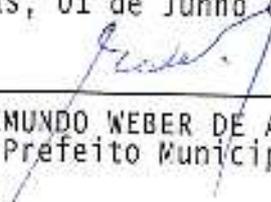
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00018/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		660,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			660,00
TOTAL GERAL			660,00

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00019/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 932,09 (Novecentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

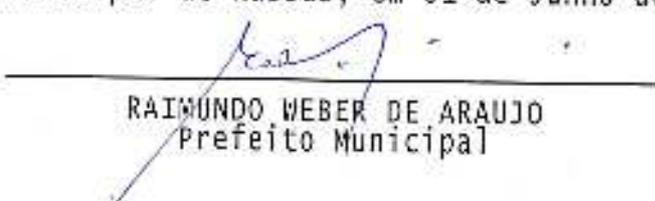
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 932,09 (Novecentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$932,09 (Novecentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos), através de ANULACÃO 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Junho de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

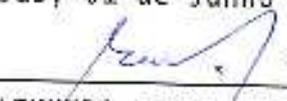
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00019/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12.122.0202.08.01.2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.11.00.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	932,09
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		932,09
	TOTAL GERAL		932,09

Russas, 01 de Junho de 2015,


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

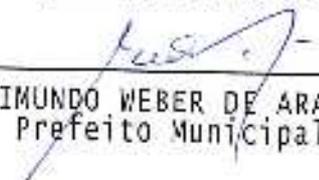
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00019/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.11.00 011	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação		932,09
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			932,09
TOTAL GERAL			932,09

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFICIO nro 00020/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 792.103,77 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Três Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

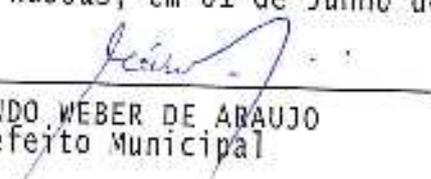
O F I C I A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 792.103,77 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Três Reais e Setenta e Sete 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\$792.103,77 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Três Reais e Setenta e Sete 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Junho de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

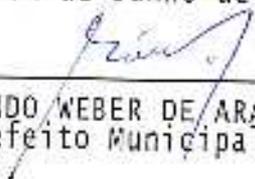
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00020/15 de 01 de
Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 09 01. 2.046	Secretaria de Saude Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	792.103,77
TOTAL Secretaria de Saude			792.103,77
TOTAL GERAL			792.103,77

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

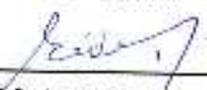
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00020/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 09 01. 2.046	Secretaria de Saude Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Saude		792.103,77
	TOTAL GERAL		792.103,77

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00021/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta 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\$65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULACÃO 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Junho de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

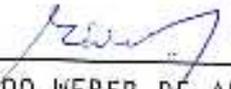
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00021/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 272 2805 09 01.0.025	Secretaria de Saude		
	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saude.		
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais		
	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria de saude			65.000,00
TOTAL GERAL			65.000,00

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

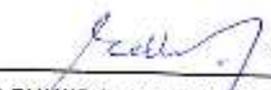
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00021/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 272 2805 09 01.0.025	Secretaria de Saude Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Saude		65.000,00
	TOTAL GERAL		65.000,00

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00022/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

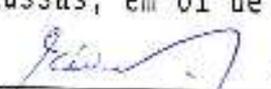
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.200,00 (Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Junho de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00022/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.200,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			4.200,00
TOTAL GERAL			4.200,00

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

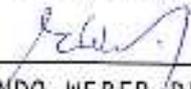
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00022/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		4.200,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			4.200,00
TOTAL GERAL			4.200,00

Russas, 01 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00008/15, de 25 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01553/15

D E C R E T A :

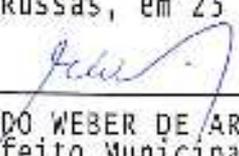
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

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\$200.000,00 (Duzentos 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 Russas, em 25 de Junho de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

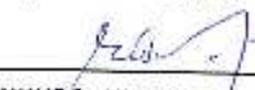
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/15 de 25 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01553/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 272 0902 07 01. 2.154	Secretaria de Finanças GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIO HOMOL. PELO CCM ANTES DO REGIME RPPM		
3.3.90,01.00 000	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Russas, 25 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

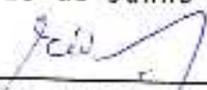
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/15 de 25 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01553/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 272 0902 07 02 2.011	Fundo Municipal de Seguridade Social		
3.3.90.01.00 041	Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reformas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de seguridade social			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Russas, 25 de Junho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00009/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.179.558,33 (Seis Milhões, Cento e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.179.558,33 (Seis Milhões, Cento e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

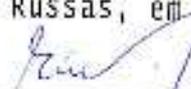
Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.193.134,09 (Três Milhões, Cento e Noventa e Três Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$2.986.424,24 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Quatro 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 Russas, em 01 de Julho de 2015

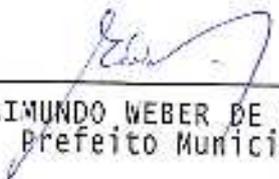

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

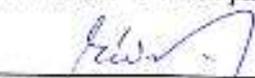
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	3.1.90.96.000	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.744,35
	3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
	3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
04 122 0202 2.003	3.1.90.11.000	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
	3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.288,68
04 122 0202 2.004	3.3.50.41.000	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				88.033,03
04 271 2804 03 01.0.003	3.1.90.13.000	Secretaria de Governo Contribuições para o INSS - Secretaria d e Governo Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Governo				5.000,00
04 122 0202 04 01.2.006	3.1.90.11.000	Gabinete do Vice Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			60.000,00
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	98.153,35
		Anul.dotação	99.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			197.153,35
04 272 2805 06 01. 0.010	Secretaria de Planejamento e Gestão Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			10.000,00
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.173,54
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.000,00
28 841 2801 0.014	Amortização da Divida Fundada Interna-FM SS	Anul.dotação	2.977,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			266.150,54


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

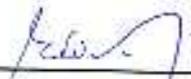
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 122 0202 07 02. 2.010	Fundo Municipal de seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.1.90.04.00 041	Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	45.373,36
3.3.90.36.00 041	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	200,00
TOTAL Fundo Municipal de seguridade Social			45.573,36
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	43.000,00
3.1.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação	Exce.arrec.	530.424,24
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.076,66
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.870,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.987,51
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
12 271 2804 0 020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Exce.arrec.	300.000,00
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	356.074,08
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-OCA	Anul.dotação	250.000,00
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	250.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	65.000,00
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	19.742,03
12 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.		
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			1.701.174,52
10 122 0202 2.038	Secretaria de Saude Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saude.		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	250.000,00
3.3.90.32.00 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	18.500,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	130.000,00
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de saúde-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS	Anul.dotação	165.000,00
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Exce.arrec.	400.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	120.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

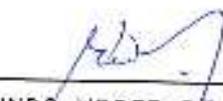
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	180.000,00
022	Recursos do SUS		
10 302 1003 2.045	Gestão dos serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.	Exce.arrec.	42.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	60.000,00
022	Recursos do SUS		
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-OCA.	Exce.arrec.	350.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS		
10 303 1005 2.056	Gestão de serviços de Assistência Farmacêutica-OCA.	Exce.arrec.	70.000,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
10 305 1008 2.058	Gestão dos serviços de Vigilância à Saúde-OCA.	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL secretaria de Saude			1.853.500,00
08 241 0801 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0804 2.077 3.1.90.04.00 031	PSE/PETI/PVMC OCA. Contratação por Tempo Determinado, Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.079 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	45.000,00
08 244 0806 2.081 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0806 2.082 3.3.90.30.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0806 2.083 4.4.90.52.00 031	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA. Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
08 244 0806 2.084 3.3.90.30.00 031	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
08 244 0806 2.085 3.3.90.30.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0806 2.086 3.1.90.04.00 000	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0807 2.088 3.3.90.30.00 031	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0807 2.091 3.3.90.30.00 031	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	49.400,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 271 2804 0.033 3.1.90.13.00 000	Contribuições para o INSS-FMAS Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Exce.arrec.	41.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			200.900,00
13 122 0202 11 01. 2.099	Secretaria de Cultura e Turismo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
13 392 1304 2.115 3.3.90.39.00 000	Manutenção da Escola de Música-OCA; Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
13 422 0202 2.116 3.3.90.39.00 000	Promoção e Apoio a Manifestações Folclóricas, Cult., Art. e de Integração Social Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			177.500,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Exce.arrec.	300.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	103.000,00
15 272 2805 0.038 3.1.91.13.00 000	Contribuições parao RPPS- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	125.000,00
15 451 1506 1.043 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Praça -OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários	Exce.arrec.	100.000,00
			Anul.dotação
			70.143,41


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O CA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	373.291,55
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	378.857,35
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.020,75
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			1.467.313,06
20 122 0202 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura. Material de Consumo Recursos Ordinários		
13 01. 3.3.90.30.00 000			
20 608 2009 2.134	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA Contribuições Recursos Ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.41.00 000		Anul.dotação	16.914,77
TOTAL sec.da Agricultura			17.914,77
26 122 2603 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário Material de Consumo Recursos Ordinários		
14 01. 3.3.90.30.00 000			
28 272 2805 0.042	Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário, Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Exce.arrec.	17.000,00
3.1.91.13.00 000		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			37.000,00
04 122 0202 2.143	Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
16 01. 3.1.90.11.00 000		Anul.dotação	30.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

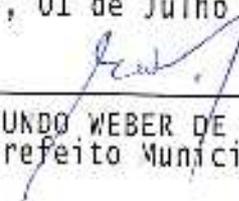
Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer		30.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gereciamento Administrativos da Secretar ia do Meio Ambiente.		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.345,70
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		2.345,70
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gereciamento Administrativo da Secretari a de Esporte e Juventude.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		20.000,00
	TOTAL GERAL		6.179.558,33

Russas, 01 de Julho de 2015.

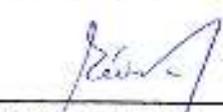

 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

SOLICITAÇÃO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
04 122 0202 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		50.000,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		6.000,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.295,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		3.500,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		3.500,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		600,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		30.000,00
04 181 1014 1.002	Implantação da Central de vigilância Eletrônica- CEVE		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

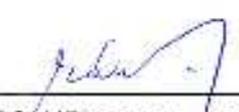
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Gabinete do Prefeito			157.895,00
23 122 0202 03 01. 2.005	Secretaria de Governo Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado, Recursos Ordinários		2.500,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic, Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		143,41
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.100,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		600,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		600,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			15.243,41
04 122 0202 04 01. 2.006	Gabinete do Vice Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

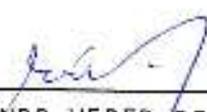
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		230,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		3.500,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.100,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores, Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		950,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores, Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		600,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			11.580,00
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.500,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			5.100,00
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		35.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

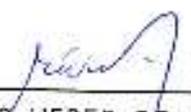
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			58.000,00
04 122 0202 07 01.2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		50.000,00
04 271 2804 0.011	Contribuições para o INSS - Secretaria de Finanças.		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		30.000,00
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FMSS		
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			130.000,00
09 272 2805 07 02.0.017	Fundo Municipal de Seguridade Social Contribuições para o RPPS - Fundo Municipal de Seguridade Social.		
3.1.91.13.00 041	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			10.000,00
12 272 2805 08 01.0.021	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)		
3.1.91.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação		22.000,00
12 306 1009 2.013	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental-OCA.		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		200.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 1009 2.014	Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		200.000,00
12 306 1009 2.015	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		290.000,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			812.000,00
10 122 0202 2.038	Secretaria de Saude Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saude.		
3.3.90.96.00 021	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à saúde		55.000,00
10 301 1010 1.016	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I-OCA		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		90.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-OCA.		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		135.000,00
10 302 1013 1.020	Construção do Centro de Reabilitação de Saúde- CER-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		50.000,00
10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas- CAPS AD-OCA.		
4.4.90.51.00 090	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
10 305 1008 1.023	Construção de Centro de Zoonoses e Canil		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		50.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

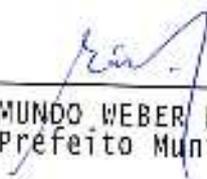
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude			480.000,00
08 243 0803 10 02. 2.067	Fmdca - Fundo Criança e Adolescente Fortalecimento das Entidades de Atendimento a Criança e Adolescentes-OCA.		
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.41.000	Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
08 243 0803 10 02. 2.068	Gerenciamento do FMDCA-OCA.		10.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Fmdca - Fundo Criança e Adolescente			20.000,00
TOTAL Fmdca - Fundo Criança e Adolescente			75.000,00
08 244 0807 10 03. 2.069	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.05.000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		4.760,00
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		350,00
3.3.90.33.000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		9.000,00
			1.190,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
08 271 2804 0.031 3.1.90.13.00 000	Contribuição para o INSS-FUMPOD. Obrigações Patronais Recursos Ordinários		2.970,00
08 272 2805 0.032 3.1.91.13.00 000	Contribuições Para o RPPS-FUMPOD. Obrigações Patronais Recursos Ordinários		2.000,00
			5.000,00
	TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas		25.270,00
08 243 0803 10 04. 3.1.90.04.00 031	Fundo Municipal de Assistência Social PSE/Alta Complexidade/PAC 1 Federal-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		2.074,00
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil Recursos do FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
08 243 0803 2.075	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Estadual-OCA		15.000,00
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		
08 243 0803 2.076	PSE/ Alta Complexidade/PAC 1/Municipal-O CA.		50.000,00
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
			469,36


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

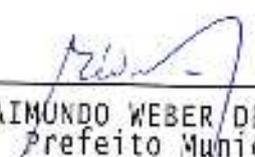
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.079 3.1.90.04.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA, Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil Recursos do FNAS		15.000,00
			6.000,00
08 244 0806 2.082 3.1.90.11.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		
3.3.90.93.00 031	Indenizações e Restituições Recursos do FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		1.000,00
			2.000,00
08 244 0806 2.083 3.1.90.11.00 031	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA, Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.086 3.1.90.11.00 000	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA, Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		15.000,00
08 244 0807 2.088 3.1.90.11.00 031	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA, Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		35.000,00
08 244 0807 2.091 3.1.90.11.00 000	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA, Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		17.500,00
11 334 1102 2.097 3.1.90.04.00 000	Apoio ao PROJOVEN-TRABALHADOR-OCA; Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
			1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

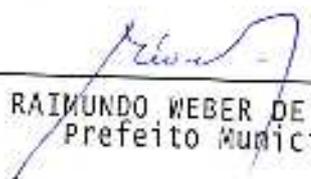
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.200,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.400,00
11 334 1102 2.098 3.3.90.30.00 000	Apoio ao Projeto Primeiro Passo-OCA. Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			314.569,36
12 392 1301 11 01. 1.032	Secretaria de Cultura e Turismo. Construção, Reforma e Ampliação de Centr os de Cultura-OCA.		6.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
055	Convênios		15.000,00
12 392 1304 1.033 4.4.90.51.00 000	Construção da Escola de Música-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		25.000,00
055	Convênios		1.400,00
13 122 0202 2.099 3.1.90.16.00 000	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Cultura e Turismo. Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.400,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.400,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		5.600,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		70.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.100,00
13 122 0202 2.100	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada		5.000,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		
13 391 1301 2.101	Manutenção das Atividades do Museu-OCA.		51.000,00
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.200,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		3.400,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
			1.380,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

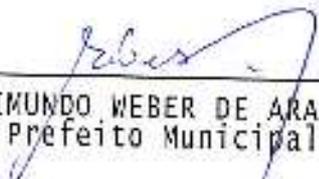
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		7.900,00
13 392 1301 1.034	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal		15.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
13 392 1301 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Teatros-OCA.		15.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
13 392 1301 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Museus-OCA.		15.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
13 392 1301 2.102	Manutenção da Atividades dos Centro de Cultura-OCA.		1.100,00
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.200,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.200,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		2.200,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.200,00



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

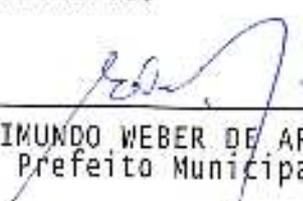
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
13 392 1301 2.104	Manutenção das Atividades dos Teatros-OC A.		5.600,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.100,00
13 392 1302 2.110	Realização do Russas Junino-OCA.		2.200,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.080,00
13 392 1304 1.037	Construção do Núcleo de Formação Artística-OCA.		11.153,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
13 392 1304 2.114	Manutenção do Núcleo de Formação Artística.		15.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		2.200,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - civil Recursos Ordinários		1.100,00
			1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

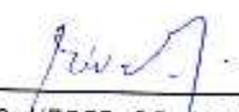
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
13 392 1304 2.115	Manutenção da Escola de Música-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
23 695 2302 2.118	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00	Premiações Cult, Art. Cient. Desp. e Outras		2.300,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.900,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700,00
000	Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.300,00
000	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			349.513,00
04 271 2804 12 01. 0.037	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.13.00	Contribuições para o INSS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
000	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários		100.937,32
15 452 1502 1.045	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		200.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			300.937,32
16 482 0807 12 02. 2.125	Fundo de Habitacao e Interesse Popular Manutencao do Fundo de Habitacao e Interesse Popular-OCA.		
3.1.90.04.00 000	Contratacao por Tempo Determinado Recursos Ordinarios		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic,Previd.Servidor ou Milita Recursos Ordinarios		3.700,00
3.1.90.11.00 000	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinarios		1.100,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinarios		2.300,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos Ordinarios		2.300,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinarios		2.900,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinarios		2.300,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Popula			16.900,00
20 122 0202 13 01. 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercicios Anteriores Recursos Ordinarios		
3.3.90.93.00 000	Indenizacoes e Restituicoes Recursos Ordinarios		4.766,00
20 608 2012 1.063	Construcao do Aviario		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalacoes Recursos Ordinarios		1.100,00
20 608 2012 2.137	Manutencao do Programa de Incentivo a Criacao de Galinha Caipira-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinarios		50.000,00
			20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

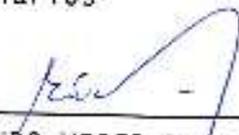
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.da Agricultura			75.866,00
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodovário Gerenciamento Administrativo do Departam ento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
			30.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái			38.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretar ia do Meio Ambiente		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos Ordinários		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		14.000,00
18 272 2805 0.045	Contribuição para o RPPS-Secretaria do M eio Ambiente		10.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
18 541 1801 1.064	Implantação da Guarda Municipal de Agent es Ambientais.		15.000,00
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos Ordinários		30.000,00
			1.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

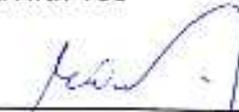
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		25.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
18 542 1806 1.065	Implantar Estação de Tratamento de Esgotamento e Unidade de Compostagem-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
18 543 1803 2.146	Recuperação de Áreas Degradadas-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
			5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		187.500,00
18 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0202 2.147	Gereciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		560,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		54.500,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.600,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.200,00
27 812 2702 2.149	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas -OCA.		2.900,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.900,00
27 812 2702 2.150	Realização de Cursos de Capacitação de P rofissionais do Esporte-OCA.		1.100,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		100,00
27 812 2702 2.152	Apoio a Atletas Locais para Competições -OCA.		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
27 813 2702 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de campo s de Futebol-OCA.		45.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		129.760,00
	TOTAL GERAL		3.193.134,09

Russas, 01 de Julho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00023/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 257.310,38 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

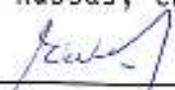
O F I C I A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 257.310,38 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$257.310,38 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Dez Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Julho de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

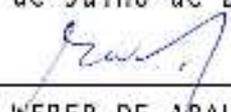
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00023/15 de 01 de
Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 271 2804 0.019	08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	257.310,38
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		257.310,38
	TOTAL GERAL		257.310,38

Russas, 01 de Julho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

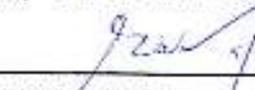
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00023/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
12 271 2804 08 01 0.019	Sec.da Educação e do Desporto Escolar		
	Contribuições para o INSS - Educação		
	(Exceto 60% Fundeb)		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
011	Recursos destinados à educação		257.310,38
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		257.310,38
	TOTAL GERAL		257.310,38

Russas, 01 de Julho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFICIO Nro 00024/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.125,05 (Cinquenta e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

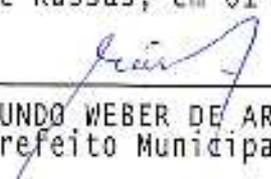
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.125,05 (Cinquenta e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Cinco 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\$58.125,05 (Cinquenta e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Julho de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

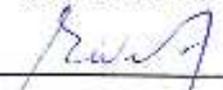
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00024/15 de 01 de
Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 2.012	08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00	000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.125,05
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		58.125,05
	TOTAL GERAL		58.125,05

Russas, 01 de Julho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

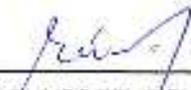
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00024/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01.2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		58.125,05
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		58.125,05
	TOTAL GERAL		58.125,05

Russas, 01 de Julho de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00010/15, de 03 de Agosto de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.243.466,66 (Seis Milhões, Duzentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.243.466,66 (Seis Milhões, Duzentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

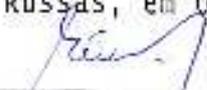
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.313.466,66 (Cinco Milhões, Trezentos e Treze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e 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.

II - R\$930.000,00 (Novecentos e Trinta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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 Russas, em 03 de Agosto de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

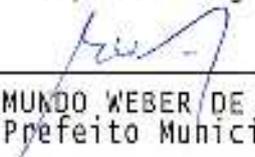
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.721,75
3.3.90.14.000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	200.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	48.000,00
04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada Contribuições		
3.3.50.41.000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.989,88
04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	49.719,62
TOTAL Gabinete do Prefeito			360.131,25
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	50.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

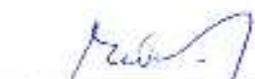
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	88.507,78
TOTAL Procuradoria Geral do Município			138.507,78
04 122 0202 07 01 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.173,54
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores, Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM SS		
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.897,67
28 843 2801 0.015	Amortização da Dívida Fundada Interna-IN SS		
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	142.500,00
TOTAL Secretaria de Finanças			366.571,21
09 122 0202 07 02 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	14.900,00
TOTAL Fundo Municipal de seguridade social			14.900,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

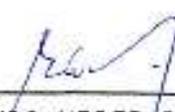
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 08 01.0202 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal, Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.076,66
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.680,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
12 271 2804 0.020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.000 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	92.000,00
12 272 2805 0.022	Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Anul.dotação	51.063,96
3.1.91.13.000 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	399.783,71
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Anul.dotação	84.000,00
4.4.90.51.000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	89.949,65
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.	Anul.dotação	23.000,00
3.1.90.04.000 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	
3.3.90.39.000 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.	Anul.dotação	
3.3.90.30.000 014	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.	Anul.dotação	
3.3.90.30.000 014	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

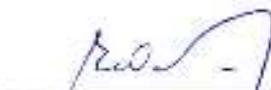
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			825.553,98
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saúde Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	372.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.900,00
10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria de Saúde.		
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 272 2805 0.025	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.		
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS	Anul.dotação	340.700,00
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Exce.arrec.	500.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	26.000,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	8.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

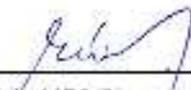
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	68.000,00
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.723.000,00
10 302 1003 2.047	Operacionalização do Consórcio Público d e Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.		
3.3.72.70.00 021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Re abilitação (CER)-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 303 1005 2.056	Gestão de Serviços de Assistência Farmac êutica-OCA.		
3.3.30.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	23.000,00
10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			3.388.600,00
08 244 0807 2.065	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção da Casa do Cidadão-OCA.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

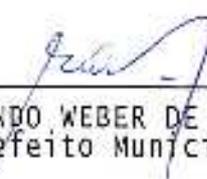
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			13.000,00
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0806 2.079	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0806 2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	60.000,00
08 244 0806 2.082	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0806 2.083	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
08 244 0807 2.087	Gestão dos Benefícios Assitenciais/Event uais-OCA.		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	44.000,00
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

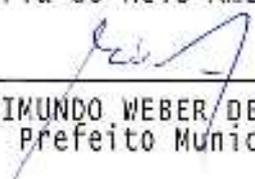
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.500,00
08 334 1103 2.094	Apoio as Associações Comunitárias		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			162.000,00
13 122 0202 11 01. 2.099	Secretaria de Cultura e Turismo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			56.000,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	110.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	85.850,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
15 451 0203 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	293.627,51
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	165.241,94


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 1704 1.049 4.4.90.51.00 000	Construção de Obras de Drenagem Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	123.123,02
TOTAL Sec.de Infraestrutura e serv. Urbanos			877.842,47
20 122 0202 13 01. 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
20 608 2009 2.134 3.3.90.41.00 000	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Sec.da Agricultura			23.000,00
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			15.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.359,97
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			2.359,97


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

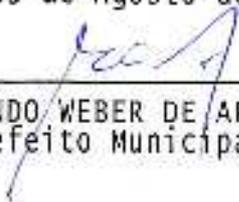
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
TOTAL GERAL			6.243.466,66

Russas, 03 de Agosto de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.000,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.1.90.16.000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.93.000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		600,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
04 181 1014 1.002	Implantação da Central de Vigilância Eletrônica- CEVE		
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		25.000,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		17.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		71.700,00
23 122 0202 03 01.2.005	Secretaria de Governo Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo		
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		680,00



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		600,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Secretaria de Governo			1.780,00
04 122 0202 04 01. 2.006	Gabinete do Vice Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		100,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			4.300,00
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		1.100,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			3.300,00
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		100.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.100,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.400,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		100,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			176.700,00
04 122 0202 07 01.2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.500,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		6.000,00
04 123 0204 1.004	Modernização do Núcleo da Tributação, Arrecadação e Fiscalização		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		11.000,00
070	Recursos de operações de crédito		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.500,00
070	Recursos de operações de crédito		1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

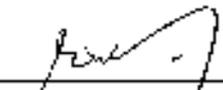
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		55.000,00
070	Recursos de operações de crédito		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		35.000,00
070	Recursos de operações de crédito		1.000,00
04 123 1019 1.005	Implantação do Projeto IPTU Premiado		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
000	Recursos Ordinários		11.000,00
070	Recursos de operações de crédito		6.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			134.000,00
09 122 0202 07 02	Fundo Municipal de seguridade Social		
2.010	Gerenciamento Administrativo do Regime		
	Próprio de Previdência do Servidor		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		11.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		47.000,00
09 272 2805 0.017	Contribuições para o RPPS - Fundo Municip		
	pal de seguridade social.		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		9.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			81.900,00
12 122 0202 08 01.2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.04.00 011	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação		40.000,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		850,00
3.1.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação		1.750,00
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		8.500,00
011	Recursos destinados à educação		8.500,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		10.500,00
011	Recursos destinados à educação		10.500,00
3.3.90.14.00 011	Diárias - Civil Recursos destinados à educação		10.500,00
3.3.90.31.00 011	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à educação		8.500,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		7.000,00
011	Recursos destinados à educação		7.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		34.790,26
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		75.000,00
011	Recursos destinados à educação		61.881,08
12 306 1009 2.013	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental - OCA		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		100.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

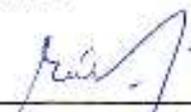
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 1009 2.014	Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
011	Recursos destinados à educação		100.000,00
12 361 1201 1.006	Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental-OCA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		80.000,00
011	Recursos destinados à educação		100.000,00
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Transferências de convênios - educação		100.000,00
12 361 1201 1.009	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		77.000,00
011	Recursos destinados à educação		65.000,00
071	Recursos de alienação de bens/ativos		45.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
013	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 40%		411,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		2.270,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

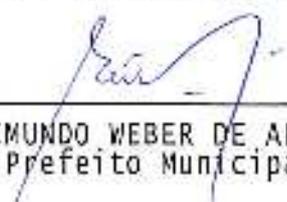
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1204 2.021	Apoio Financeiro e Logístico a Estudante S-OCA.		
3.3.90.18.00 011	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos destinados à educação		5.900,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		5.900,00
3.3.90.32.00 011	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à educação		3.500,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		3.500,00
12 362 1205 2.023	Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual-OCA.		
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		15.000,00
014	Recursos do FNDE		11.900,00
12 363 1206 2.024	Gerenciar Convênios e Parcerias com Escolas Técnicas-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		5.600,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		17.000,00
12 364 1207 2.025	Gerenciar Convênios e Parcerias com Universidades-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		30.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		20.000,00
12 365 1208 1.010	Reaparelhamento de Unidades de Educação Infantil-OCA		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		45.000,00
015	Transferências de convênios - educação		100.000,00
12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-OCA		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		30.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

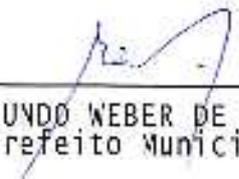
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
011	Recursos destinados à educação		50.000,00
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		30.000,00
011	Recursos destinados à educação		35.000,00
015	Transferências de convênios - educação		26.000,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
3.3.90.14.00 013	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.32.00 013	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Transferências do FUNDEB 40%		60.000,00
12 365 1208 2.029	Transporte Escolar no Ensino Infantil-OC A.		
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos destinados à educação		10.000,00
014	Recursos do FNDE		4.700,00
12 366 1212 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de Jov e Adultos) Fundeb60-OCA.		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		82.000,00
12 366 1212 2.032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos		
3.1.90.05.00 013	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 40%		11.900,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		95.000,00
3.3.90.14.00 013	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.32.00 013	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Transferências do FUNDEB 40%		35.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

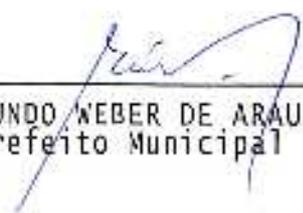
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção do Sistema Brasil Alfabetizad o-OCA.		
3.3.90.14.00 014	Diárias - Civil Recursos do FNDE		1.130,00
12 368 1208 2.034	Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		1.130,00
12 368 1212 2.035	Manutenção do Programa Dinheiro Direto n a Escola-PDDE-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		10.000,00
	014 Recursos do FNDE		26.980,00
12 451 1501 1.012	Aquisição de Imóveis de Interesse Públic o		
4.4.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação		22.500,00
12 571 0205 2.037	Implantação de Núcleos de Inclusão Digit al-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		1.700,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		1.100,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		2.300,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		23.800,00
12 573 1206 1.013	Construção, reforma e ampliação do Centr o Tecnológico-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		77.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

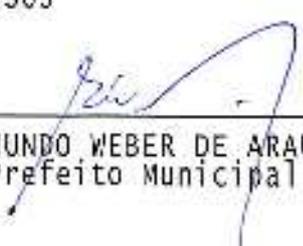
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
011	Recursos destinados à educação		50.000,00
015	Transferências de convênios - educação		100.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			2.500.492,34
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saúde Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.1.90.16.00 021	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		1.700,00
3.1.90.91.00 021	Sentenças Judiciais Recursos destinados à saúde		7.900,00
3.1.90.96.00 021	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à saúde		21.500,00
3.3.90.47.00 021	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde		8.500,00
3.3.90.91.00 021	Sentenças Judiciais Recursos destinados à saúde		6.800,00
10 301 1001 2.039	Gestão dos serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		12.000,00
3.3.90.32.00 022	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS		50.000,00
10 301 1001 2.040	Manutenção Programa Contra Dts/AIDS-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		90.000,00
10 301 1001 2.041	Manutenção da Academia de Saúde Municipal.		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		22.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		5.600,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.048	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação Motora-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		30.000,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		35.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		50.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		50.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.		
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		50.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		200.000,00
10 302 1010 2.051	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I.-OCA		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		34.050,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		22.700,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		11.350,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		11.350,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

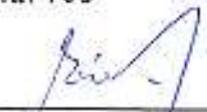
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			880.450,00
08 122 0807 10 01 2.060	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Gerenciamento Administrativo da Secretar ia do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		100.000,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.270,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.800,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		9.800,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - civil Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		6.800,00
3.3.90.34.00 000	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.900,00
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		9.800,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.150,77


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

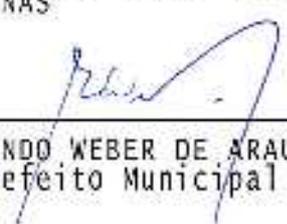
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		4.300,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		60.700,00
08 122 0807 2.061	Capacitação Continuada para Gestores Trabalhadores e Conselheiros-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
08 182 0807 2.062	Manutenção da Defesa Civil		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.500,00
08 244 0803 2.063	Manutenção do Conselhos Vinculados :CMDI CMDM, CONSEA, CMDCA, CMPCD-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
08 244 0807 2.064	Realização de Conferências Municipais-OC A.		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.600,00
08 244 0807 2.065	Manutenção da Casa do Cidadão-OCA.		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.790,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

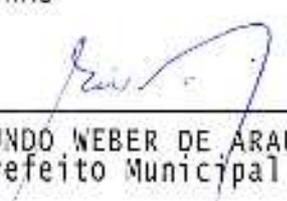
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.500,00
08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		80.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			346.810,77
08 243 0803 10 02. 2.067	Fmdca - Fundo Criança e Adolescente Fortalecimento das Entidades de Atendime nto a Criança e Adolescentes-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
08 243 0803 2.068	Gerenciamento do FMDCA-OCA.		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
08 271 2804 0.030	Contribuições para INSS-FMDCA.		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Fmdca - Fundo Criança e Adolescente			30.000,00
08 122 0202 10 04. 2.070	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Conselho Municipal de Assi stência Social-CMAS-OCA.		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.000,00
08 241 0801 2.071	PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		250.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

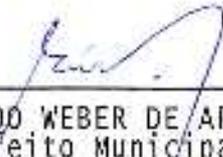
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		30.000,00
08 243 0803 2.075	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Estadual-OCA		
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		35.000,00
08 243 0804 2.077	PSE/PETI/PVMC OCA.		
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		20.000,00
3.1.90.13.00 031	Obrigações Patronais Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil Recursos do FNAS		600,00
08 244 0806 1.028	PSB/Construção, Reforma e Ampliação do C RAS-OCA.		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		11.000,00
08 244 0806 2.080	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0806 2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.		
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0806 2.083	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA.		
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00 031	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos do FNAS		1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		800,00
08 244 0806 2.084	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.33.00 031	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00 031	serviços de Consultoria Recursos do FNAS		1.800,00
08 244 0806 2.086	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		35.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.		
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0807 2.089	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteçã o Social Basica.		
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		6.000,00
08 244 0807 2.090	Fortalecimento das Entidades/PSE-Proteçã o Social Especial.		
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		7.000,00
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		500,00
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			567.700,00
12 392 1301 11 01. 1.032	Secretaria de Cultura e Turismo. Construção, Reforma e Ampliação de Centr os de Cultura-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		8.000,00
055	Convênios		15.000,00
13 122 0202 2.099	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Cultura e Turismo.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		80.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.690,54
13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
14 422 0803 2.117	Promoção e Apoio a Integração da Juventu de		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.300,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.700,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

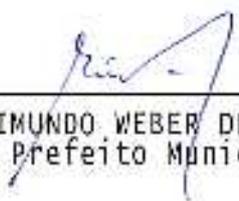
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.700,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.300,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			138.190,54
15 451 1502 12 01. 1.041	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Construção, Ampliação, Pavimentação e Re capeamento em Asfalto.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		40.000,00
15 451 1504 1.042	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		30.000,00
15 452 2301 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
25 752 2501 1.056	Ampliação da rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		60.000,00
26 781 1501 1.057	Reforma e Ampliação do Aeroporto		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
26 782 2601 1.059	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			230.000,00
20 122 0202 13 01. 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		45.143,01


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

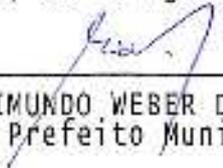
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 607 1701 1.062	Abastecimento de Água Encanada na Zona Rural-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Sec.da Agricultura			95.143,01
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário		
	Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			9.900,00
18 541 1801 17 01. 2.145	Secretaria do Meio Ambiente		
	Ações de Desenvolvimento e Conservação Ambiental-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			30.000,00
27 811 2701 18 01. 2.148	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Apoio a Atletas e Desportistas-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 03
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		2.200,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		11.100,00
	TOTAL GERAL		5.313.466,66

Russas, 03 de Agosto de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00011/15, de 01 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.936.189,97 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.936.189,97 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

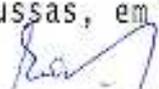
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.783.189,97 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Três Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete 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\$3.153.000,00 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é 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 Russas, em 01 de Setembro de 2015

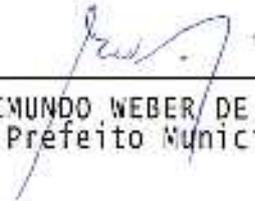

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01
de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202	02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
	3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.744,35
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
04 122 0202	2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.600,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	100,00
04 122 0202	2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada Contribuições		
	3.3.50.41.00 000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.650,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				23.094,35
23 122 0202	03 01. 2.005	Secretaria de Governo Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Governo		
	3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Governo				20.000,00
04 122 0202	05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
	3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	73.483,59


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

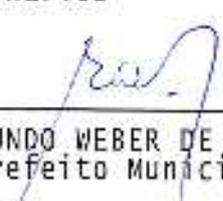
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			73.483,59
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		
04 272 2805 0.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.	Anul.dotação	42.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			62.000,00
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Superavit	50.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.182,91
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	5.000,00
000	Recursos Ordinários		
04 845 2802 0.013	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Finanças.	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FMSS	Anul.dotação	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação
			53.069,96


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

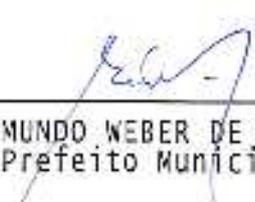
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			206.452,87
09 122 0202 07 02 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	50.000,00
09 271 2804 0.016	Contribuições para o INSS - Fundo Muni- pal de Seguridade Social.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	6.500,00
09 272 0902 2.011	Gerenciamento do Sistema de Benef. do Re- gime Próprio de Previdência dos servidor		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Superavit	200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de seguridade social			456.500,00
12 122 0202 08 01 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretar- ia de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	33.000,00
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.734,60


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-OCA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	357.707,56
12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais da Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 60%-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	200.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	234.000,00
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	25.541,92
12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE	Superavit	494.000,00
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAE-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	1.691,67
12 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			1.456.725,75
10 122 0202 2.038	Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
021	Contratação por Tempo Determinado		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	81.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

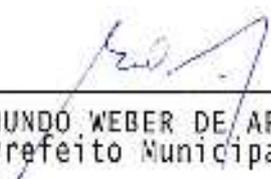
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	9.129,20
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	300,00
10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Saúde.		
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	172.000,00
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Básicas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS	Anul.dotação	161.000,00
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado. Recursos do SUS	Superavit	100.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	112.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendime nto-UPA-OCA.	Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	111.000,00
		Anul.dotação	42.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,00
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Superavit	1.200.000,00
10 302 1003 2.047	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.		
3.3.72.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	10.684,51
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	60,00
10 303 1005 2.056	Gestão de Serviços de Assistência Farmacêutica-OCA.		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	22.000,00
10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	50,00
TOTAL Secretaria de Saude			2.305.223,71
08 122 0807 10 01. 2.060	Secretaria do Trabalho e Assist.Social		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			58.000,00
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	39.000,00
031	Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.079	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.082	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	35.000,00
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	12.000,00
031	Recursos do FNAS		
08 244 0806 2.085	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA.	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
08 244 0807 2.087	Gestão dos Benefícios Assitênciais/Event uais-OCA.	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	12.000,00
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

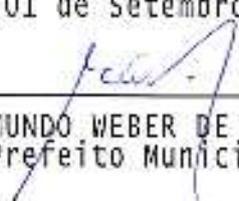
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			208.000,00
15 122 0202 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Superavit	200.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	119.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Superavit	375.000,00
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	166.834,00
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e serv. Urbanos			915.334,00
20 122 0202 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Superavit	100.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.da Agricultura			100.000,00
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			6.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.375,70
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			2.375,70
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude, Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			43.000,00
TOTAL GERAL			5.936.189,97

Russas, 01 de Setembro de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

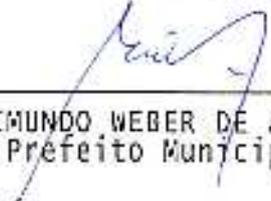
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		80.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			80.000,00
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		25.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			50.000,00
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			25.000,00
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		50.000,00



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		15.000,00
12 361 1201 1.006	Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental-OCA		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 361 1203 2.020	Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental-OCA.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		10.000,00
12 365 1208 1.010	Reaparelhamento de Unidades de Educação Infantil-OCA		
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		15.000,00
12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-OCA		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		40.000,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		90.000,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 368 1215 2.036	Revisão do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério-PCC		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		10.000,00
12 573 1206 1.013	Construção, reforma e ampliação do Centro Tecnológico-OCA.		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		10.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
015	Transferências de convênios - educação		20.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		429.000,00
10 122 0202 09 01 2.038	Secretaria de Saúde Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		25.000,00
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde		35.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		40.000,00
10 272 2805 0.025	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		35.000,00
10 301 1001 1.015	Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Academia de Saúde Municipal		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		20.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 301 1001 2.040	Manutenção Programa Contra Dts/AIDS-OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		60.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		25.000,00
10 301 1001 2.041	Manutenção da Academia de Saúde Municipal.		
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		10.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades O ontológicas-CEO R-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		15.000,00
10 301 1010 1.016	Construção do Centro de Atenção Psicosso cial Infantil-CAPS I-OCA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		10.000,00
10 302 1003 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Especializadas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		35.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		40.000,00
10 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortopédica para Re abilitação Motora-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		45.000,00
023	Transferências de convênios - saúde		30.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-so cial CAPS-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		10.000,00
10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA.		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
021	Recursos destinados à saúde		35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde		40.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

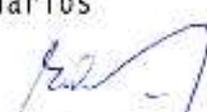
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		60.000,00
10 302 1010 2.051	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I,-OCA		
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		5.000,00
10 302 1012 2.052	Manutenção e Aparelhamento da Casa da Gestante-OCA, Diárias - Civil		
3.3.90.14.00 022	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		5.000,00
10 302 1013 1.020	Construção do Centro de Reabilitação de Saúde- CER-OCA, Obras e Instalações		10.000,00
4.4.90.51.00 022	Recursos do SUS		45.000,00
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA, Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52.00 022	Recursos do SUS		15.000,00
10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas- CAPS AD-OCA, Obras e Instalações		
4.4.90.51.00 022	Recursos do SUS		30.000,00
10 302 1017 2.054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas- CAPS AD-OCA, Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52.00 022	Recursos do SUS		11.000,00
10 302 1018 2.055	Manutenção da Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil-OCA, Equipamentos e Material Permanente		
4.4.90.52.00 022	Recursos do SUS		10.000,00
10 303 1005 2.057	Manutenção da Farmácia Popular-OCA, Material de Consumo		
3.3.90.30.00 029	Outros recursos destinados à saúde		20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

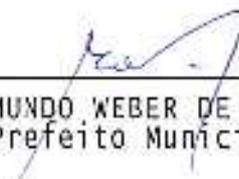
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 029	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros recursos destinados à saúde		15.000,00
3.3.90.39.00 029	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Outros recursos destinados à saúde		10.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		80.000,00
029	Outros recursos destinados à saúde		45.000,00
10 451 0203 1.024	Aquisição de Imóveis de Interesse Público o da Secretaria de Saúde		
4.4.90.61.00 021	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			1.016.000,00
08 122 0803 2.059 4.4.90.52.00 000	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção do Conselho Tutelar-OCA. Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		45.000,00
08 122 0807 2.060 3.3.90.35.00 000	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia do Trabalho e Assistência Social Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		60.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		25.000,00
08 244 0807 1.026 4.4.90.51.00 000	Construção da Sede dos Conselhos Municip ais-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0807 2.065 3.3.90.30.00 000	Manutenção da Casa do Cidadão-OCA, Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
08 451 0203 1.027 4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis de Interesse Públic o Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		50.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
11 334 1102 2.066	Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva com capacitação e qualificação.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		4.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			220.500,00
08 243 0803 10 02	Fmdca - Fundo Criança e Adolescente		
08 243 0803 2.068	Gerenciamento do FMDCA-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Fmdca - Fundo Criança e Adolescente			15.000,00
08 244 0807 10 03	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas		
08 244 0807 2.069	Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas			14.000,00
08 243 0803 10 04	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0803 2.076	PSE/ Alta Complexidade/PAC 1/Municipal-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

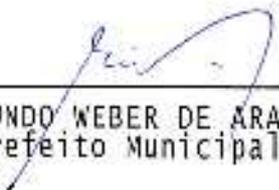
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		30.000,00
08 244 0806 1.028	PSB/Construção, Reforma e Ampliação do C RAS-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 032	Equipamentos e Material Permanente Transf. convênios de assistência social		30.000,00
08 244 0806 2.086	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA.		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		15.000,00
08 244 0807 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Cozin has Comunitárias-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
055	Convênios		25.000,00
08 244 0807 1.031	Construção, Reforma e Ampliação da Sede do Cadastro Único/Bolsa Família-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
11 334 1102 2.096	Apoio ao PRONATEC		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			175.000,00
13 122 0202 2.100	Secretaria de Cultura e Turismo. Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada Contribuições		
3.3.50.41.00 000	Recursos Ordinários		20.000,00
13 392 1302 2.106	Realização da Feira Artístico-Cultural-O CA.		
3.3.90.39.00 000	Doutros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00


 RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

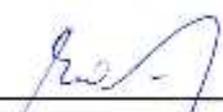
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			35.000,00
04 271 2804 12 01.037	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		
	Contribuições para o INSS-Secretaria de		
	Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários		
15 122 0202 2.119	Gerenciamento Administrativo da Secretar		99.000,00
	ia de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.3.90.14.000	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários		
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria		5.000,00
	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
	Recursos Ordinários		
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Recursos Ordinários		
15 451 1011 1.039	Construção de Passagens Molhadas		9.000,00
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		
15 451 1501 1.040	Aquisição de Imóveis de Interesse Públic		25.000,00
	o		
4.4.90.61.000	Aquisição de Imóveis		
	Recursos Ordinários		
15 451 1502 1.041	Construção, Ampliação, Pavimentação e Re		20.000,00
	capeamento em Asfalto.		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		
15 451 1506 1.044	Construção de Polo de Lazer-OCA.		10.000,00
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O		5.000,00
	CA.		
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários		
			10.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

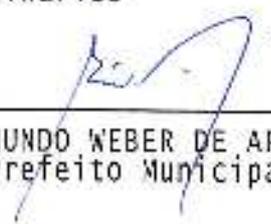
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
	Recursos Ordinários		55.000,00
15 452 1509 1.046	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal.		
4.4.90.61.000	Aquisição de Imóveis		
	Recursos Ordinários		20.000,00
17 512 1704 1.050	Obras de saneamento Básico-OCA.		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		20.000,00
17 512 1704 1.051	Ampliação do Saneamento Domiciliar (kits Sanitários)-OCA.		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		10.000,00
17 512 1704 1.052	Drenagem de Agua Pluviais da Sede.		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		10.000,00
18 541 1507 1.053	Implantação do Programa de Residuos solidos Lei 12.305/2010-OCA.		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		20.000,00
	Aquisição de Imóveis		
4.5.90.61.000	Recursos Ordinários		10.000,00
18 544 1805 1.054	Construção e Ampliação de Acudes, Redes de Irrig. e Obras de Infra-Estrutura Hid		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		24.000,00
26 782 0203 1.058	Ampliação e Recuperação do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		10.000,00
26 782 2601 1.059	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras.		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		20.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

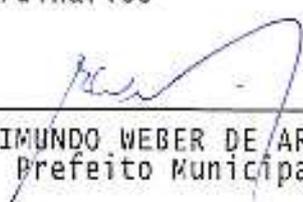
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			442.000,00
20 122 0202 13 01. 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		35.000,00
20 605 1701 2.127	Manutenção do Programa de Distribuição d e Cisternas de Polietileno-OCA.		10.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		10.000,00
20 608 2001 2.128	Manutenção do Programa de Distribuição d e Sementes-OCA.		10.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Sec.da Agricultura			100.000,00
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		18.000,00
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái			18.000,00
04 122 0202 15 01. 2.142	Secretaria de Articulação Política Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.		
3.3.90.14.000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

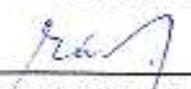
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		22.700,00
TOTAL Secretaria de Articulação Política			42.700,00
04 122 0202 16 01. 2.143	Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio Gerenciamento Administrativo da Secretari a de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.000,00
TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer			18.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretar ia do Meio Ambiente.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		45.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		14.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		14.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		14.000,00
18 541 1801 1.064	Implantação da Guarda Municipal de Agent es Ambientais.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			101.000,00
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gerenciamento Administrativo da Secretari a de Esporte e Juventude.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.989,97


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE,	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.989,97
	TOTAL GERAL		2.783.189,97

Russas, 01 de Setembro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00012/15, de 01 de outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.086.954,63 (Sete Milhões, Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.086.954,63 (Sete Milhões, Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três 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\$3.478.322,39 (Três Milhões, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.308.632,24 (Um Milhão, Trezentos e Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Quatro 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.

III - R\$2.300.000,00 (Dois Milhões, Trezentos Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é 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 Russas, em 01 de outubro de 2015

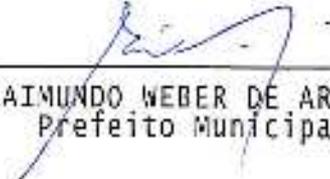

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.744,35
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal	Anul.dotação	4.600,00
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
04 271 2804 0.001	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito	Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	14.380,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			132.224,35
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	74.827,29
TOTAL Procuradoria Geral do Município			84.827,29
04 122 0202 07 01.2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Superavit	100.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

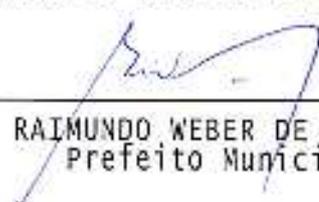
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.182,91
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.863,85
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.249,38
04 271 2804 0.011	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Finanças.	Anul.dotação	96.827,44
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
04 845 2802 0.013	Contribuições para o PASEP - Secetaria d e Finanças.	Anul.dotação	89.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Superavit	349.923,58
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM 55		
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Finanças			
09 272 0902 2.011	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento do Sistema de Benef. do Re gime Próprio de Previdência dos Servidor Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Superavit	500.000,00
3.3.90.01.00 041			
3.3.90.03.00 041	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Superavit	100.000,00
28 845 2802 0.018	Contribuição para o PASEP-FMSS		
3.3.90.47.00 041	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	3.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			603.900,00

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Superavit	110.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal, Recursos Ordinários	Requis	
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.153,32
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Anul.dotação	350,00
3.3.90.93.00 011	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação	Anul.dotação	40.000,00
12 271 2804 0.020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Anul.dotação	2.217,38
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	300.000,00
12 272 2805 0.022	Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Superavit	300.000,00
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	300.000,00
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Superavit	300.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Superavit	300.000,00
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quâdr as Esportivas em Escolas-OCA	Anul.dotação	208.693,63
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação	Anul.dotação	208.693,63
12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o (Ensino Fundamental) Fundeb 60%-OCA.	Anul.dotação	310.764,28
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	310.764,28
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Funde b 40% e Demais Recursos-OCA.	Superavit	600.000,00
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado, Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	600.000,00
		Anul.dotação	323.155,60


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Exce. arrec.	84.866,12
12 362 1205 2.023	Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
014	Recursos do FNDE		
		Anul. dotação	83.912,16
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAE-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Anul. dotação	40.000,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul. dotação	2.515,32
TOTAL Sec. da Educação e do Desporto Escolar			2.412.627,81
09 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0202 2.038	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul. dotação	70.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul. dotação	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul. dotação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul. dotação	9.759,63
10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria de Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul. dotação	133.243,27
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		
		Superavit	119.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

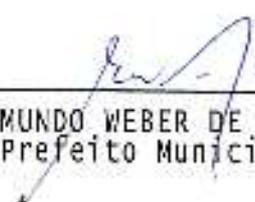
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	330.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	97.000,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.		
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Exce.arrec.	199.094,26
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	95.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	29.000,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	11.000,00
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Exce.arrec.	929.671,86
10 302 1003 2.047	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.		
3.3.72.70.00 021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	123.409,39
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicológica CAPS-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Superavit	15.000,00
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	200,00
10 303 1005 2.056	Gestão de Serviços de Assistência Farmacêutica-OCA.		
3.3.30.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	22.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria de Saude			2.313.878,41
08 122 0803 2.059	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			45.000,00
08 244 0807 2.069	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas			19.000,00
08 241 0801 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	19.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.079 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0806 2.080 3.1.90.04.00 000	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA, Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	superavit	35.000,00
08 244 0806 2.081 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.200,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	400,00
08 244 0806 2.082 3.3.90.39.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	200,00
08 244 0806 2.085 3.3.90.30.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
08 244 0807 1.030 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de Cozin has Comunitárias-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	22.000,00
08 244 0807 2.088 3.3.90.30.00 031	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0807 2.091 3.3.90.30.00 031	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastró Único-IGD Bolsa-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		
08 271 2804 0.033 3.1.90.13.00 000	Contribuições para o INSS-FMAS Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Superavit	12.000,00
08 334 1103 2.094 3.3.90.39.00 000	Apoio as Associações Comunitárias Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.788,00
		Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			167.588,00
04 271 2804 12 01. 0.037 3.1.90.13.00 000	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Contribuições para o INSS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.983,61
15 122 0202 2.119 3.1.90.04.00 000	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.700,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	55.000,00
15 451 0203 1.038 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	161.031,14
15 452 1502 1.045 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma, Ampliação e Paviment ação em Paralelepipedo Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	79.086,71
15 452 1503 2.120 3.3.90.39.00 000	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O CA. Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	89.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

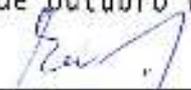
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	127.500,00
000	Recursos Ordinários		
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	Anul.dotação	168.926,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.409,20
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			921.637,46
20 272 2805 13 01. 0.040	Sec.da Agricultura		
	Contribuições pra o RPPS- Secretaria da Agricultura.		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.500,00
TOTAL Sec.da Agricultura			9.500,00
04 122 0202 16 01. 2.143	Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio		
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Superavit	20.000,00
TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer			20.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente		
	Gerenciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.391,96
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			2.391,96
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.692,11


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 271 2804 0.046	Contribuição para o INSS- Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.763,66
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		4.455,77
	TOTAL GERAL		7.086.954,63

Russas, 01 de outubro de 2015.

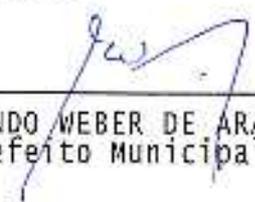

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

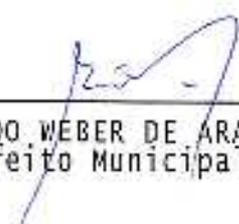
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 271 2804 03 01.003	Secretaria de Governo Contribuições para o INSS - Secretaria d e Governo		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		3.580,00
04 272 2805 0.004	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Governo.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.500,00
23 122 0202 2.005	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Governo		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.070,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.500,00
TOTAL Secretaria de Governo			12.650,00
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procurad oria		
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
04 271 2804 0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		12.061,60
04 272 2805 0.008	Contribuições para o RPPS - Procuradoria		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			62.561,60
04 122 0202 06 01.2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		1.400,00



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

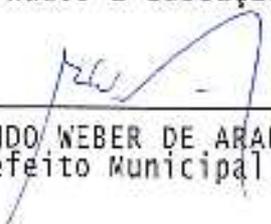
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		884,64
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.412,00
04 271 2804 0.009	Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		24.296,64
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			76.993,28
04 122 0202 07 01.2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Finanças		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
04 272 2805 0.012	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Finanças.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		50.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

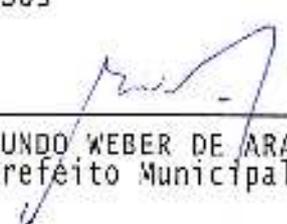
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 2801 0.015	Amortização da Dívida Fundada Interna-INSS		
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		4.100,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			183.600,00
09 122 0202 07 02. 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.1.90.05.00 041	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		800,00
3.1.90.91.00 041	Sentenças Judiciais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.100,00
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		15.000,00
09 271 2804 0.016	Contribuições para o INSS - Fundo Municipal de Seguridade Social.		
3.1.90.13.00 041	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		6.150,38
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			23.050,38
12 306 1009 08 01. 2.013	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Alimentação Escolar no Ensino Fundamental-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		100.000,00
12 306 1009 2.014	Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		90.000,00
12 306 1009 2.015	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		90.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

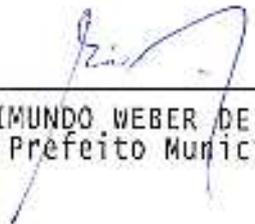
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 361 1214 2.022	Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		49.855,42
12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundeb 60%-OCA.		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		250.144,58
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		850.000,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		370.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção do Sistema Brasil Alfabetizado-OCA.		
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		6.800,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			2.006.800,00
10 301 1001 2.039	Secretaria de Saúde Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		70.000,00
10 301 1001 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades Otológicas-CEOR-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		4.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

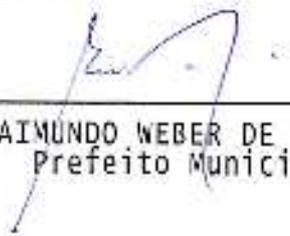
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		6.700,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		12.000,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		1.750,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		4.600,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		2.350,00
10 301 1001 2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- MAIS MEDICO		
3.3.90.48.00 022	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos do SUS		57.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 301 1016 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Mu- nicipal de Saúde-OCA.		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		1.100,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde		2.200,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		2.200,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		3.400,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		2.200,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		40.000,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-OCA.		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		100.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		100.000,00
10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA.		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		1.267,56
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		20.000,00
10 302 1012 2.052	Manutenção e Aparelhamento da Casa da Gestante-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		11.350,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		17.000,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		1.100,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - civil Recursos do SUS		500,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		1.350,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		5.500,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		9.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

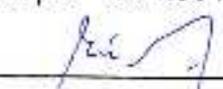
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		9.000,00
10 302 1013 1.020	Construção do Centro de Reabilitação de Saúde- CER-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		5.000,00
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		11.350,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		3.292,66
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		5.500,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		5.500,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		2.000,00
10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas- CAPS AD-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		5.000,00
10 302 1017 2.054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas- CAPS AD-OCA.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado, Recursos do SUS		3.400,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		11.350,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		560,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		1.130,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		1.130,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 451 0203 1.024	Aquisição de Imóveis de Interesse Público da Secretaria de Saúde		
4.4.90.61.00 021	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde		5.000,00
TOTAL Secretaria de saúde			580.780,22
08 122 0803 10 01. 2.059	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
08 122 0807 2.060	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.socia			70.000,00
08 244 0807 10 03. 2.069	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas			1.000,00
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		30.000,00
08 244 0806 1.028	PSB/Construção, Reforma e Ampliação do C RAS-OCA.		
4.4.90.51.00 032	Obras e Instalações Transf. convênios de assistência social		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			80.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

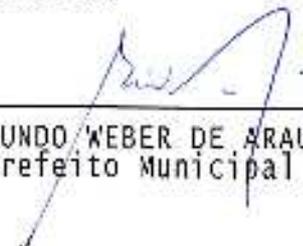
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 122 0202 11 01. 2.099	Secretaria de Cultura e Turismo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores- Recursos Ordinários		10.666,50
13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			20.666,50
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		10.200,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos Ordinários		18.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		64.000,00
18 541 1507 2.124	Manuntenção do Programa de Resíduos Solidos LEI 12305/2010-OCA.		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		1.100,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			93.300,00
20 122 0202 13 01. 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		10.000,00
20 608 2001 2.128	Manutenção do Programa de Distribuição d e Sementes-OCA.		
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.600,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

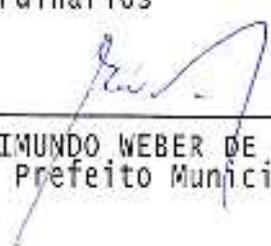
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.700,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		7.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.350,00
20 608 2001 2.129 3.3.90.30.00 000	Programa de Distribuição de Mudan-OCA. Material de Consumo Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		350,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
20 608 2003 2.130 3.3.90.30.00 000	Implantação do Programa de Aração da Terra Material de Consumo Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		880,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
20 608 2003 2.131 3.3.90.30.00 000	Realizações de Ações de Combate às Conse- quências da Seca. Material de Consumo Recursos Ordinários		2.300,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.900,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

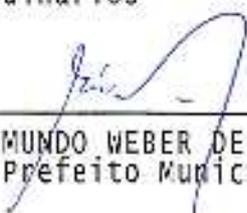
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.500,00
20 608 2012 2.136	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Cabras Leiteiras-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.600,00
TOTAL Sec.da Agricultura			70.580,00
26 122 2603 14 01 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.802,00
26 122 2603 2.141	Gerenciamento dos serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.200,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		5.700,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.900,00
28 271 2804 0.041	Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.,		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		15.540,16


 RAINUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

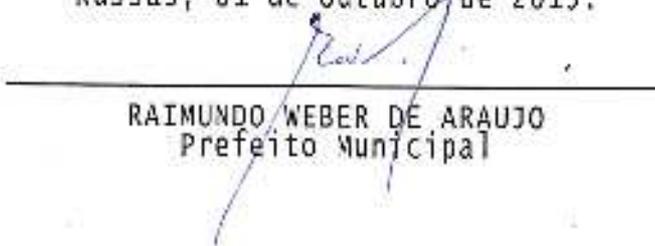
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 845 2802 0.043	Contribuição para o Pasep- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário		
3.3.90,47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.518,25
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái			49.760,41
04 122 0202 15 01, 2.142	Secretaria de Articulação Política Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.		
3.1.90,13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		13.780,00
3.3.90,36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Articulação Política			15.780,00
04 122 0202 16 01, 2.143	Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio		
3.1.90,13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer			20.000,00
04 122 0202 17 01, 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gerenciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.		
3.1.90,11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		41.432,24
18 271 2804 0.044	Contribuição para o INSS-Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90,13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			51.432,24
04 122 0202 18 01, 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude. Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
3.3.90,39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		50.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 272 2805 0.047	Contribuição para o RPPS Secretaria de E		
	sporte e Juventude,		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		9.367,76
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		59.367,76
	TOTAL GERAL		3.478.322,39

Russas, 01 de Outubro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00025/15, de 01 de Outubro de 2015

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

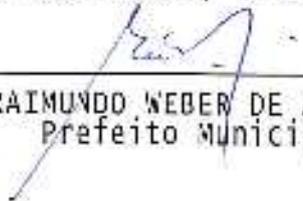
O F I C I A :

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

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

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

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Outubro de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

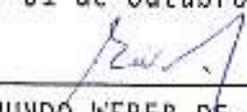
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere, o OFÍCIO 00025/15 de 01 de
Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 08 01. 2.029	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Transporte Escolar no Ensino Infantil-OC A.		
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Russas, 01 de Outubro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

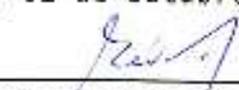
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00025/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 08 01 2.029	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Transporte Escolar no Ensino Infantil-OC A.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à educação		20.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Russas, 01 de Outubro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFICIO Nro 00026/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Outubro de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

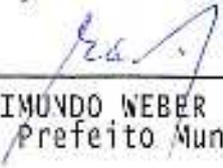
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00026/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 272 2805 0.021	08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Russas, 01 de Outubro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00026/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 272 2805 0.021	08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)		
3.1.91.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação		60.000,00
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Russas, 01 de Outubro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

OFÍCIO Nro 00027/15, de 01 de outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 93.629,24 (Noventa e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

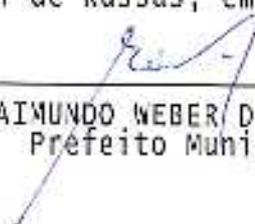
O F I C I A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 93.629,24 (Noventa e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Quatro 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\$93.629,24 (Noventa e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Quatro 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.

Prefeitura Municipal de Russas, em 01 de Outubro de 2015



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

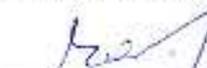
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00027/15 de 01 de
Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 1205 08 01 2.023	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Transporte Escolar no Ensino Médio - Tra nsferência Direta do Governo Estadual-OCA.		
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	93.629,24
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		93.629,24
	TOTAL GERAL		93.629,24

Russas, 01 de Outubro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

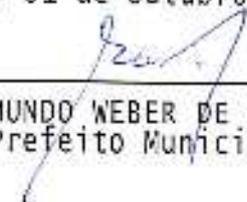
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00027/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 1205 08 01. 2.023	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Transporte Escolar no Ensino Médio - Tra		
3.3.90.39.00	nsferênciaDiretadoGoverno Estadual-OCA.		
011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		93.629,24
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			93.629,24
TOTAL GERAL			93.629,24

Russas, 01 de Outubro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00036/15, de 28 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito especial no valor de R\$ 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01572/15

D E C R E T A :

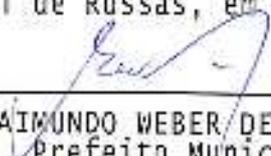
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 141.000,00 (Cento e Quarenta e Um Mil Reais) para o fim que indica.

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\$141.000,00 (Cento e Quarenta e Um 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 Russas, em 28 de Outubro de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

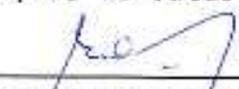
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00036/15 de 28
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01572/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201	08 01. 2.016	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Remuneração dos Profissionais da Educaçã o (Ensino Fundamental) Fundeb 60%-OCA.		
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	012	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar				80.000,00
08 243 0804	10 04. 2.155	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Estratégicas do PETI-Oca		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	13.500,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	1.500,00
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	500,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	25.000,00
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	13.500,00
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	61.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				61.000,00
TOTAL GERAL				141.000,00

Russas, 28 de Outubro de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00036/15 de 28
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01572/15.

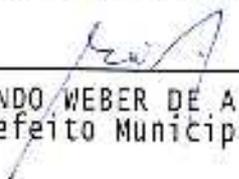
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0807 10 01. 2.060	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Gerenciamento Administrativo da Secretar ia do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		80.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			80.000,00
08 244 0807 10 03. 2.069	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.000,00
TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas			20.000,00
08 244 0807 10 04. 1.030	Fundo Municipal de Assistência Social Construção, Reforma e Ampliação de Cozin has Comunitárias-OCA.		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		25.000,00
08 244 0807 1.031	Construção, Reforma e Ampliação da Sede do Cadastro Único/Bolsa Família-OCA.		
4.4.90.51.005	Obras e Instalações Convênios		16.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			41.000,00
TOTAL GERAL			141.000,00



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00036/15 de 28 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01572/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Russas, 28 de Outubro de 2015.		


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00013/15, de 03 de Novembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.199.125,78 (Onze Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.199.125,78 (Onze Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

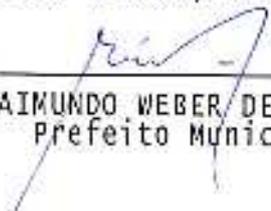
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.677.125,78 (Cinco Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$5.522.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil Reais), 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 Russas, em 03 de Novembro de 2015

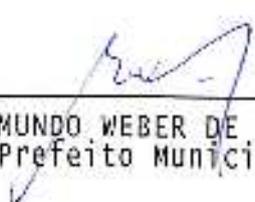

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.744,35
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal	Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito	Anul.dotação	93.431,65
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			149.176,00
04 122 0202 04 01.2.006	Gabinete do Vice Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			34.000,00
04 122 0202 05 01.2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.000,00
		Anul.dotação	88.757,25


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

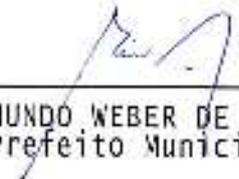
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			133.757,25
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	198.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.183,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.93.000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
04 271 2804 0.011	Contribuições para o INSS - Secretaria de Finanças.	Anul.dotação	2.433,00
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
04 845 2802 0.013	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Finanças.	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.47.000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		
28 843 2801 0.015	Amortização da Dívida Fundada Interna-INSS	Anul.dotação	26.012,14
4.6.90.71.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			297.628,14
09 272 0902 07 02. 2.011	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidor Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
3.3.90.01.000 041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário Exce.arrec.		
			1.260.494,87


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

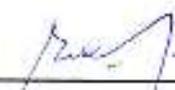
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.03.00 041	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Exce.arrec.	448.622,92
28 845 2802 0.018 3.3.90.47.00 041	Contribuição para o PASEP-FMSS Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	3.233,15
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			1.712.350,94
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.076,66
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.952,91
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
12 271 2804 0.019	Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)	Anul.dotação	997.319,44
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
12 271 2804 0.020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		
12 272 2805 0.021	Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)	Anul.dotação	41.628,05
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
12 272 2805 0.022	Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Anul.dotação	127.762,77
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	Anul.dotação	60.633,89
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-OCA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	101.440,94
12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais da Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 60%-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	1.100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	2.200.000,00
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	680.000,00
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	62.282,00
12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	227.599,53
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	16.212,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.018,50
12 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	61.635,27
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			6.012.561,96
10 122 0202 2.038	Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saude.		
021	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	86.619,25


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	168.984,71
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Saúde.	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 272 2805 0.025	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.	Anul.dotação	88.169,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Básicas de Saúde-OCA.	Anul.dotação	375.000,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS	Anul.dotação	200.000,00
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.	Anul.dotação	1.570,00
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	15.772,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendime nto-UPA-OCA.	Anul.dotação	
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Comp lexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.	Anul.dotação	
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

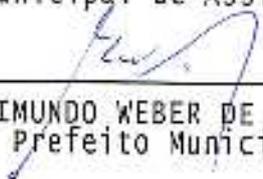
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.90,39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Exce.arrec.	292.882,21
		Anul.dotação	19.117,79
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.		
3.1.90,04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	54.000,00
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		
3.1.90,04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	14.000,00
10 303 1005 2.056	Gestao de Serviços de Assistência Farmacêutica-OCA.		
3.3.30,30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	22.100,00
10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.		
3.1.90,04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	25.261,77
3.3.90,30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 845 2802 0.026	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Saúde.		
3.3.90,47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	221,40
		Exce.arrec.	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			1.659.698,13
08 122 0807 10 01. 2.060	Secretaria do Trabalho e Assist.Social		
3.1.90,11.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	42.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.socia			52.000,00
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
08 244 0806 2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.		
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.970,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.500,00
08 334 1103 2.094	Apoio as Associações Comunitárias.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	53,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			27.523,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

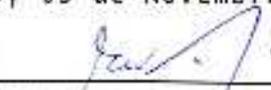
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
13 392 1302 11 01. 2.113	Secretaria de Cultura e Turismo, Realização dos Festejos Natalinos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.050,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.			3.050,00
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	82.177,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	364.729,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
15 272 2805 0.038	Contribuições parao RPPS- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos,		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.352,23
15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O CA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	270.218,23
15 452 1505 2.121	Gestão dos serviços de Iluminação Públic a-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	169.788,33
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			989.266,12
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodovário Gerenciamento Administrativo do Departam ento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 272 2805 0.042	Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
28 845 2802 0.043	Contribuição para o Pasep- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	114,24
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovai			105.114,24
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente		
	Gereciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			3.000,00
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Gereciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			20.000,00
TOTAL GERAL			11.199.125,78

Russas, 03 de Novembro de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		885,55
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		120.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários		50,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos Ordinários		20.397,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.100,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		256,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.1.90.05.000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		135,00
3.3.90.14.000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.600,00
04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada		
3.3.20.41.000	Contribuições Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.30.41.000	Contribuições Recursos Ordinários		3.500,00
04 271 2804 0.001	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		15.000,00



 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		756,55
TOTAL Gabinete do Prefeito			166.780,10
23 122 0202 03 01. 2.005	Secretaria de Governo Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		86,59
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
TOTAL Secretaria de Governo			1.186,59
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado. Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		230,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		950,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		175,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.300,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		950,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.517,22
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		6.925,54


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

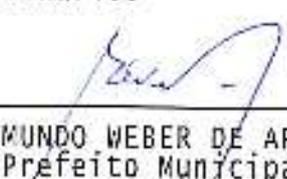
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 272 2805 0.008 3.1.91.13.00 000	Contribuições para o RPPS - Procuradoria Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.921,85
TOTAL Procuradoria Geral do Município			20.969,61
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		375,00
3.3.90.30.00 000	Material de consumo Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.788,03
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		570,00
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			7.140,18
			20.973,21
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Finanças		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		6.000,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		700,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.300,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		1.700,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		111,54
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		7.661,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		630,12
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		145,40
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.500,00
04 271 2804 0.011	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Finanças.		205,87
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		955,75
04 272 2805 0.012	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Finanças.		153.452,56
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		1.915,35
09 272 0902 2.154	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIO HOMOL. PELO CCM ANTES DO REGIME RPPM		48.000,00
3.3.90.01.00 000	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos Ordinários		6.750,00
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM SS		6.750,00
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		219,43
28 843 2801 0.015	Amortização da Dívida Fundada Interna-IN SS		
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Finanças			233.847,02
09 122 0202 07 02	Fundo Municipal de Seguridade Social		
	Gerenciamento Administrativo do Regime		
	Próprio de Previdência do Servidor		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		299,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		4.444,00
TOTAL Fundo Municipal de seguridade social			4.868,10
12 122 0202 08 01	Sec.da Educação e do Desporto Escolar		
	Gerenciamento Administrativo da Secretar		
	ia de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		
000	Recursos Ordinários		350,00
011	Recursos destinados à educação		500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
011	Recursos destinados à educação		550,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
011	Recursos destinados à educação		850,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
011	Recursos destinados à educação		507,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		1.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.300,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		370,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		9.527,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		490,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.950,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		1.500,00
12 272 2805 0.021	Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)		138.000,00
3.1.91.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação		
12 306 1009 2.013	Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l-OCA.		57.241,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		270.000,00
014	Recursos do FNDE		
12 306 1009 2.014	Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.		1.221,30
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		170.000,00
014	Recursos do FNDE		
12 306 1009 2.015	Alimentação Escolar da Educação de Joven s e Adultos		9.186,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		92.000,00
014	Recursos do FNDE		
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		9.266,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

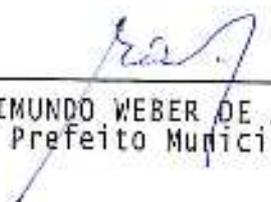
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 1.008 4.4.90.51.00 011	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-OCA Obras e Instalações Recursos destinados à educação		76.000,00
12 361 1201 1.009 4.4.90.52.00 011	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		261,95
071	Recursos de alienação de bens/ativos		5.000,00
12 361 1201 2.016 3.1.90.05.00 012	Remuneração dos Profissionais da Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 60%+OCA, Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.92.00 012	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 60%		2.650,00
12 361 1201 2.017 3.1.90.05.00 013	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA, Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 40%		80.000,00
3.1.90.16.00 013	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		40.600,00
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		23.000,00
3.3.90.32.00 013	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		63.872,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		75.000,00
			15.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

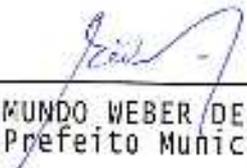
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.		
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNDE		835,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		868,35
12 361 1203 2.020	Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		5.600,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		3.400,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		1.300,00
12 361 1204 2.021	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes-OCA.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		236.104,03
12 361 1214 2.022	Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado-OCA.		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		12.000,00
12 365 1208 1.010	Reaparelhamento de Unidades de Educação Infantil-OCA		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
011	Recursos destinados à educação		5.000,00
12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-OCA		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
011	Recursos destinados à educação		5.000,00
015	Transferências de convênios - educação		23.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

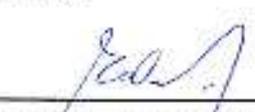
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundeb 60%-OCA.		334,80
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.05.00 012	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 60%		35.855,42
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		1.100,00
			1.100,00
			13.000,00
3.1.90.16.00 012	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		1.700,00
			1.700,00
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.05.00 013	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
3.1.90.16.00 013	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		4.900,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
			32.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica Transferências do FUNDEB 40%		734,70
			30.000,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		
			43.000,00
12 365 1208 2.029	Transporte Escolar no Ensino Infantil-OC A.		
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNDE		
			1.797,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1210 2.030	Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Infantil-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		5.670,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		3.400,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		22.700,00
12 366 1212 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de JOV e Adultos) Fundeb60-OCA.		
3.1.90.05.00 012	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		99.400,00
3.1.90.16.00 012	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		1.100,00
12 366 1212 2.032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		24.000,00
3.1.90.05.00 013	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.1.90.16.00 013	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		12.000,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		471,09
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção do Sistema Brasil Alfabetizado-OCA.		
3.1.90.04.00 014	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNDE		5.000,00
			5.600,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNDE		11.300,00
3.1.91.13.00 014	Obrigações Patronais Recursos do FNDE		3.400,00
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		11.300,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		2.200,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		2.200,00
12 368 1208 2.034	Fortalecimento dos Conselhos vinculados a Educação-OCA.		2.200,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		2.200,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		3.400,00
12 368 1215 2.036	Revisão do Plano de Cargos e Carreiras d o Magistério-PCC		7.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		406,36
12 573 1206 1.013	Construção, reforma e ampliação do Centr o Tecnológico-OCA.		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Transferências de convênios - educação		
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			2.099.009,00
10 122 0202 2.038	09 01. Secretaria de Saúde Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Saúde.		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		478,58
3.1.90.05.00 021	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos destinados à saúde		1.250,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		1.413,19
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		1.990,00
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde		10.000,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		579,74
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		121,50
3.3.90.92.00 021	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde		1.000,00
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde		579,44
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		5.500,00
			6.000,00
10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Saúde.		736,20
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		
10 301 1001 1.015	Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Ac ademia de Saúde Municipal		135.000,00
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		500,00
3.1.90.05.00 022	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos do SUS		
			7.450,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

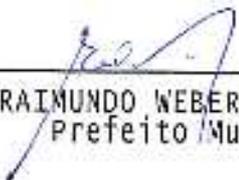
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		75.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		2.080,00
3.3.90.32.00 022	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS		1.900,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		9.400,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		7.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		11.000,00
10 301 1001 2.040	Manutenção Programa Contra Dts/AIDS-OCA.		6.900,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		17.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		800,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		5.700,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		4.570,00
10 301 1001 2.041	Manutenção da Academia de Saúde Municipa l.		6.300,00
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		11.350,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		5.600,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

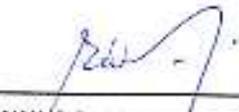
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		3.680,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		1.350,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		2.700,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		5.600,00
10 301 1001 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades O ntológicas-CEO R-OCA.		
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		2.000,00
10 301 1001 2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- MAIS MEDICO		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Recursos do SUS		600,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		33.312,80
3.3.90.48.00 022	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos do SUS		600,00
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendime nto-UPA-OCA.		
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		10.452,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		7.711,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		7.900,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		4.850,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

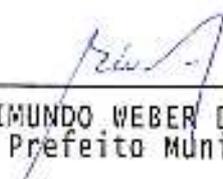
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores, Recursos do SUS		10.929,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		9.514,00
10 302 1003 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Especializadas de Saúde-OCA.		3.948,00
4.4.90.51.00 023	Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		3.860,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		4.000,00
10 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortopédica para Re abilitação Motora-OCA.		3.380,00
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		80.000,00
023	Transferências de convênios - saúde		9.500,00
10 302 1003 2.045	Gestão dos serviços de Alta e Média Comp lexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		138.000,00
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		6.900,00
3.1.90.05.00 022	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos do SUS		8.420,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		7.400,00
3.3.90.32.00 022	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS		15.400,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		146.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.		
3.3.50.41.00 021	Contribuições Recursos destinados à saúde		


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.048	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação Motora-OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		3.800,00
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		943,83
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		3.200,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		13.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		639,42
			22.000,00
10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA.		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		947,84
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		14.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		7.800,00
			9.300,00
10 302 1010 2.051	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I.-OCA		
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		11.350,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		11.350,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		2.700,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

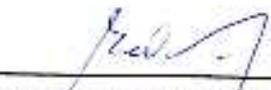
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1012 2.052	Manutenção e Aparelhamento da Casa da Gerente-OCA.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS		
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.013,17
022	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.900,00
022	Recursos do SUS		
10 302 1017 2.054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA.		10,05
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		560,00
022	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		970,00
022	Recursos do SUS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00
022	Recursos do SUS		
10 302 1018 1.022	Construção da Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil-OCA		350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		19.000,00
			345,48
10 302 1018 2.055	Manutenção da Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil-OCA.		8.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.200,00
022	Recursos do SUS		
			9.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		560,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		560,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		560,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		560,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		1.100,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		5.500,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		1.350,00
10 303 1005 2.056	Gestao de Serviços de Assistência Farmac eutica-OCA.		1.004,08
3.3.30.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		24.077,17
10 303 1005 2.057	Manutenção da Farmácia Popular-OCA.		5.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		9.800,00
029	Outros recursos destinados à saúde		7.150,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		20.070,00
029	Outros recursos destinados à saúde		23.512,27
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		30.000,00
029	Outros recursos destinados à saúde		
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

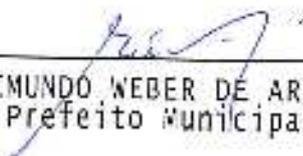
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
029	Outros recursos destinados à saúde		
10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de vigilância à Saúde -OCA.		3.200,00
3.1.90.05.00 022	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos do SUS		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		1.100,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		229.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		1.100,00
3.3.90.32.00 022	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do SUS		74,33
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		5.900,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		6.896,00
10 845 2802 0.026	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Saúde.		373,80
3.3.90.47.00 021	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde		
			276,77
	TOTAL Secretaria de Saude		1.434.009,66
08 122 0803 2.059	Secretaria do Trabalho e Assist.Social Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		9.300,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
			29.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

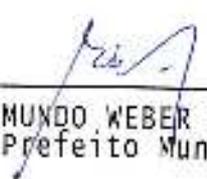
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0807 2.060	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		4.200,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		2.156,56
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		6.990,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.390,00
			30.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		765,87
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		4.400,00
08 122 0807 2.061	Capacitação Continuada para Gestores Trabalhadores e Conselheiros-OCA.		200,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
			4.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 182 0807 2.062 3.3.90.39.00 000	Manutenção da Defesa Civil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
08 242 0802 1.025 3.3.90.30.00 000	Implantação do Projeto Investimento Cida dã C/PessoasPortadoresdeDeficiencia-OCA Material de Consumo Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.500,00
08 244 0803 2.063 3.3.90.30.00 000	Manutenção do Conselhos vinculados :CMDI CMDM, CONSEA, CMDCA, CMPCD-OCA. Material de Consumo Recursos Ordinários		5.500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		13.000,00 900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		284,00
08 244 0807 1.026 4.4.90.51.00 000	Construção da Sede dos Conselhos Municip ais-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		9.000,00 370,00
08 244 0807 2.064 3.3.90.30.00 000	Realização de Conferências Municipais-OC A. Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
08 244 0807 2.065 3.3.90.30.00 000	Manutenção da Casa do Cidadão-OCA. Material de Consumo Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
			460,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

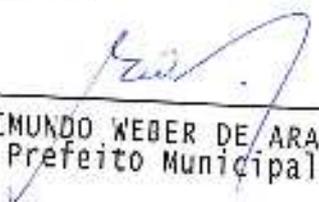
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		310,00
08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social		70.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		3.800,00
08 272 2805 0.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social.		5.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		405,00
08 451 0203 1.027	Aquisição de Imóveis de Interesse Públic o		2.200,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		3.400,00
11 334 1102 2.066	Fortalecimento das Ações de Inclusão Pro dutiva com capacitação e qualificação.		5.900,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
28 845 2802 0.029	Contribuições para o PASEP- Secretaria d o Trabalho e Assistência Social.		
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Socia			273.331,43
08 244 0807 2.069	Fumpod - Fundo Política sobre Drogas Manutenção do Fumpod - Fundo Municipal D e Políticas sobre Drogas-OCA.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
			328,18
			190,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		570,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
			1.380,00
	TOTAL Fumpod - Fundo Política sobre Drogas		3.368,18
08 122 0202 10 04 2.070	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Conselho Municipal de Assi stência Social-CMAS-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
08 241 0801 2.071	PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		30.000,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		387,33
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		11.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		258,56
08 243 0803 2.072	Fortalecimento da Entidades/Proteção Soc ial Básica-OCA.		892,00
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		2.000,00
			10.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

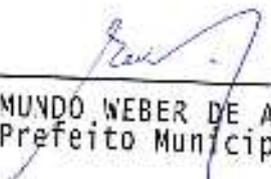
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS		
08 243 0803 2.073	Fortalecimento das Entidades\Proteção So cial Especial-OCA.		20.000,00
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		6.900,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS		2.000,00
08 243 0803 2.074	PSE/Alta Complexidade/PAC 1 Federal-OCA.		2.000,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		12.000,00
08 243 0803 2.075	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Estadual-OCA		25.000,00
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		6.000,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do FNAS		8.000,00
08 243 0803 2.076	PSE/ Alta Complexidade/PAC 1/Municipal-O CA.		25.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
			7.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

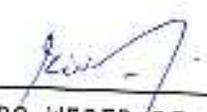
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		18.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
08 243 0804 2.077 3.3.90.30.00 031	PSE/PETI/PVMC OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		1.170,00
08 243 0804 2.155 3.1.90.04.00 031	Ações Estratégicas do PETI-Oca Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00 031	Obrigações Patronais Recursos do FNAS		13.500,00
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		25.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		7.000,00
08 244 0802 2.078 3.3.90.30.00 031	BPC na Escola-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		13.500,00
			630,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

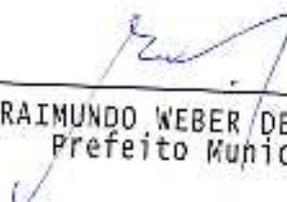
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0806 1.028	PSB/Construção, Reforma e Ampliação do C RAS-OCA.		2.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
08 244 0806 1.029	PSE/Construção, Ampliação e Reforma do C reas-OCA.		1.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
08 244 0806 2.079	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.		11.000,00
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		6.800,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		340,00
08 244 0806 2.080	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA.		7.676,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.130,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.400,00
			4.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.130,00
08 244 0806 2.081 3.3.90.36.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		5.670,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0806 2.082 3.3.90.36.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		2.154,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		764,00
08 244 0806 2.083 3.3.90.39.00 031	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA. Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		466,07
08 244 0806 2.084 3.3.90.14.00 031	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSOAS Diárias - Civil Recursos do FNAS		492,80
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		458,08
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		1.200,00
08 244 0806 2.085 3.1.90.04.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do FNAS		4.000,00
			5.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		7.000,00
3.3.90.93.00 031	Indenizações e Restituições Recursos do FNAS		2.487,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.086 4.4.90.52.00 000	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA. Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		14.676,00
08 244 0807 1.030 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de Cozinhas Comunitárias-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		3.000,00
08 244 0807 1.031 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação da sede do Cadastro Único/Bolsa Família-OCA. Obras e Instalações Recursos Ordinários		500,00
055	Convênios		1.000,00
08 244 0807 2.087 3.3.90.30.00 031	Gestão dos Benefícios Assistenciais/Eventuais-OCA. Material de consumo Recursos do FNAS		9.000,00
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		11.000,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		288,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		8.000,00
08 244 0807 2.088 3.3.90.36.00 031	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		8.000,00
			2.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		437,72
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.360,93
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		12.500,00
031	Recursos do FNAS		2.280,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
031	Recursos do FNAS		1.700,00
3.3.90.93.00 031	Indenizações e Restituições Recursos do FNAS		4.000,00
08 271 2804 0.033	Contribuições para o INSS-FMAS		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		35.578,10
08 272 2805 0.034	Contribuições para o RPPS-FMAS		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		9.000,00
08 306 1009 2.092	Manutenção da Cozinha Comunitária-OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		381,02
031	Recursos do FNAS		1.100,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		500,00
031	Recursos do FNAS		550,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		200,00
			1.700,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
031	Recursos do FNAS		2.250,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
031	Recursos do FNAS		2.800,00
08 306 1009 2.093	Gestão e Manutenção dos Serviços de Segurança Alimentar e Nutricional-OCA.		500,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
031	Recursos do FNAS		550,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		200,00
031	Recursos do FNAS		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
031	Recursos do FNAS		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
031	Recursos do FNAS		1.700,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		500,00
031	Recursos do FNAS		4.030,00
08 334 1103 2.094	Apoio as Associações Comunitárias		800,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		10,75
			1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20,00
11 334 1101 2.095	Promoção de Atividades Artesanais e Geração de Emprego e Renda		470,01
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.190,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.135,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.135,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.780,00
11 334 1102 2.096	Apoio ao PRONATEC		1.780,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.400,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.500,00
			5.933,76
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		591.342,13
12 392 1301 11 01. 1.032	Secretaria de Cultura e Turismo. Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Cultura-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 122 0202 2.099	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado, Recursos Ordinários		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		23.500,18
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores. Recursos Ordinários		805,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		275,00
			62.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras Recursos Ordinários		275,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		54.726,67
13 122 0202 2.100	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada		1.980,22
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		
13 271 2804 0.035	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Cultura e Turismo.		3.100,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
13 392 1301 2.102	Manutenção da Atividades dos Centro de C ultura-ÓCA.		7.090,90
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
			1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

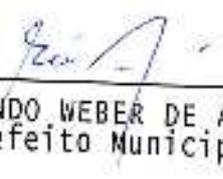
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.175,00
000	Recursos Ordinários		
13 392 1301 2.104	Manutenção das Atividades dos Teatros-OC A.		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		
13 392 1302 2.105	Realização do Festival de violeiros.		3.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
			1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
13 392 1302 2.106	Realização da Feira Artístico-Cultural-0 CA.		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.400,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
			9.080,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

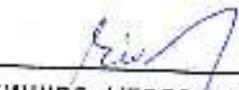
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
13 392 1302 2.108	Realização da semana do Teatro e do Circ o-OCA.		2.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.100,00
13 392 1302 2.109	Realização do Festival de Cinema-CINEFES TIVAL.		2.200,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.200,00
13 392 1302 2.111	Realização do Canta Russas.		275,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.200,00
			2.200,00
13 392 1302 2.112	Realização do Encontro Cultural Russano.		3.400,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
			1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.100,00
13 392 1302 2.113 3.3.90.30.00 000	Realização dos Festejos Natalinos Material de Consumo Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		25,50
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.100,00
13 392 1304 2.114 3.1.90.04.00 000	Manutenção do Núcleo de Formação Artísti ca. Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.200,00
13 392 1304 2.115 3.3.90.30.00 000	Manutenção da Escola de Música-OCA. Material de Consumo Recursos Ordinários		5.600,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.100,00
			1.100,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		295,00
13 422 0202 2.116	Promoção e Apoio a Manifestações Folclóricas, Cult., Art. e de Integração Social		2.200,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.100,00
14 422 0803 2.117	Promoção e Apoio a Integração da Juventude		2.461,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.700,00
			600,00
	TOTAL Secretaria de cultura e Turismo.		255.764,47
04 271 2804 12 01 0.037	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.13.00 000	Contribuições para o INSS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
15 122 0202 2.119	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		24.930,05
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar Recursos Ordinários		
			1.800,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		520,00
			11.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.350,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		905,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		90.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		227,90
15 451 0203 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público		517,10
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
15 451 1501 1.040	Aquisição de Imóveis de Interesse Públic o		37.852,21
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		
15 451 1504 1.042	Construção, Reforma e Ampliação do Cemit erio Público.		5.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
15 452 1503 2.120	Gestão dos serviços de Limpeza Pública-ó CA.		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.100,00
			1.350,00

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

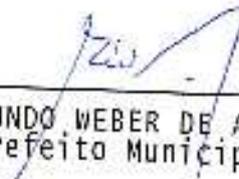
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		1.470,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
15 452 1509 1.046	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal.		1.830,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		
17 512 1703 1.048	Ampliação da Rede de Sistema de Abastecimento D'água-OCA.		2.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
17 512 1703 2.123	Gerenciamento das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento D'água-OCA.		2.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.700,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.960,00
17 512 1704 1.051	Ampliação do saneamento Domiciliar (Kits Sanitários)-OCA.		3.780,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
17 512 1704 1.052	Drenagem de Água Pluviais da Sede.		1.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
18 541 1507 1.053	Implantação do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010-OCA.		1.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
			2.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

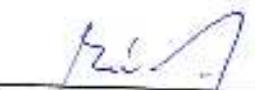
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		
18 541 1507 2.124	Manutenção do Programa de Resíduos sólidos LEI 12305/2010-OCA.		1.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.100,00
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.200,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.100,00
18 544 1805 1.054	Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrig. e Obras de Infra-Estrutura Hid		3.400,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
26 781 1501 1.057	Reforma e Ampliação do Aeroporto		1.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
26 782 0203 1.058	Ampliação e Recuperação do Terminal Rodoviário		2.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
			1.000,00
	TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		224.692,26
16 481 1602 12 02. 1.060	Fundo de Habitação e Interesse Popular Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
16 482 0807 2.125	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Popular-OCA.		1.000,00
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
			1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 1601 1.061	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Popula			3.000,00
20 122 0202 13 01 2.126	Sec.da Agricultura		
3.1.90.04.00	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
000	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		19.856,99
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		
000	Recursos Ordinários		900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários		1.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		2.155,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.742,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		4.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Ordinários		5.319,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		5.600,00
20 271 2804 0.039	Contribuições para o INSS- Secretaria da Agricultura.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		4.892,78
20 605 1701 2.127	Manutenção do Programa de Distribuição d e Cisternas de Polietileno-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.200,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

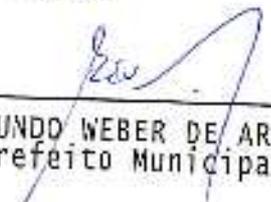
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		5.600,00
20 608 2001 2.129 3.3.90.36.00 000	Programa de Distribuição de Mudan-OCA. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.350,00
20 608 2009 2.134 3.3.90.41.00 000	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA Contribuições Recursos Ordinários		9.080,00
TOTAL Sec.da Agricultura			770,46
			66.407,02
26 122 2603 14 01. 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodovário Gerenciamento Administrativo do Departam ento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		5.900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		605,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		312,00
26 122 2603 2.141	Gerenciamento dos Serviços de Fiscalizaç ão e Estruturação do Trânsito Municipal		9.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
			7.000,00
28 271 2804 0.041	Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.		400,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái			15.000,00
			38.217,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (RS)
04 122 0202 15 01.2.142	Secretaria de Articulação Política Gereciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.		
3.3.90.14.000	Diárias - Civil		
3.3.90.30.000	Recursos Ordinários		560,00
			1.600,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Política		2.160,00
04 122 0202 16 01.2.143	Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio Gereciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio		
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.000	Recursos Ordinários		7.262,00
3.3.90.36.000	Material de Consumo		
3.3.90.36.000	Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.000	Recursos Ordinários		350,00
			350,00
	TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer		8.862,00
04 122 0202 17 01.2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gereciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.000	Recursos Ordinários		42.000,00
3.1.90.13.000	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.000	Recursos Ordinários		72.779,00
3.3.90.14.000	Obrigações Patronais		
3.3.90.14.000	Recursos Ordinários		15.000,00
			705,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.655,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		20.830,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		591,00
18 271 2804 0.044	Contribuição para o INSS-Secretaria do M eio Ambiente		1.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		6.390,00
18 541 1801 1.064	Implantação da Guarda Municipal de Agent es Ambientais.		8.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		1.000,00
			179.950,00
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gereciamento Administrativo da Secretari a de Esporte e Juventude.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.500,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

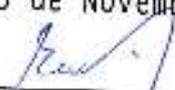
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.000,00
27 271 2804 0.046	Contribuição para o INSS- Secretaria de Esporte e Juventude		1.597,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
27 272 2805 0.047	Contribuição para o RPPS Secretaria de E sporte e Juventude.		8.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
			6.000,00
27 812 2702 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Esportiva-OCA.		348,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
27 812 2702 2.149	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas -OCA.		929,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.700,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.400,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.300,00
27 812 2702 2.150	Realização de Cursos de Capacitação de P rofissionais do Esporte-OCA.		2.300,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
			1.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 2702 2.151	Apoio e Incentivo ao Esporte-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.200,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.200,00
000	Recursos Ordinários		
27 812 2702 2.152	Apoio a Atletas Locais para Competições		1.130,00
3.3.90.39.00	-OCA.		
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		
			3.484,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			48.388,00
TOTAL GERAL			5.677.125,78

Russas, 03 de Novembro de 2015.


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

DECRETO Nro 00014/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.901.523,30 (Quatro Milhões, Novecentos e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.901.523,30 (Quatro Milhões, Novecentos e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

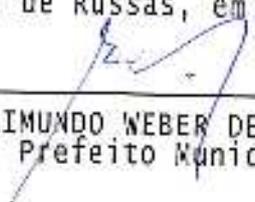
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.951.748,46 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e 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.

II - R\$949.774,84 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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 Russas, em 01 de Dezembro de 2015


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00 000	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.108,49
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.587,69
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.488,70
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.595,72
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal	Anul.dotação	209,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	159.724,82
04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Prefeito	Anul.dotação	2.315,69
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.205,39
	TOTAL Gabinete do Prefeito		236.235,50
23 122 0202 03 01.2.005	Secretaria de Governo Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Governo		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

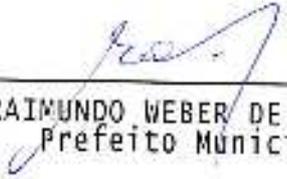
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Governo			2.000,00
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	69.102,71
TOTAL Procuradoria Geral do Município			69.102,71
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.922,15
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			39.922,15
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.518,62
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.797,83
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.583,27
04 845 2802 0.013	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Finanças.	Anul.dotação	45.945,64
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	140.609,85
28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FMSS	Anul.dotação	56.674,29
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	
28 843 2801 0.015	Amortização da Dívida Fundada Interna-INSS	Anul.dotação	
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Finanças			264.129,50
09 122 0202 07 02. 2.010	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor		
3.1.90.11.00 041	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	419,92
09 271 2804 0.016	Contribuições para o INSS - Fundo Municí pal de Seguridade Social.		
3.1.90.13.00 041	Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	5.385,45
28 845 2802 0.018	Contribuição para o PASEP-FMSS		
3.3.90.47.00 041	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	5.985,47
TOTAL Fundo Municipal de Seguridade Social			11.790,84
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Educação.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.986,22
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.153,32
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários	Exce.arrec.	1.334,26
12 271 2804 0.019	Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)	Anul.dotação	19.999,30
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
12 271 2804 0.020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)	Exce.arrec.	524.810,29
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	38.121,65


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 272 2805 0.021	Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	127.492,42
12 272 2805 0.022	Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Exce.arrec.	8.997,94
012	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	307.234,86
12 306 1009 2.013	Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta	Exce.arrec.	17.936,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	11.492,02
12 306 1009 2.015	Alimentação Escolar da Educação de Joven		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	95,00
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	203.820,72
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quâdr		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	21.289,58
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Funde		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	226.464,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	193.998,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Exce.arrec.	39.729,39
013	Transferências do FUNDEB 40%		


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

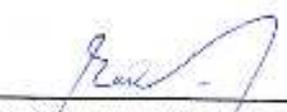
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.	Anul.dotação	48.293,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	149.946,24
12 362 1205 2.023	Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual-OCA.	Exce.arrec.	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAP-OCA.	Anul.dotação	101.195,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.	Anul.dotação	18.724,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
12 365 1208 2.029	Transporte Escolar no Ensino Infantil-OCA.	Anul.dotação	29.299,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
12 366 1212 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de Jovens e Adultos) - Fundeb 60-OCA.	Anul.dotação	1.768,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		
12 366 1212 2.032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos.	Anul.dotação	4.194,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
12 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.	Anul.dotação	2.124,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.584,64


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Exce.arrec.	23.926,92
	TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar		2.246.551,76
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saude Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	38.105,29
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	34.149,38
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	8.606,00
10 272 2805 0.025	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.	Anul.dotação	79.032,25
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.400,00
10 301 1001 2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- MAIS MEDICO	Anul.dotação	231,82
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	41.891,21
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	14.909,80
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.	Anul.dotação	113.692,40
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	904.462,51
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	
10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.	Anul.dotação	
3.3.50.41.00 021	Contribuições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.	Exce.arrec.	253.127,93
3.3.90.39.00	Doutros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA.	Anul.dotação	398,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde		
10 303 1005 2.056	Gestao de serviços de Assistência Farmacêutica-OCA.	Anul.dotação	25,02
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.	Anul.dotação	22.024,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	7.113,10
022	Recursos do SUS		
10 845 2802 0.026	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Saúde.	Anul.dotação	1.913,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
021	Recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	17.882,17
TOTAL Secretaria de Saude			1.539.965,20
08 122 0803 2.059	Secretaria do Trabalho e Assist.Social		
3.1.90.04.00	Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.		
000	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários		
08 122 0807 2.060	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social	Anul.dotação	1.533,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
08 272 2805 0.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social.	Anul.dotação	9.079,67
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.249,68


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 845 2802 0.029	Contribuições para o PASEP- Secretaria d o Trabalho e Assistência Social.		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	885,11
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist.Socia			14.747,59
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vínculos/PBV-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.786,60
08 244 0806 2.079	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	575,10
08 244 0806 2.080	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.926,46
08 244 0806 2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.866,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.968,53
08 244 0806 2.083	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.200,00
08 244 0806 2.085	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	267,30
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.658,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.384,00
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e C adastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.434,98


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

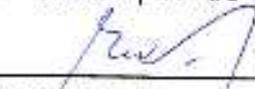
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		
08 271 2804 0.033 3.1.90.13.00 000	Contribuições para o INSS-FMAS Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.936,29
08 272 2805 0.034 3.1.91.13.00 000	Contribuições para o RPPS-FMAS Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.254,80
		Anul.dotação	618,97
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		46.877,94
13 122 0202 11 01. 2.099	Secretaria de Cultura e Turismo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.231,20
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.		3.231,20
15 122 0202 12 01. 2.119	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado. Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.509,27
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
15 272 2805 0.038 3.1.91.13.00 000	Contribuições para o RPPS- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.951,34
15 452 1502 1.045 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepipedo Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	61.156,37
		Exce.arrec.	9.911,52
15 452 1505 2.121 3.3.90.39.00 000	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA. Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.000,00
		Anul.dotação	163.784,17


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

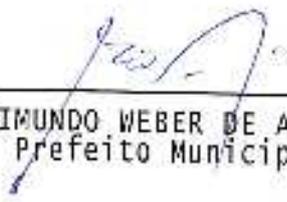
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.668,20
	TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		359.980,87
20 122 0202 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.555,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	121,37
20 608 2003 2.130	Implantação do Programa de Aração da Terra		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.080,00
	TOTAL Sec.da Agricultura		31.756,53
26 122 2603 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.691,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	116,00
26 122 2603 2.141	Gerenciamento dos serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	908,61
28 845 2802 0.043	Contribuição para o Pasep- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	75,95
	TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário		2.792,46


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0202 15 01. 2.142	Secretaria de Articulação Política Gereciamento Administrativo da Secretari a de Articulação Política.		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	377,00
TOTAL Secretaria de Articulação Política			377,00
04 122 0202 16 01. 2.143	Sec.de Des. Econ, Agronegocio e Comercio Gereciamento Administrativo da Secretari a de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.900,00
TOTAL Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comer			7.900,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gereciamento Administrativos da Secretar ia do Meio Ambiente.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	668,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.421,33
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			3.089,33
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gereciamento Administrativo da Secretari a de Esporte e Juventude.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.165,60
27 272 2805 0.047	Contribuição para o RPPS Secretaria de E sporte e Juventude.		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	428,38
27 812 2702 2.152	Apoio a Atletas Locais para Competições -OCA.		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.128,74


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

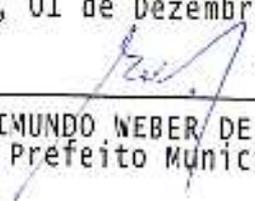
Ceará
Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.350,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			21.072,72
TOTAL GERAL			4.901.523,30

Russas, 01 de Dezembro de 2015.

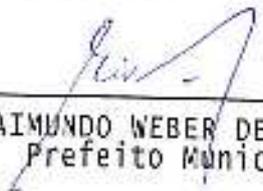

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 01 01.1.001	Câmara Municipal Reforma e Readaptação da Sede do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo		68.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		5.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		276,67
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		138.477,31
000	Recursos Ordinários		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.727,66
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.468,46
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.172,86
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		200,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		28.124,48
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		19.428,83
000	Recursos Ordinários		
			26.000,00

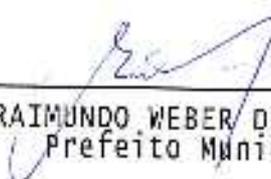

 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		64.187,03
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		16.000,00
TOTAL Câmara Municipal			412.063,30
04 122 0202 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.331,48
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		17.696,35
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		8.724,00
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		12,88
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.327,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.158,27
04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada		
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		58.480,00
04 271 2804 0.001	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		84.350,27
TOTAL Gabinete do Prefeito			236.080,25
04 271 2804 0.003	03 01. Secretaria de Governo Contribuições para o INSS - Secretaria d e Governo		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		7.920,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 122 0202 2.005	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		1.320,00
TOTAL Secretaria de Governo			9.240,00
04 122 0202 04 01. 2.006	Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito		
000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.400,00
000	Recursos Ordinários		
04 271 2804 0.005	Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito		1.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
04 272 2805 0.006	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Vice-Prefeito		25.922,70
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		1.200,00
TOTAL Gabinete do Vice Prefeito			28.522,70
04 122 0202 05 01. 2.007	Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Gerenciamento Administrativo da Procuradoria		
000	Contratação por Tempo Determinado		795,08
000	Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		795,08
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.134,32
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		26.440,00
000	Recursos Ordinários		
04 271 2804 0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria		1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		13.238,40


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			53.929,40
04 122 0202 06 01. 2.008	Secretaria de Planejamento e Gestão Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		3.206,12
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		56,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		103,43
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		14.515,49
04 272 2805 0.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.		5.772,86
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			6.229,28
TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão			29.883,18
04 122 0202 07 01. 2.009	Secretaria de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		27.946,09
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		239,28
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		47.237,05
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		240,00
			15.984,25


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 10669/2018-7

Entrada: 30/01/2016 16:23:00

Exercício: 2015

Espécie: CONTAS DE GOVERNO

Relator: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Setor Responsável:

GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO

Município:

RUSSAS

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Procedência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Interessado(s):

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO(05348277304), ATAC.ASS.TEC.ADM S/S(08364842000134), MARCOS AURELIO FERRERA ESTACIO(43653499372)

Assunto:

CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). N° DO PROCESSO TCM: 10033816

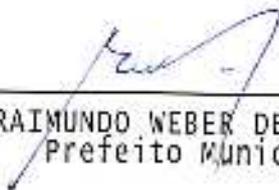
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		7.310,03
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		56.674,29
04 272 2805 0.012 3.1.91.13.00 000	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Finanças. Obrigações Patronais Recursos Ordinários		4.115,13
09 272 0902 2.154 3.3.90.01.00 000	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIO HOMOL. PELO CCM ANTES DO REGIME RPPM Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos Ordinários		7.118,77
28 843 2801 0.015 4.6.90.71.00 000	Amortização da Dívida Fundada Interna-IN SS Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		2.667,98
			49.183,04
			126.534,42
	TOTAL Secretaria de Finanças		345.250,33
09 122 0202 2.010 07 02. 3.1.90.04.00 041	Fundo Municipal de Seguridade Social Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		6.625,88
3.3.90.30.00 041	Material de Consumo Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		200,00
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		72.662,98
09 272 0902 2.011 3.3.90.01.00 041	Gerenciamento do sistema de Benef. do Re gime Próprio de Previdência dos Servidor Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		538.570,14


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.03.00 041	Pensões do RPPS e do Militar Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		203.149,56
TOTAL Fundo Municipal de seguridade social			821.208,56
12 122 0202 08 01. 2.012	Sec.da Educação e do Desporto Escolar Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.		
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar Recursos Ordinários		124,46
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		8.515,11
011	Recursos destinados à educação		20,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		0,07
3.1.90.96.00 011	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à educação		0,60
3.3.90.35.00 000	Serviços de consultoria Recursos Ordinários		2.868,94
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		8.925,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		45.324,95
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		90,00
12 306 1009 2.013	Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l-OCA.		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		0,41
12 306 1009 2.014	Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		9.841,98


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

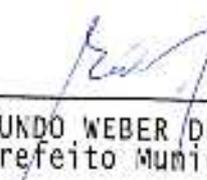
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 1009 2.015	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
011	Recursos destinados à educação		
12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental		0,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
011	Recursos destinados à educação		
12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais da Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 60%-OCA.		0,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
012	Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.servidor ou Milita		74.396,68
012	Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.364,88
012	Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		9.622,27
012	Transferências do FUNDEB 60%		
12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-OCA.		29.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		58.084,18
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.067,64
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		228.834,04
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.585,44
013	Transferências do FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.856,36
013	Transferências do FUNDEB 40%		
12 361 1204 2.021	Apoio Financeiro e Logístico a Estudante S-OCA.		21.297,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
011	Recursos destinados à educação		
			9.291,61


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 (Prefeito Municipal)

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1214 2.022	Alimentação Escolar ao Atendimento Educa		
3.3.90.30.00	cional Especializado-OCA.		
014	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE		
12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educaçã		1.512,12
3.1.90.04.00	o (Educação Infantil) Fundeb 60%-OCA.		
012	Contratação por Tempo Determinado		
	Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.701,89
012	Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00
012	Transferências do FUNDEB 60%		
12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb		55.428,42
3.1.90.04.00	40% de Demais Recursos-OCA.		
013	Contratação por Tempo Determinado.		
	Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		10.000,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.696,05
013	Transferências do FUNDEB 40%		
12 366 1212 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educaçã		4.500,00
3.1.90.04.00	o (Educação de JOV e Adultos) Fundeb 60-OCA.		
012	Contratação por Tempo Determinado		
	Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.000,00
012	Transferências do FUNDEB 60%		
12 366 1212 2.032	Manutenção da Educação de Jovens e Adult		100,00
3.1.90.04.00	os - Fundeb 40% e Demais Recursos		
013	Contratação por Tempo Determinado		
	Transferências do FUNDEB 40%		
			6.000,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

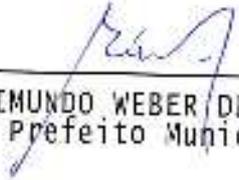
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00 013	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Transferências do FUNDEB 40%		100,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
TOTAL Sec.da Educação e do Desporto Escolar			674.851,27
10 122 0202 09 01. 2.038	Secretaria de Saude Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Saúde.		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		1.733,60
3.1.90.05.00 021	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos destinados à saúde		404,72
3.1.90.92.00 021	Despesas de Exercicios Anteriores Recursos destinados à saúde		69,83
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		790,00
3.3.90.32.00 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde		608,08
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde		10,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos destinados à saúde		39.384,90
10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Saúde.		22.929,64
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		0,09
10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Básicas de Saúde-OCA.		
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações Recursos do SUS		
10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		37.791,40


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00 022	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita Recursos do SUS		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		208,32
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		74.760,37
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		7.934,70
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos do SUS		1.115,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		15.657,16
10 301 1001 2.040 3.3.90.30.00 022	Manutenção Programa Contra Dts/AIDS-OCA. Material de Consumo Recursos do SUS		8.614,81
10 302 1001 2.044 3.1.90.11.00 022	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA. Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		9,17
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		14.270,01
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		0,13
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		0,46
3.3.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		1.300,35
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		0,23
10 302 1003 1.018 4.4.90.51.00 023	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde-OCA. Obras e Instalações Transferências de convênios - saúde		7.486,00
			0,08


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

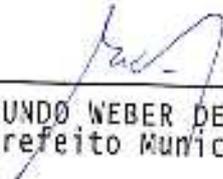
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
090	Outras destinações vinculadas de recurso		
10 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortopédica para Reabilitação Motora-OCA.		3,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.		3,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		29.000,00
022	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54,60
022	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.849,07
022	Recursos do SUS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		43.884,58
022	Recursos do SUS		
10 302 1003 2.048	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação Motora-OCA.		26,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.		86,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.806,55
022	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.302,62
022	Recursos do SUS		
10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA.		577,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde		
10 302 1010 2.051	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I,-OCA		2.381,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
			400,00


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

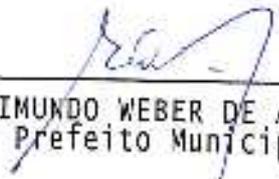
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1013 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.382,54
022	Recursos do SUS		
10 302 1018 1.022	Construção da Unidade de Acolhimento Inf		416,07
4.4.90.51.00	anto-Juvenil-OCA		
090	Obras e Instalações		
	Outras destinações vinculadas de recurso		
10 303 1005 2.057	Manutenção da Farmácia Popular-OCA.		25,31
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
029	Outros recursos destinados à saúde		
10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde		1.587,43
3.1.90.05.00	-OCA.		
022	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		
	Recursos do SUS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32,44
022	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.336,00
022	Recursos do SUS		
			4.803,67
	TOTAL Secretaria de Saude		405.038,24
10 01.	Secretaria do Trabalho e Assist. Social		
08 122 0803 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		583,13
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		64,33
000	Recursos Ordinários		
08 122 0807 2.060	Gerenciamento Administrativo da Secretar		385,00
3.1.90.04.00	ia do Trabalho e Assistência Social		
000	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários		
			106.835,32


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

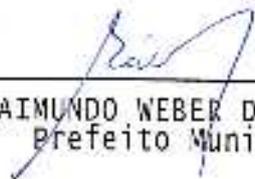
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.05.00 000	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita Recursos Ordinários		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		106,38
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		8.035,37
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		88,03
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		30.413,16
08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social		6,80
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		
			17.874,50
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Socia		164.397,02
08 241 0801 10 04. 2.071	Fundo Municipal de Assistência Social PSB/Serviços de Convivência e Fortalecim ento de Vinculos/PBV-OCA.		
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		4.237,14
08 243 0803 2.073	Fortalecimento das Entidades\Proteção So cial Especial-OCA.		538,00
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos do FNAS		
08 243 0803 2.076	PSE/ Alta Complexidade/PAC 1/Municipal-o CA.		66,06
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
			30,64


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

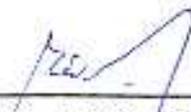
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0804 2.077 3.1.90.04.00 031	PSE/PETI/PVMC OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		11.565,94
08 244 0806 2.079 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		7.849,76
08 244 0806 2.081 3.3.90.30.00 031	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		6.144,81
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		76,00
08 244 0806 2.082 3.1.90.04.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		11.972,36
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		5.331,06
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		38,00
08 244 0806 2.083 3.3.90.30.00 031	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		56,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		2.184,40
08 244 0806 2.084 3.1.90.04.00 031	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0806 2.085 3.3.90.30.00 031	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA. Material de Consumo Recursos do FNAS		222,49
08 244 0806 2.086 3.1.90.04.00 000	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA. Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.100,47


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.087	Gestão dos Benefícios Assitênciais/Eventuais-OCA.		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		16.103,70
08 244 0807 2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		3.487,93
08 244 0807 2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS		14.594,27
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		13.236,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			107.045,03
11 01.	Secretaria de Cultura e Turismo.		
13 122 0202 2.099	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		4.780,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		4.164,23
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		36.386,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		998,00
13 272 2805 0.036	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Cultura e Turismo.		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		13.625,83
13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		496,35


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 1302 2.113	3.3.90.30.00	Realização dos Festejos Natalinos		
	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		414,50
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo.				60.865,97
15 122 0202 2.119	3.1.90.05.00	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos		
	000	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos		
		Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		20,28
		Recursos Ordinários		
				20.224,33
				9.406,00
				52.626,85
15 451 0203 1.038	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público		
	000	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		306.830,65
15 451 1506 1.043	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Praça -OCA.		
	000	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		747,55
15 452 1503 2.120	3.3.90.39.00	Gestão dos serviços de Limpeza Pública-OCA.		
	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários		0,64
15 452 1505 2.121	3.3.90.30.00	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.		
	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		31.489,80
15 452 1507 2.122	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Recursos Ordinários		8.915,38


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas

Pág: 17

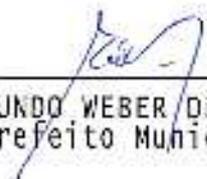
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 1703 2.123	Gerenciamento das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento D'água-OCA.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.950,00
23 452 2301 1.055	Construção de Mercados Públicos-OCA.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações Recursos Ordinários		70.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			505.211,48
20 122 0202 2.126	Sec.da Agricultura Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		3.240,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos Ordinários		184,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		13.365,55
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		0,01
20 272 2805 0.040	Contribuições pra o RPPS- Secretaria da Agricultura.		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		3.518,14
TOTAL Sec.da Agricultura			20.307,86
26 122 2603 2.140	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário Gerenciamento Administrativo do Departam ento Municipal de Trânsito e Rodoviário		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita Recursos Ordinários		147,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.042,51
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		34.742,52


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

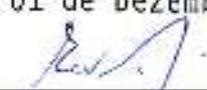
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.148,00
28 272 2805 0.042 3.1.91.13.00 000	Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário, Obrigações Patronais Recursos Ordinários		9.850,36
TOTAL Depart. Municipal de Trânsito Rodovái			51.930,59
04 122 0202 15 01. 2.142	Secretaria de Articulação Política Gereciamento Administrativo da Secretari a de Articulação Política.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria de Articulação Política			8.000,00
04 122 0202 17 01. 2.144	Secretaria do Meio Ambiente Gereciamento Administrativos da Secretar ia do Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		10.412,76
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		0,57
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		2.581,71
18 271 2804 0.044 3.1.90.13.00 000	Contribuição para o INSS-Secretaria do M eio Ambiente Obrigações Patronais Recursos Ordinários		0,56
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			12.995,60
04 122 0202 18 01. 2.147	Secretaria de Esporte e Juventude Gereciamento Administrativo da Secretari a de Esporte e Juventude.		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		854,36


 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		90,03
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.982,60
27 812 2702 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Esportiva-OCA.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		0,69
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			4.927,68
TOTAL GERAL			3.951.748,46

Russas, 01 de Dezembro de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Missa miliozã e cura dos problemas

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





SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

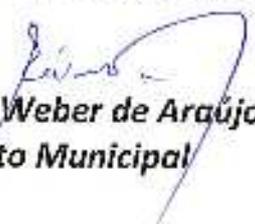
Russa maior obra é cuidar das pessoas.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Russas – Ceará:

- Não realizou Contratos de Operações de Crédito durante o exercício financeiro de 2015.

Russas-Ce, 31 de dezembro de 2015.


Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Missa e Educação são o futuro da cidade

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





GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
RUSSAS
Município do Ceará

DECRETO Nº 034/2013, DE 23 DE JUNHO DE 2013

REGULAMENTA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, PROCESSO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTROLE DE USO E CONSUMO DE BENS ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, transparência e moralidade, definidos no caput do art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade do controle administrativo para o planejamento e bom desempenho da administração pública;

CONSIDERANDO as determinações da Lei nº 1.416 de 22 de março de 2013 que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Russas;

DECRETA:

Art. 1º - O Sistema de Controle Interno seguirá o funcionamento definido na Lei nº 1.416, de 22 de março de 2013 e no presente Decreto.

Art. 2º - Todas as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, permissões e locações da Administração Municipal, quando contratadas com terceiros, seja de pessoas físicas ou jurídicas, serão centralizadas pelo Sistema de Controle Interno e seguirão os procedimentos definidos neste Decreto.





Art. 3º - As concessões de direito real de uso, concessões de uso, permissões e alienações de bens móveis e imóveis da Administração Municipal, estarão sujeitas aos procedimentos aqui definidos.

Art. 4º - Fazem parte do Sistema de Controle Interno: Comissão Permanente de Licitações, Coordenadoria de compras, Controle de preços, combustíveis, lubrificantes e peças, Coordenadoria de almoxarifado, Coordenadoria de patrimônio, e Controle de doações, subvenções, auxílios e contribuições concelhias.

Art. 5º - Das responsabilidades das Coordenadorias, Comissões e Núcleos:

I - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - elegerá o conjunto das licitações da Prefeitura de Russas, bem como justificar a dispensa de licitação nos casos de compra de bens, obras e serviços de pequeno valor definidos no inciso I do Art. 24 da Lei 8.666/93.

II - COORDENADORIA DE COMPRAS, CONTROLE DE PREÇOS, CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E PEÇAS - é responsável por todas as compras e contratações de serviços, materiais, bens e serviços para a Prefeitura. Elegerá o controle de preços praticados e centralizará o controle de consumo de combustíveis e lubrificantes, peças e acessórios utilizados em todos os veículos e máquinas da administração municipal.

III - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO - tem a responsabilidade de centralizar e controlar os bens de consumo adquiridos, bem como a destinação dos mesmos.

IV - COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO - realizar o controle de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou sistema centralizado, quando for o caso, dos bens de natureza durável.





V - CONTROLE DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS - centralizar todas as informações, envolvendo doações aos municípios sob proteção social nos termos de legislação municipal que regulamentam os elementos acima descritos.

Art. 6º - As Coordenadorias, Comissões e Núcleos que compõem o Sistema de Controle Interno, estão obrigados a cumprir, no que couber, toda a norma definida pelas legislações federal, estadual e municipal, bem como as orientações e instruções definidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

DAS REQUISIÇÕES DE CONTRATAÇÕES, COMPRAS DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS

Art. 7º - Todas as contratações de serviços, compras de materiais e bens somente iniciam-se com a requisição escrita, devidamente assinada pelo ordenador de despesas, em duas vias.

Art. 8º - O ordenador de despesas ao preencher a requisição deverá descrever sucintamente e de forma adequada o objeto solicitado, quantificar, datar e assinar.

§ 1º - A assinatura do ordenador de despesas deverá vir acompanhada de carimbo contendo o nome completo e o cargo que ocupa.

§ 2º - A assinatura do ordenador de despesas importa na declaração de que existe cotação orçamentária adequada.

Art. 9º - A requisição, conforme descrita acima, será acompanhada de levantamento de preços cotado pelo menos em três fornecedores.

§ 1º - O levantamento de preços deverá conter o nome do fornecedor, o valor unitário do objeto ou serviço, o valor global, data e assinatura do responsável pela cotação.





§ 2º - Os preços serão cotados em fornecedores cadastrados ou não na Prefeitura.

Art. 10º - A requisição será encaminhada à Coordenação de Compras, Controle de Preços, Combustíveis, Lubrificantes e Peças.

Art. 11 - Recebida a Coordenação de compras, Controle de Preços, Combustíveis, Lubrificantes e Peças, tomar qualquer medida para efetuar compras ou contratar serviços com a devida requisição contendo todos os elementos acima determinados.

Art. 12 - Recebida a requisição a Coordenação de compras, Controle de Preços, Combustíveis, Lubrificantes e Peças deverá conferir o levantamento de preços, checando com os dados registrados e conferir se estão abaixo ou acima dos valores definidos nos limites de II do art. 24 da Lei 8.886/93.

§ 1º - Quando os valores abaixo dos limites da exigência de licitação a Coordenação de Compras deverá emitir a devida ordem de compra ao fornecedor que apresentou o menor preço, esteja ele na cotação que acompanhou a requisição ou no banco de preços.

§ 2º - As requisições com valores acima dos limites definidos no caput deste artigo, será protocolada e encaminhada à Comissão Permanente de Licitações (CPL).

DAS LICITAÇÕES

Art. 13 - Recebida as requisições de contratação, compras de materiais, bens e serviços a CPL deverá autuar, protocolar e registrar devidamente.

Art. 14 - Efetuada autuação, protocolo e registro, averiguar se a mesma enquadrar-se em alguma situação de afastamento de licitação na forma dispensa, dispensável ou inexigível.





Art. 15 - A CPL, constatando ser a licitação dispensada, dispensável ou inexigível, deverá emitir decisão devidamente justificada e encaminhar à Procuradoria do Município, para ser emitido o devido Parecer.

Art. 16 - Recebido o Parecer, o ordenador de despesas poderá homologar ou não o afastamento da licitação.

§ 1º - declinado pela homologação providenciará, quando a lei assim o exigir, a devida publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação;

§ 2º - declinado pela não homologação, o processo retornará à CPL para ser efetuado o certame licitatório.

Art. 17 - No caso das dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III e XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25 da Lei 8.066/03, a CPL terá o prazo de 03 (três) dias, para proferir decisão; a Procuradoria do Município 02 (dois) dias para emitir parecer e o ordenador de despesas 03 (três) dias para homologar e efetuar a devida publicação.

Parágrafo Único - os prazos definidos no caput do artigo acima são contínuos e contados do ato de recebimento.

Art. 18 - No caso de dispensa dos incisos I e II do art. 24 a CPL, após constatar tratar-se desses casos, emite nota de dispensa e imediatamente encaminhada à Coordenadoria de Compras, para ser emitida a devida ordem de compra, execução de obra ou contratação de serviço.

Art. 19 - Os casos que não comportarem afastamento de licitação a CPL deverão elaborar edital de licitação e antes de efetuar sua publicação deverá encaminhar a Procuradoria do Município para emitir parecer.

Parágrafo Único - O parecer emitido nessa fase procedimental terá efeito vinculante e conclusivo para a CPL.

2012



Art. 20 - Recebido o parecer da Procuradoria do Município a CPL deverá tomar as medidas necessárias para atender as exigências do parecer, caso sejam necessárias.

Parágrafo Único - O parecer exigindo modificações do edital, ao serem realizadas retornará à Procuradoria para novo parecer.

Art. 21 - Recebido o parecer favorável da Procuradoria do Município a CPL deverá iniciar a fase externa da licitação.

Art. 22 - Concluída a licitação com a devida classificação dos vencedores e decorrido o prazo determinado na Lei 8.666/93 ou julgado todas as impugnações a CPL encaminhará a Procuradoria do Município para emitir parecer sobre a legalidade do certame.

Art. 23 - Emitido o parecer a Procuradoria encaminhará as ordens de despesas para ser tomada a decisão de homologação, revogação ou anulação.

Art. 24 - Depois de homologada e adjudicada, deverá ser encaminhada à Coordenadoria de Compras, Controle de Preços, Combustíveis, Lubrificantes e Peças, para ser emitida a devida ordem de compra, execução de obra ou contratação de serviço e em seguida à Secretaria de Finanças para o competente empenho.

DO ARMOARIFADO

Art. 25 - A Coordenadoria de Armoarifado receberá todos os bens de consumo adquiridos pela administração municipal, realizando o devido controle preenchido conforme na nota de empenho e nota fiscal.





Art. 26 - A Coordenadoria de Almoxarifado, logo após o recebimento de qualquer bem de consumo durável, comunicará imediatamente à Coordenadoria de Patrimônio, para que seja tombado antes de sua utilização.

Art. 27 - É vedado ao almoxarifado liberar para consumo ou uso, qualquer bem, sem o recebimento da devida solicitação por escrito, em duas vias.

§ 1º - No ato de atendimento da solicitação, a Coordenadoria do Almoxarifado deverá carimbar nas duas vias, item a item, se entregou o produto ou este encontra-se em falta.

§ 2º - Quando for reconstituído o estoque dos bens em falta, nova requisição deverá ser preenchida para ser atendida com os bens solicitados e não atendidos anteriormente.

Art. 28 - A solicitação deverá conter a descrição devida do tipo de material ou bem, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo.

Parágrafo Único - É vedado indicações genéricas da destinação dos materiais sob a guarda do almoxarifado.

Art. 29 - O almoxarifado poderá ser dividido em vários ambientes e locais diferentes.

§ 1º - Cada local deverá ser acompanhado por agente responsável devidamente designado para receber os bens, atender as solicitações nos termos deste Decreto e prestar contas diariamente junto a Coordenadoria de Almoxarifado.

§ 2º - A prestação de contas junto à CA, será acompanhada de cópia das devidas solicitações.

Art. 30 - A Coordenadoria de Almoxarifado manterá registro único de materiais e bens em estoque, diariamente atualizado, contendo os seguintes dados:





- I - data de entrada e saída dos mesmos;
- II - especificação do material;
- III - quantidade e custo;
- IV - destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não sendo admitida indicação de destinação genérica;
- V - avaliação do estoque no abreviativo como determina o art. 100, III, da Lei Federal nº 4.320/64;
- VI - o controle constantemente atualizado do nível de estoque.

DO CADASTRO DE FORNECEDORES

Art. 31 - A CPL manterá seus registros cadastrais atualizados.

Art. 32 - A CPL desenvolverá campanha permanente para o cadastro de novos fornecedores, com atenção especial aos fornecedores pesquisados, cujas já realizam transações comerciais com a municipalidade, e ainda aquelas enquadradas no Simples Nacional.

Art. 33 - Será de inteira responsabilidade da CPL a emissão da Certidão de Registro Cadastral para as pessoas físicas e jurídicas participantes no processo licitatório.

DO CONTROLE DE PREÇOS

Art. 34 - A Coordenadoria de Compras, Controle de Preços, Combustíveis, Lubrificantes e Peças organizará cadastro de todos os preços praticados pela Administração Municipal.

Art. 35 - Até o dia 05 de cada mês a Coordenadoria de Compras emitirá relatório contendo a relação de todas as compras efetuadas pela administração e os valores praticados no mês anterior.





§ 1º - O relatório estará organizado por ordem alfabética dos bens, materiais e serviços, distribuídos por órgãos da administração direta, contendo preço unitário, quantidade adquirida, nome do fornecedor e valor total da operação.

§ 2º - O relatório mensal será enviado a todos os secretários municipais e/ou gestores municipais.

Art. 16 - A Coordenadoria de Compras, Controle de Preços, Combustíveis, Lubrificantes e Peças providenciará trimestralmente ampla divulgação dos preços médios praticados pela administração.

DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Art. 17 - A Coordenadoria de Compras, Controle de Preços, Combustíveis, Lubrificantes e Peças centralizará todas as informações sobre o uso de combustível, lubrificantes, peças e acessórios de veículos e máquinas da administração municipal.

Art. 18 - Todos os ordenadores de despesas deverão indicar (I) (um) agente responsável em cada instituição, entidade ou órgão para controlar o uso de combustível e lubrificantes de veículos e máquinas.

Art. 19 - O controle das peças e acessórios será mantido em arquivo separado, contendo os seguintes dados:

I - marca do veículo ou máquina, cor, placa, nº do chassi. No caso de máquinas, a identificação, ou outra numeração, quando houver;

II - Secretaria, Instituição ou órgão que o veículo ou máquina encontrase dispondo-se;

III - quilometragem e data em que foi efetuada a troca de peças e acessórios nos veículos e no caso de máquina apenas a data, bem como o valor das peças e a quantidade;





IV - descrição da peça ou acessório que está sendo trocado. Quando houver numeração efetuar o devido registro da usada e da nova peça ou acessório;

DO CONTROLE DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Art. 41 - O Controle de Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas centralizava todas as informações sobre doações aos municípios reconhecidos legais ou em proteção social.

Art. 42 - qualquer programa assistencial, envolvendo doações, somente poderá entrar em execução com a devida autorização legal.

Art. 43 - O Controle de Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições deverá constituir banco de dados contendo, no mínimo, as seguintes informações do beneficiário:

I - qualificação pessoal contendo nome completo, nº da identidade e/ou CPF, estado civil, endereço e profissão;

II - qualificação econômico - social contendo os rendimentos, condições de moradia e quantas pessoas moram na mesma residência;

III - as subvenções, Auxílios e Contribuições deverão ser concedidas mediante legislação específica.

Art. 44 - Os beneficiários deverão assinar declaração que descreva os bens ou serviços fornecidos pela administração pública e a data em que recebeu, e as entidades deverão prestar contas com a Administração Municipal dos valores recebidos a título de subvenções, auxílios e contribuições, conforme contraprestação de serviços.

DO CONTROLE DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

Art. 45 - A Coordenadoria de Patrimônio deverá manter registro atualizado dos materiais permanentes





Art. 46 - Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, receberão números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventariação.

Parágrafo Único - O número de registro deverá ser posto no material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo para o material bibliográfico.

Art. 47 - Os registros em fichas ou livro de inventário conterá: data da aquisição; incorporação ou baixa; descrição do bem; quantidade; valor; número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Art. 48 - O registro dos veículos e máquinas pertencentes ao Município deverá conter indicação de marca, cor, ano de fabricação, tipo, número de nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, data da aquisição placa e número de registro no Departamento de Trânsito, quando for o caso.

Art. 49 - A Coordenadoria de Patrimônio realizará periodicamente o inventário físico dos bens patrimoniais em período não superiores a 01 (um) ano, com o objetivo de atualizar os registros e controles administrativos e contábeis, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda e instruir as prestações de contas anuais.

Art. 50 - É vedada a transferência de qualquer bem patrimonial para outro órgão ou entidade administração sem a devida comunicação previa à Coordenadoria de Patrimônio para a devida atualização.

Parágrafo Único - O descumprimento do caput desse artigo será de inteira responsabilidade do ordenador de despesa, respondendo o mesmo administrativamente pela ação ou omissão.

Art. 51 - O desaparecimento ou destruição de qualquer bem é de responsabilidade do ordenador de despesa comunicar imediatamente à Coordenadoria de Patrimônio para as devidas providências.





Parágrafo (único) - No caso de dano ao fisco o ordenador de despesa deverá comunicar, também, a Procuradoria do Município para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

DISPOSIÇÕES GERAIS

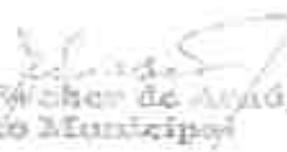
Art. 52 - Qualquer descumprimento do presente ato normativo, o agente público que ocupar o cargo ou função independente das sanções civil e criminal responderá no âmbito administrativo na dimensão de sua responsabilidade e participação por ação ou omissão.

Art. 53 - A Prefeitura Municipal de Russas não se responsabilizará por qualquer contratação de serviços ou compra de bens que não tenha seguido procedimentos regulamentados neste Decreto.

Art. 54 - O agente público que causar danos, no todo ou em parte, a terceiros pela não aplicação dessa normatização, responderá pessoalmente pelos prejuízos causados.

Art. 55 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

FAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, aos 25 de junho de 2013.


Raimundo Wiche de Araújo
Prefeito Municipal





2012

Lei Municipal nº 1.415, de 12 de março de

EMENTA: Cria 03(três) Secretarias Municipais; Altera os artigos 28, 29 e 30 da Lei nº 1220 de 20 de julho de 2009 e seus anexos, dá nova redação ao anexo I da Lei nº 1016/2007 e adota outras providências.

O Prefeito Municipal de Russas, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Russas aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criadas, na estrutura Administrativa do Município de Russas, as seguintes Secretarias:

- I - Secretaria de Articulação Política;
- II - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Comércio;
- III - Secretaria de Meio Ambiente, cuja estrutura será desmembrada da Secretaria de Agricultura.

Art. 2º - Fica criado o cargo de Secretário Municipal de Articulação Política, com subsídios fixados em Lei.

Art. 3º - Fica criado o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Comércio, com subsídios fixados em Lei.

Art. 4º - Fica criado o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, com subsídios fixados em Lei.



R



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
RUSSAS - CEARÁ - BRASIL

Art. 5º - São atribuições da Secretaria Municipal de Articulação Política:

- I - Colaborar com o Chefe do Poder Executivo Municipal no intercâmbio com o Poder Legislativo Municipal, no que tange ao equilíbrio político dos poderes;
- II - promover entendimentos com o Governo do Estado de Ceará e, especificamente, com a Assembleia Legislativa para apertar as agendas provenientes de discussões políticas que se reflita, negativamente, nos planos e programas de ação e metas do Governo Municipal de Russas;
- III - aumentar o número de eleitores em Russas;
- IV - promover a articulação do contexto municipal, no sentido de assegurar a proximidade de interesse comum, para fortalecer as reivindicações junto ao governo estadual e federal no que diz respeito à administração pública;
- V - incentivar o intercâmbio e a celebração de convênios, crises municipais, destinados ao estudo e discussão dos problemas administrativos e socioeconômicos, mediante instalação e desenvolvimento de cursos, seminários e simpósios, dando publicidade à determinante colóquio;
- VI - promover o maior entrosamento entre a Administração Municipal de Russas e os órgãos do Governo Estadual em relação às obras e serviços realizados em conjunto, para, em nível conceitual e institucional, facilitar e executar o processo operacional da ação, a fim de liberar os administradores dos envolvimento de interesses políticos;
- VII - manter organizado e atualizado o cadastro dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidente de Câmaras Municipais e Vereadores, bem como dos Municípios pertencentes à Região Aguaribaua e grande cidades do Estado do Ceará, com dados pessoais e socioeconômicos fornecidos pela entidade representativa dos municípios;
- VIII - cadastrar informações sobre todos os órgãos governamentais sediados no município de Russas e na Capital, mantendo informações que possam favorecer a Prefeitura, no campo social, econômico e jurídico;





Art. 6º - São atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e Comércio:

I - Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Agronegócio, em conformância com as diretrizes gerais de governo municipal, atendidas as disposições legais constitucionais;

II - Formular, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento sócio-econômico da população, através do fortalecimento das capacidades produtivas e empreendedoras nos diversos setores econômicos do Município;

III - Formular, coordenar, executar e avaliar programas e ações que visem a melhoria da população Municipal, assim como a geração de renda, através do desenvolvimento do empreendedorismo, da qualificação profissional, e do acesso ao crédito de fomento;

IV - Promover estudos sobre a estrutura, evolução, potencialidade e vocação do desenvolvimento econômico do Município;

V - Promover, de forma coordenada e participativa, a formulação e execução de programas de fomento ao agronegócio e a todas as demais atividades produtivas do Município;

VI - Incentivar e orientar a instalação e a localização de unidades produtivas, em seus diferentes setores, conforme as potencialidades e a vocação econômicas do Município, respeitando a legislação ambiental vigente e as diretrizes do Plano Diretor do Município;

VII - Promover a articulação com órgãos, públicos ou privados, visando o aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico e do agronegócio no âmbito Municipal;

VIII - Organizar e executar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e Turismo, planos, programas e eventos que tenham por objetivo o desenvolvimento do potencial turístico do Município;

IX - Promover estudos de viabilidade econômica para micro e pequenas empresas, propondo convênios com instituições públicas ou privadas, além de organizações não-governamentais;





X - Desempenhar outras atividades afins.

Meio Ambiente:

Art. 7º - São atribuições da Secretaria Municipal do

I - estabelecer diretrizes destinadas à melhoria das condições ambientais do Município;

II - articular-se com instituições municipais, estaduais e federais para execução coordenada de programas relativos à preservação dos recursos naturais renováveis;

III - articular-se com órgãos federais e estaduais com vistas à obtenção de financiamento para programas relacionados com o reflorestamento ou criação de florestas do Município;

IV - colaborar com órgãos (federais e estaduais) que atuam na proteção e melhoria da qualidade ambiental;

V - planejar, orientar, fiscalizar e avaliar o meio ambiente do Município;

VI - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e a integridade do patrimônio genético;

VII - proteger a fauna e flora;

VIII - promover, periodicamente, auditoria nos sistemas de controle de poluição e de preservação de riscos de acidentes das instalações e atividades de significado potencial incluindo a avaliação de seus efeitos sobre o meio ambiente, bem como da saúde dos trabalhadores e da população;

IX - conceder a fiscalização da produção, estocagem, do transporte e comercialização de substâncias bem como da utilização de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saúde humana e do meio ambiente;





X - exigir, na forma de Lei, para implementação de atividade de significativo potencial poluidor, sendo objeto de impacto ambiental e que se dar a publicidade, assegurada a participação da sociedade civil em todas as fases de elaboração;

XI - estabelecer e controlar o atendimento às normas, critérios e padrões de qualidade e saneamento;

XII - promover comunicações aos setores competentes visando o combate de práticas judiciais e administrativas no intuito de responsabilizar causas de danos de poluição e degradação ambiental;

XIII - exigir, na forma de lei, através do órgão encarregado da execução do plano municipal de proteção ambiental, previa autorização para instalação, ampliação e operação de instalações ou atividades civis ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

XIV - estimular a utilização de alternativas energéticas, capazes de reduzir os níveis de poluição, em particular o gás natural e de biogás para fins alternativos;

XV - implantar unidades de conservação representativas dos ecossistemas originais do espaço do Município;

XVI - incentivar a integração das instituições locais, universidades, instituições de pesquisa e associações civis aos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho;

XVII - orientar campanhas de educação comunitária destinadas a sensibilização do público e as instituições de atuação no Município para os problemas de preservação do meio ambiente;

XVIII - garantir o amplo acesso dos interessados às informações sobre as fontes e causas de poluição e degradação ambiental;

XIX - promover a conscientização da população e divulgação do estado de forma a assegurar a difusão dos princípios e objetivos de proteção ambiental, e do desenvolvimento sustentável.

2012





XX - assessorar a Administração Municipal em todos os aspectos relativos à ecologia e preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Art. 8º O Prefeito Municipal poderá baixar ato administrativo, por meio de Decreto, dando origem a instituições às Secretarias criadas por esta Lei, bem como às suas Divisões, no interesse da Administração Pública.

Art. 9º - O art. 28 da Lei Municipal nº 1220, de 20 de julho de 2009, passa a ter a seguinte redação:

Art. 28 ...

1.0. Prefeito

1.1. Gabinete do Prefeito (CABIN)

1.1.1. Comando da Guarda Municipal;

1.1.1.1. Subcomando da Guarda Municipal;

1.1.2. Assessoria Especial de Segurança Municipal;

1.1.2. Assessoria de Elaboração e Acompanhamento de Projetos e Convênios;

1.1.4. Assessoria de Ação Governamental;

1.1.5. Assessoria de Comunicação;

1.1.5.1. Núcleo de Notícias

1.1.5.2. Núcleo de Comunicação;

1.1.6. Controladoria;

2.0. Vice-Prefeito

2.1. Gabinete do Vice-Prefeito

2.1.1. Assessoria

2.1.2. Assessoria

3.0. Procuradoria Geral do Município (PGM)

3.1. Subprocuradora Geral do Município;





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
RUA MARCELO GOMES DE SAUS, 121

- 3.11. Subprocuradoria;
- 3.12. Núcleo de Controle e Registro de Feitos;
- 3.13. Núcleo de Controle de Legislação;
- 4.0. **Demstrar**
 - 4.1. Direção Adjunta;
 - 4.2. Coordenação de Engenharia e Sinalização de Tráfego;
 - 4.3. Coordenação de Fiscalização, Operações, Tráfego e Administração de Tráfego;
 - 4.4. Coordenação de Educação, Controle e Análise de Estatística de Tráfego;
 - 4.5. Coordenador Administrativo e Financeiro;
- 5.0. **Secretaria de Governo (SEGOV)**
- 6.0. **Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG)**
 - 6.1. Secretaria Executiva;
 - 6.2. Coordenação de Documentos Jurídicos;
 - 6.2.1. Núcleo de Protocolo e Expedição;
 - 6.2.2. Núcleo de processamento de Dados;
 - 6.2.3. Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios
 - 6.3. Coordenação de Legislação e Desenvolvimento de Pessoas;
 - 6.3.1. Núcleo de Normas e Aplicação da Legislação;
 - 6.3.2. Núcleo de Gestão de Carreira e Remuneração;
 - 6.4. Coordenação de Patrimônio;
 - 6.4.1. Núcleo de Controle Patrimonial
- 7.0. **Secretaria de Finanças (SEFIN)**
 - 7.1. Presidência da Comissão Permanente de Licitação;
 - 7.1.1. Membro da Comissão Permanente de Licitação;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
 Trabalho em rede e desenvolvimento

- 7.2. Tesouraria Geral;
 - 7.2.1. Assistência de Tesouraria Geral;
- 7.3. Proprietos;
- 7.4. Coordenadoria de Contabilidade
 - 7.4.1. Núcleo de Contabilidade e do F.M.E.;
 - 7.4.2. Núcleo de Contabilidade e do F.M.A.S.;
 - 7.4.3. Núcleo de Contabilidade e do F.M.S.;
 - 7.4.4. Núcleo de Contabilidade P.M.R.;
- 7.5. Coordenadoria de Correios;
- 7.6. Coordenadoria de Administração;
 - 7.6.1. Núcleo de Administração;
 - 7.6.2. Núcleo de Expedição de Combustíveis;
- 7.7. Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização;
 - 7.7.1. Núcleo de Controle de Dívida Ativa;
 - 7.7.2. Núcleo de Cadastro Econômico;
 - 7.7.3. Núcleo de Cadastro Imobiliário;
 - 7.7.4. Núcleo de Gestão Tributária;
 - 7.7.5. Núcleo de Fiscalização;
 - 7.7.6. Núcleo de Fiscalização Externa do Cadastro Imobiliário;

8.0. Secretaria de Educação e Transporte Escolar (SEMED)

- 8.1. Assessoria de Planejamento Estratégico;
- 8.2. Assessoria de Gestão Escolar;
- 8.3. Assessoria de Integração das Ações Educativas;
- 8.4. Assessoria para Capacitação e Formação Continuada;
- 8.5. Assessoria de Planejamento;
- 8.6. Secretaria Executiva;
- 8.7. Coordenadoria de Conteúdos;
 - 8.7.1. Núcleo de Educação Infantil;
 - 8.7.2. Núcleo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
 - 8.7.3. Núcleo dos Anos Finais do Ensino Fundamental;

[Handwritten signature]





ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Russas
 Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
 Russas - Ceará - Brasil

- 8.7.4. Núcleo de Educação de Jovens e Adultos;
- 8.7.5. Núcleo de Educação Especial;
- 8.7.6. Núcleo de Formação do Educador;
- 8.7.7. Núcleo do PAEC e do PENAC;
- 8.8. Coordenação da Educação de Tempo Integral;
 - 8.8.1. Núcleo de ações articuladas "Mais Educação";
 - 8.8.2. Núcleo de Planejamento do Ensino Integral da SEMED;
- 8.9. Coordenação do Desporto Escolar;
- 8.10. Coordenação de Ciência e Tecnologia;
 - 8.10.1. Núcleo de Informática Educacional
- 8.11. Coordenação de Gestão Educacional;
 - 8.11.1. Núcleo de Estabelecimentos Educacionais;
 - 8.11.2. Núcleo de Processamento de Dados;
 - 8.11.3. Núcleo de Programas Federais;
 - 8.11.4. Núcleo de Merenda Escolar;
 - 8.11.5. Núcleo do Transporte Escolar;
 - 8.11.6. Núcleo de Gestão Colegiada e Participativa;
 - 8.11.7. Núcleo de Apoio às Secretarias Escolares;
 - 8.11.8. Núcleo de Atividades Complementares I;
 - 8.11.9. Núcleo de Atividades Complementares II;
 - 8.11.10. Núcleo da Biblioteca Pública;
 - 8.11.11. Núcleo de Ações Articuladas - P.A.R.;
- 8.12. Coordenação de C.V.T.;
- 9.0. Secretaria de Saúde (SESAUS)
 - 9.1. Assistência Especial às Ações de Saúde
 - 9.2. Assistência Especial de Gestão em Saúde
 - 9.3. Secretaria Executiva
 - 9.4. Coordenação das Ações de Atenção Primária
 - 9.4.1. Núcleo de Controle das DST/AIDS
 - 9.4.2. Núcleo de Saúde da Mulher

[Handwritten signature]





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
 FORTALEZA - CEARÁ - BRASIL

- 9.4.3. Núcleo de Assistência Social e Educação em Saúde
- 9.4.4. Núcleo de Vigilância Alimentar e Nutricional
- 9.4.5. Núcleo de Assistência Farmacêutica
- 9.4.6. Núcleo de Saúde Bucal
- 9.4.7. Núcleo do Laboratório de Análises Clínicas
- 9.4.8. Núcleo de Farmácia Popular
- 9.4.9. Núcleo de Agentes Comunitários de Saúde
- 9.5. Coordenação de Vigilância Sanitária
 - 9.5.1. Núcleo de Vigilância Epidemiológica
 - 9.5.2. Núcleo de Vigilância Sanitária
 - 9.5.3. Núcleo de Insufláveis
- 9.6. Coordenação de Avaliação, Regulação e Auditoria
 - 9.6.1. Núcleo de Assistência Ambulatorial
 - 9.6.2. Núcleo de Assistência à Internação
 - 9.6.3. Núcleo do CAPSIS
- 9.7. Coordenação de Endemias e Zoonoses
 - 9.7.1. Núcleo de Casos (Cari)
 - 9.7.2. Núcleo de Equipe de Área
 - 9.7.2.1. Chefe de Equipe de Agente de Endemias de Saúde
- 9.8. Coordenação das Ações de Atenção Secundária
 - 9.8.1. Núcleo de Saúde Mental
 - 9.8.2. Núcleo do Centro de Especialidades Médicas
- 9.9. Coordenação do Centro de Saúde (Atendimento ao Público)
- 9.10. Coordenação do Centro de Saúde (Ações Administrativas)
- 10.0. Secretaria do Trabalho e Assistência Social (SETAS)
 - 10.1. Defesa Civil
 - 10.2. Coordenação de Projetos
 - 10.3. Coordenação de Acompanhamento e Acompanhamento dos Conselhos;
 - 10.4. Coordenação de Proteção Social
 - 10.4.1. Núcleo de Assistência ao Idoso, Criança e Adolescente;





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
 Não majorita e não desce

- 10.4.1. Núcleo de Projetos Socio assistenciais;
- 10.4.3. Núcleo dos Centros de Referência em Assistência Social;
- 10.4.4. Núcleo de Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
- 10.4.5. Núcleo de Programas de Inclusão da Jovens;
- 10.5. Coordenação de Desenvolvimento Comunitário;
- 10.6. Coordenação de Trabalho e Cidadania;
- 10.6.1. Núcleo do PROSADH;
- 10.6.2. Núcleo de Gestão de Trabalho e Renda;

11.0. Secretaria da Cultura e Turismo (SUCET)

- 11.1. Coordenação de Cultura;
- 11.1.1. Núcleo de Promoção e Difusão Cultural;
- 11.1.2. Núcleo de Patrimônio Histórico e Cultural;
- 11.2. Coordenação do Turismo;

12.0. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos (SEINFRA)

- 12.1. Coordenação de Infraestrutura Básica de Flores;
- 12.1.1. Sub Coordenação de Infraestrutura Básica de Flores;
- 12.2. Coordenação de Projetos, Obras e Serviços;
- 12.2.1. Núcleo de Planejamento, Projetos, Obras e Serviços;
- 12.2.2. Núcleo de Realização de Obras e Serviços;
- 12.2.3. Núcleo de Consertos e Manutenção de Prédios Públicos;
- 12.2.4. Núcleo de Reparamento de Danos;
- 12.3. Coordenação de Viação e Transportes;
- 12.3.1. Sub Coordenação de Viação e Transportes;
- 12.3.2. Núcleo de Conservação de Máquinas e Veículos;
- 12.3.3. Núcleo de Manutenção de Estradas;
- 12.3.4. Núcleo de Conservação e Manutenção da Infraestrutura

Urbanas:

- 12.4. Coordenação de Urbanismo e Infraestrutura Básica;

[Handwritten signature]





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
 Ninguém não é maior que outro

- 12.4.1. Sub-Coordenadoria de Urbanismo e Infraestrutura Básica;
- 12.4.2. Núcleo de Varrição e Limpeza Pública;
- 12.4.3. Núcleo de Manutenção Pôrtico;
- 12.4.4. Núcleo de Fiscalização de Mercadorias e Feiras Livres;
- 12.4.5. Núcleo de Deterninal Rodoviário;
- 12.4.6. Núcleo de Fiscalização de Iluminação Pública;
- 12.4.7. Núcleo de Cemitério Público;
- 12.4.8. Núcleo de Fiscalização Urbanística;

13.0. Secretaria de Agricultura Rural (SEAGRI)

- 13.1. Coordenação de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
 - 13.1.1. Núcleo de Controle e Preservação dos Recursos Hídricos;
 - 13.1.2. Núcleo de Agricultura Familiar;
- 13.2. Coordenação de Assistência Técnica Rural;
 - 13.2.1. Núcleo de Capacitação e Assistência ao Produtor;
- 13.3. Coordenação de Zootecnia e Pecuária;
 - 13.3.1. Núcleo de Controle de Zoonoses;

14.0. Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)

- 14.1. Coordenação de Desenvolvimento Ambiental;
 - 14.1.1. Núcleo de Desenvolvimento Ambiental;
 - 14.1.2. Núcleo de Educação, Paisagismo e Conservação Ambiental;
- 14.2. Coordenação de Fiscalização;
 - 14.2.1. Núcleo de Controle do Uso do Solo e Licenciamento Ambiental;

15.0. Secretaria de Articulação Política (SEAP)

- 15.1. Assessoria de Articulação Regional;

[Handwritten signature]





15.0. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Agonegocio (SDECA).

- 15.1. Núcleo de Desenvolvimento Econômico;
- 15.2. Núcleo de Desenvolvimento do Agonegocio;
- 15.3. Núcleo de Desenvolvimento do Comércio;

17.0. Secretaria de Esporte e Juventude.

- 17.1. Coordenadoria de Esportes e Juventude;
- 17.1.1. Núcleo de Promoção Esportiva;
- 17.1.2. Núcleo de Promoção de Juventude;

18.0. Fundo Municipal de Seguridade Social.

19.0. Centro dos Conselhos de Russas

- 19.1. Núcleo de Assessoria aos Conselhos

20.0. Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Artigo 10º - Estruturação Hierárquica dos Órgãos do Poder Executivo observará o organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão constantes dos anexos I, II e III desta Lei.

Art. 11º - A remuneração dos cargos de provimento em comissão passará a ser a constante dos Anexos II e III desta Lei.

Art. 12º - Serão criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças (SISFIN), dez (10) funções gratificadas, com valor fixado de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada, destinadas à complementação da remuneração dos servidores efetivos lotados na referida Secretaria.

[Handwritten signature]





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



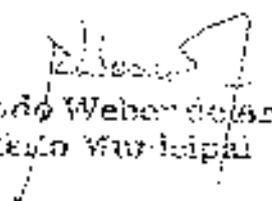
GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
2012
Cidade que cresce e cria oportunidades

Art. 13º - Os efeitos financeiros decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente, sob o juízo de conta do Chefe do Executivo, mediante portarias de autorização legislativa, sob o crédito orçamentário

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o anexo I da Lei nº 2066 de 03 de abril de 2007;

Feço na Prefeitura Municipal de Russas, Estado do Ceará, aos vinte e dois (22) dias do mês de março do ano dois mil e treze (2013).


Edimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal



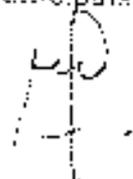
ANEXO ___ A QUE SE REFERE O ARTIGO ___, DO PROJETO DE LEI Nº
_____/2013, DE ___ DE MARÇO DE 2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RUSSAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Secretário

ATRIBUIÇÕES:

- Estabelecer políticas, diretrizes e normas de administração, bem como supervisionar as atividades de assistência e previdência ao servidor;
- Planejar as ações estratégicas dos sistemas de recursos humanos, materiais e modernizações administrativas;
- Identificar as necessidades da Prefeitura referentes a registros, arquivos, serviços de informática, comunicação e outros, assim como dos recursos humanos indispensáveis, avaliando o material disponível, as possibilidades de suprir as carências existentes e de implantar outros serviços para decidir sobre as políticas de ação, normas e medidas a serem propostas;
- Elaborar o plano de atividades de sua área gerencial, bem como os referentes aos serviços de comunicação, processamento de dados, arquivos e outros, para alcançar os objetivos propostos;
- Zelar pela observância das disposições regulamentares e das emanadas da legislação especial, acompanhando o processamento das atividades administrativas e verificando as condições de higiene e segurança do trabalho e outros fatores, para assegurar a normalidade dos serviços planejados e organizados;
- Manter controle de recepção e distribuição de documentos entre os órgãos e entidades vinculadas;
- Expedir atos, portarias e outros documentos normativos sobre assuntos administrativos pertinentes a sua Secretaria;
- Analisar, avaliar e propor medidas de Reestruturação Administrativa de órgãos e entidades da Administração Municipal, quando necessárias;
- Implantar as políticas e diretrizes básicas relativas a elaboração e acompanhamento do Plano de Cargos e Carreiras da Administração Municipal;
- Participar dos trabalhos de negociação salarial com órgãos municipais e instituições representativas;



- Analisar processos de solicitação de reajuste ou reposição salarial dos servidores em consonância com as demais Secretarias;
- Fornecer informações e dados para encaminhamento das negociações coletivas de salários e benefícios sociais;
- Promover estudos e exercer o controle da política salarial e ser aplicada aos servidores;
- Acompanhar as alterações na legislação, bem como, desenvolver estudos com base nas perdas ou percentuais de reajuste salarial dos servidores da Municipalidade;
- Elaborar minutas de Leis, Decretos e Mensagens à Câmara Municipal referentes a reajustes dos valores dos vencimentos, representações, gratificações, proventos e pensão dos servidores municipais, enviada a Procuradoria Jurídica;
- Coordenar estudos, pesquisas e levantamentos de necessidade de capacitação de recursos humanos, visando a elaboração de programas e projetos de treinamento destinados a qualificar, aperfeiçoar e especializar o servidor;
- Atender prontamente as requisições e pedidos de informação provenientes do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;
- Exercer outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Procurador (Procuradora)

ATRIBUIÇÕES:

- Emitir pareceres, individuais ou informativos, sobre questões jurídicas;
- Elaborar minutas de contratos e outros jurídicos;
- Participar da elaboração e revisão de atos normativos;
- Proceder a cobrança extrajudicial e judicial da Dívida Ativa;
- Orientar processos administrativos;
- Prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e, aos demais órgãos da Prefeitura;
- Exercer outras tarefas correlatas.



DENOMINAÇÃO DO CARGO: Sub-Procurador (Procuradoria)

ATRIBUIÇÕES:

- * Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos e jurídicos da Procuradoria Geral;
- * Substituir o Procurador Geral quando dos seus afastamentos;
- * Representar a pessoa do Procurador Geral nas solenidades em que o mesmo não possa se fazer presente;
- * Coordenar as atividades dos órgãos de atuação programática;
- * Exercer outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Sub-Procurador 2

ATRIBUIÇÕES:

- * Representar em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiências ou outros atos, para defender direitos ou interesses.
- * Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável;
- * Acompanhar o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a decisão final do litígio;
- * Representar o Município em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável;



- Redigir ou elaborar documentos jurídicos, procuracionais, minutas e interações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los na defesa da Prefeitura.
- Orientar a Prefeitura em relação aos seus direitos e obrigações legais.
- Prestar serviços de consultoria jurídica.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Chefe de Gabinete (1 e 2)

ATRIBUIÇÕES:

- Controlar as atividades de assessoramento do Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito;
- Assistir direta ou indiretamente ao Prefeito/Vice-Prefeito na adoção de providências necessárias ao desempenho de suas atribuições privativas;
- Relacionar-se com a Assessoria de Comunicação para divulgação de atividades relacionadas com o Gabinete;
- Recepcionar autoridades civis e encaminhar pessoas que demandem ao Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito;
- Organizar a agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito/Vice-Prefeito;
- Levantar os termos de posse do Poder Executivo, dos Secretários Municipais e dos dirigentes de órgãos, diretamente subordinados ao Gabinete do Prefeito;
- Receber, efetuar a triagem, encaminhar e providenciar resposta à correspondência dirigida ao Prefeito/Vice-Prefeito;
- Preparar, instruir, cuidar da tramitação e disposição de processos, papéis e documentos sujeitos à decisão do Prefeito/Vice-Prefeito;
- Executar outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Comarca (Gabinete do Prefeito)

ATRIBUIÇÕES:



- Planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal;
- Orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, necessários para a execução das tarefas legalmente conferidas;
- Manifestar-se em processos que versam acerca de assuntos do interesse da Guarda Municipal;
- Controlar e executar as diretrizes e normas fixadas pelo Conselho Administrativo da Guarda Municipal;
- Promover reuniões periódicas com o pessoal diretamente subordinadas, no intuito de debater questões relativas à melhoria do desempenho das tarefas atribuídas à Guarda Municipal, participando ao Diretor do Departamento de Pessoal e Serviços os assuntos que requerem apreciação superior;
- Executar outras tarefas correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Controlador(Gabinete do Prefeito)

ATRIBUIÇÕES:

- Realizar auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos órgãos da Administração Pública Municipal;
- Realizar perícias e revisões contábeis;
- Elaborar programas de auditoria;
- Coordenar levantamentos de inventário;
- Identificar e emitir parecer sobre irregularidades ou ilegalidades;
- Avaliar as atividades dos Órgãos Municipais;
- Elaborar relatório e parecer de auditoria, perícia e revisões contábeis;
- Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;
- Exercer outras atividades correlatas.



DENOMINAÇÃO DO CARGO: Assessor (1 a 7)

ATRIBUIÇÕES:

- Coordenar e avaliar planos, programas e projetos organizacionais de racionalização e modernização de métodos e processos de trabalho, de acordo com as diretrizes emanadas da Diretoria Geral;
- Elaborar, encaminhar e acompanhar os pleitos do órgão junto aos órgãos do poder público municipal;
- Produzir relatórios das atividades desenvolvidas de forma a subsidiar as ações municipais;
- Coordenar e consolidar a elaboração de propostas orçamentárias, bem como acompanhar sua execução;
- Produzir e/ou consolidar dados estatísticos e informações gerenciais necessárias ao planejamento e decisão superior;
- Assessorar as unidades na concepção e execução de planos, programas e projetos, bem como avaliar os resultados obtidos;
- Elaborar e atualizar periodicamente, cadastro de informações para subsidiar as ações de planejamento e traçar os dados existentes no município;
- Exercer outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Sub-Comandante (Gabinete de Prefeito)

ATRIBUIÇÕES:

- Distribuir, coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos Guardas Municipais;
- Orientar o desenvolvimento de programas de treinamento e instrução, aplicados aos Guardas Municipais, a fim de que sejam plenamente atingidos os objetivos fixados pelo Chefe da Guarda Municipal;
- Zelar pela conservação dos materiais e equipamentos utilizados, verificando as causas dos eventuais danos pelos mesmos sofridos;
- Apuração de ocorrências envolvendo os Guardas Municipais, adotando as providências cabíveis, consoante a natureza das mesmas, com o



encaminhamento e o Compromisso de Guarda, dos casos em que extrapolarem sua competência;

- Executar outras tarefas correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Diretor Geral (DEMUTRAN)

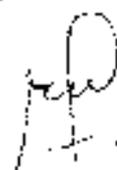
ATRIBUIÇÕES

- Estabelecer e manter as relações oficiais com os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito;
- Administrar a instrução de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão ou entidade executora de trânsito do Estado;
- Decidir, em primeira instância, sobre os recursos interpostos ou reclamações feitas por candidato ou condutor contra qualquer ato julgado prejudicial, praticado nas atividades escolares;
- Dedicar-se à permanente melhoria do ensino, visando à conscientização das pessoas que atuam no complexo do trânsito;
- Praticar todos os atos administrativos necessários à consecução das atividades que lhe são próprias e possam contribuir para a melhoria do funcionamento da Instituição;
- Aplicar as penalidades administrativas ao pessoal que lhe é subordinado;
- Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização determinados pelo órgão ou entidade executora de trânsito;
- Executar outras tarefas correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Diretor Adjunto (DEMUTRAN)

ATRIBUIÇÕES:

- Possessor o Diretor Geral nos assuntos relativos a tomada de decisões do órgão;
- Substituir o Diretor Geral quando dos seus afastamentos;
- Representar a pessoa do Diretor Geral nas solenidades em que o mesmo não possa se fazer presente.



- Coordenar as atividades dos órgãos de atuação programática;
- Exercer outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação (Sec. Finanças)

ATRIBUIÇÕES:

- Acompanhar através da publicação ou por outros meios, os editais de licitação, os contratos, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres;
- Validar a licitação dos atos e dos contratos;
- Formulizar a partir de pedidos e/ou solicitação de obras e serviços o processo devidamente instruído, protocolado e numerado;
- Indicar, nos processos, o objeto recurso próprio, e ainda, como anexos obrigatórios, edital, comprovante de publicação, ato de designação da comissão, comprovante de entrega do convite, informações, projeto básico e executivo, planilhas, pareceres, pesquisa de preço de mercado, parecer sobre o edital e minuta de contrato;
- Administrar e manter atualizado o cadastro das empresas que desejam transacionar com o Município, emitindo Certificado de Regularidade Jurídico-Fiscal, conforme legislação específica;
- Manter atualizada a listagem de fornecedores aptos a negociar com todos os órgãos do Município, enviando-a aos órgãos setoriais, sistematicamente, para consulta;
- Manter contato permanente com órgãos competentes, visando fornecer esclarecimentos sobre regularização de firmas nos processos de inscrição ou renovação;
- Preparar relatórios consolidados que permitam a visualização do Sistema de Cadastro;
- Exercer outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Pregoeiro (Sec. Finanças)

ATRIBUIÇÕES:



- Coordenar os trabalhos do equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório;
- Credenciar os interessados;
- Receber a declaração dos licitantes do plano atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação;
- Abrir os envelopes-proposta, analisar e desclassificar as propostas que não atenderem às especificações do objeto ou as condições e prazos de execução ou fornecimento fixadas no edital;
- Ordenar as propostas não desclassificadas e a seleção dos licitantes que participarão da fase de lances;
- Classificar as ofertas, conjugadas as propostas e os lances;
- Negociar o preço, quando à sua redação;
- Verificar e decidir de forma motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço;
- Analisar os documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;
- Adjudicar o objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação de recorrer por parte de algum licitante;
- Elaborar a ata de sessão pública;
- Analisar os recursos eventualmente apresentados, reconsiderando o ato impugnado e, promovendo o encaminhamento do processo instruído com a sua manifestação à decisão da autoridade competente;
- Propor à autoridade competente a homologação, anulação ou revogação do procedimento licitatório;
- Executar outras atribuições correlatas.

DESIGNAÇÃO DO CARGO: Membro da Comissão Permanente de Licitação (Sec. Finanças)

ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação no acompanhamento dos os editais de licitação, os contratos, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres;
- Verificar a lisura dos atos e dos contratos;



- Auxiliar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação a formalizar os pedidos e/ou solicitação de obras e serviços o processo devidamente instruído, protocolado e numerado;
- Insuir os procedimentos licitatórios como anexos obrigatórios, tais como: edital, comprovante de publicação, ato de designação da comissão, comprovante de entrega do edital, informações, projeto básico e executivo, planilhas, demonstrativo, pesquisa de preço de mercado, parecer sobre o edital e minuta de contrato e demais documentos;
- Auxiliar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação a manter sempre atualizado o cadastro das empresas que desejam transacionar com o Município, emitindo Certificado de Regularidade Jurídico-Fiscal, conforme legislação específica;
- Auxiliar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação a manter atualizada a listagem de fornecedores aptos a negociar com todos os órgãos do Município, enviando-a aos órgãos setoriais, sistematicamente, para consulta;
- Auxiliar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação a manter contato permanente com órgãos competentes, visando fornecer esclarecimentos sobre regulamentação de firmas nos processos de inscrição ou renovação;
- Preparar relatórios consolidados que permitam a visualização do Sistema de Cadastro;
- Executar outras atividades correlatas.

DESIGNAÇÃO DO CARGO: Tesoureiro (Sec. Finanças)

ATRIBUIÇÕES

- Efetuar pagamentos e recebimentos em nome da Prefeitura Municipal, de acordo com autorização do Chefe do Executivo;
- Planejar, organizar e executar os serviços da Tesouraria da Prefeitura Municipal;
- Solicitar, quando necessário, auxílio na execução dos seus serviços;
- Prestar informações do movimento da tesouraria sempre que solicitado pelo Chefe do Executivo;
- Comparar o saldo de seus livros com os extratos bancários, para assegurar a exatidão dos registros;

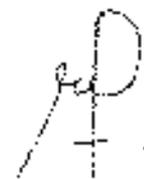


- Manter, sob sua guarda e em ordem, todos os documentos relativos às receitas e despesas que dão suporte aos balancetes;
- Providenciar o pagamento, com pontualidade, de todas as obrigações financeiras da Prefeitura Municipal, assinando, com o Chefe do Executivo, os cheques e ordens de pagamento;
- Emissão de Orden. Bancária e Guia de Recebimento;
- Comunicar os pagamentos feitos, aos solicitantes;
- Solicitar prestação de contas de diárias e passagens e encaminhar à Contabilidade;
- Executar outras tarefas correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Gestor do FMSS

ATRIBUIÇÕES

- Representar a existência, gerir o FMSS e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos;
- Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no plano municipal de previdência e assistência;
- Submeter ao Conselho de Previdência Municipal o plano de aplicação a cargo do FMSS, em consonância com o Plano Plurianual, de investimentos e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Submeter ao Prefeito Municipal as demonstrações mensais de receita e despesas do FMSS;
- Assinar cheques juntamente com o responsável pela Tesouraria;
- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do FMSS;
- Assinar contratos e contratos juntamente com o Prefeito Municipal, ou legalmente, após a autorização do Chefe do Executivo, referentes a recursos administrativos pelo FMSS;
- Credenciar profissionais para garantir aos segurados a Perícia-Médica prevista nesta Lei;



- Manter, em coordenação com o setor de Patrimônio da Prefeitura, controle sobre os bens patrimoniais do FMSS;
- Remeter à Contabilidade Geral do Poder Executivo mensalmente, as demonstrações de receita e despesas; anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis, e o balanço geral do FMSS;
- Representar o FMSS em todos os atos perante qualquer autoridade, inclusive em juízo;
- Exercer as funções e ordens de serviço, delegar competência, executar e fazer executar os demais atos de administração;
- Executar outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Coordenador 4 (Defesa Civil 03)

ATRIBUIÇÕES:

- Promover a integração da Defesa Civil Municipal com entidades públicas e privadas, e com os órgãos estaduais, regionais e federais;
- Estudar, definir e propor normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e assistência da população e recuperação de áreas de risco ou quando estas forem atingidas por desastres;
- Informar as ocorrências de desastres aos órgãos estadual e central de Defesa Civil;
- Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas com as ameaças, vulnerabilidades, áreas de risco e população vulnerável;
- Sugerir obras e medidas de prevenção com o intuito de reduzir desastres;
- Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;
- Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas estruturais;
- Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;
- Prestar atenção às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno;

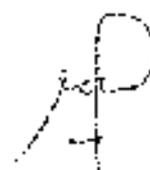


- Comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte de produtos perigosos puserem em perigo a população;
- Capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil;
- Implantar programas de treinamento para voluntariado;
- Estabelecer intercâmbio de ajuda com outros Municípios (comunidades irmãs);
- Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos e serem convocados e utilizados em situações de emergência;

DE NOMINAÇÃO DO CARGO: Coordenador (1 a 7), exceto Coordenador 4 da Defesa Civil (0.1)

ATRIBUIÇÕES:

- Identificar o quantitativo de pessoal imprescindível às diferentes unidades da Prefeitura, verificando as possibilidades de modificação, conforme necessidades presentes e futuras, para decidir sobre as políticas de ação, normas e medidas a serem propostas;
- Promover a integração com as unidades visando o intercâmbio de informações para complementar conhecimentos, observações e conclusões sobre as estratégias e políticas de pessoal;
- Organizar as atividades da Coordenadoria, distribuindo-as pelos Núcleos competentes e estabelecendo os procedimentos específicos a cada uma das normas a serem seguidas, para assegurar o fluxo normal dos trabalhos;
- Propor aos Secretários, estudos de reestruturação organizacional e de revisão de seus regulamentos, apresentando para análise, parecer e incorporação ao Manual de Procedimentos Administrativos;
- Controlar em âmbito municipal o desenvolvimento dos programas e projetos nos diferentes Núcleos, orientando sobre execução de dívidas e de problemas, seguindo estudos, pesquisas, reciclagem ou treinamentos requeridos, para assegurar melhor desempenho dos servidores e avaliação dos resultados do trabalho;
- Elaborar planos e/ou programas de desenvolvimento, atualização e reciclagem a nível gerencial, técnico e operacional;
- Selecionar e recrutar instrutores para executar programas e ministrar cursos;
- Estabelecer normas para execução, acompanhamento e avaliação dos Programas de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, no âmbito da Administração Municipal, de acordo com as suas reais necessidades;



- Condicionar a elaboração, implantação e administração do Plano de Cargos e Carreiras do Pessoal Técnico-Administrativo e de Magistério;
- Adiar as providências relacionadas com provimento, vacância, acumulação de cargos e movimentação dos servidores, bem como, o registro de CTPS, elaboração de contratos, atos e portarias, referente a direitos e vantagens dos servidores;
- Elaborar planos e estabelecer programas de benefícios para servidores, bem como propor e coordenar medidas que visem assegurar higiene e segurança do trabalho;
- Coordenar e confeccionar folhas de pagamento e guias de obrigações sociais;
- Orientar e encaminhá-las pessoas ao INSS, para licença de Tratamento de Saúde e Aposentadoria;
- Elaborar tabelas salariais e de diárias, bem como Decretos, Leis e Mensagens para encaminhamento à Câmara Municipal, quando de reajustes salariais, consultando a Procuradoria Jurídica;
- Assessorar os secretários e superiores nos entendimentos com representantes de organizações trabalhistas para assegurar providências compatíveis com os interesses da Prefeitura e do pessoal;
- Executar, em colaboração com órgãos especializados na área de administração municipal, programas de treinamento e aperfeiçoamento de servidores ou providenciar a inscrição dos mesmos em cursos e treinamentos providos por outro órgão público ou empresa privada;
- Controlar a frequência de servidores que estejam participando de cursos ou treinamentos, ou que estejam à disposição de outros órgãos;
- Aplicar, fazer aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis, regulamentos e demais atos referentes ao pessoal da Prefeitura e sugerir normas destinadas a uniformizar a aplicação da legislação de pessoal;
- Exercer outras atribuições correlatas.

DESIGNAÇÃO DO CARGO: Sub-Coordenador

ATRIBUIÇÕES:

- Assessorar o Coordenador nos assuntos de tomada de decisões;
- Substituir o Coordenador quando nos seus afastamentos;



- Representar a pessoa do Coordenador nas solenidades em que o mesmo não possa se fazer presente;
- Coordenar as atividades dos órgãos de atuação programática;
- Exercer outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Gerente de Núcleo (1 a 3)

ATRIBUIÇÕES:

- Organizar e orientar trabalhos específicos para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho;
- Responder pela qualidade do trabalho de operação e pela segurança dos equipamentos, arquivos, programas e materiais;
- Utilizar sistemas de controle de material e processamento de dados visando maior racionalização no emprego e uso dos mesmos;
- Identificar a necessidade de racionalização dos materiais e equipamentos para que sejam utilizados de maneira correta em prol da Prefeitura;
- Elaborar pesquisas junto aos usuários, analisando e propondo soluções para melhorar o nível de satisfação dos mesmos;
- Avaliar a produção individual e setorial, assegurando um bom desempenho qualitativo e quantitativo e desenvolvendo procedimentos de trabalho que resultem em maior eficiência operacional;
- Assessorar o Coordenador quanto à aquisição e/ou locação de equipamentos e materiais;
- Providenciar a ordenação e arquivamento de originais de leis, decretos, portarias e demais atos emanados do Poder Executivo;
- Providenciar a reprodução de documentos e impressos de interesse de todas as Unidades Administrativas da Prefeitura;
- Receber, registrar, distribuir e acompanhar correspondência e papéis dirigidos ao Prefeito ou a qualquer órgão da Prefeitura;
- Entregar periodicamente relatórios gerenciais ao Coordenador, para aprovação do Secretário;
- Exercer outras tarefas correlatas.



DENOMINAÇÃO DO CARGO: Secretário Executivo

ATRIBUIÇÕES:

- Promover o relacionamento externo dos Secretários Municipais com organismos oficiais, particulares, comunitários e organizações políticas, para fins de parceria institucional;
- Colaborar com todos os órgãos institucionalizados do Município;
- Assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais nos assuntos de sua competência, informando e sugerindo medidas cabíveis;
- Assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais nas áreas política, administrativa e parlamentar;
- Manter articulação permanente com o Legislativo Municipal para facilitar a aprovação de atos emanados do Poder Executivo;
- Promover a coordenação política entre os Poderes constituídos e as várias esferas administrativas;
- Assistir ao Prefeito e demais Secretários Municipais no que tange a informações políticas que propiciem articulação satisfatória com as lideranças municipais;
- Prestar informações ao Prefeito Municipal e demais Secretários Municipais, objetivando mantê-lo ciente da repercussão das ações municipais junto a população;
- Informar aos Secretários, bem como a outras autoridades civis, as decisões e ordens emanadas do Prefeito Municipal;
- Promover o intercâmbio com Entidades Federais, Estaduais e de Iniciativa Privada;
- Exercer outras tarefas correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Assistente (1 e 2)

ATRIBUIÇÕES:

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Coordenador Pedagógico

ATRIBUIÇÕES:

Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem;

Atuar em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais;

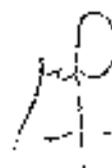
Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.

Executar outras atividades correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Diretor de Escola

ATRIBUIÇÕES:

- Organizar e articular todas as unidades competentes da escola;
- Controlar os aspectos materiais e financeiros da escola;
- Articular e controlar os recursos humanos;
- Articular escola-comunidade;
- Articular a escola com o nível superior de administração do sistema educacional;
- Formular normas, regulamentos e adoção de medidas condizentes com os objetivos e princípios propostos;
- Supervisionar e orientar a todos aqueles a quem são delegadas responsabilidades;
- Orientar e assistir aos membros da escola para que promovam ações condizentes com os objetivos e princípios educacionais propostos;
- Liderar e inspirar no sentido de enriquecimento desses objetivos e princípios;
- Promover um sistema de ação integrada e cooperativa;
- Manter processos de comunicação claro e aberto entre os membros da escola e entre a escola e a comunidade;



- Estimular à iniciativa e melhoria do processo educacional;
- Executar outras tarefas correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Diretor Adjunto de Escola

ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar na organização e articulação de todas as unidades componentes da escola;
- Analisar o controle nos aspectos materiais e financeiros da escola;
- Analisar na articulação e controle dos recursos humanos;
- Auxiliar na formulação de normas, regulamentos e adoção de medidas condizentes com os objetivos e princípios propostos;
- Auxiliar na assistência dos membros da escola para que promovam ações condizentes com os objetivos e princípios educacionais propostos;
- Manter processos de comunicação claro e aberto entre os membros da escola e entre a escola e a comunidade;
- Estimular à iniciativa e melhoria do processo educacional;
- Executar outras tarefas correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Secretário Escolar

ATRIBUIÇÕES:

- Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação e organização de documentos, registro de compromissos e informações para assegurar e agilizar o fluxo de trabalho administrativos da escola;
- Atuar em secretaria escolar elaborando cronogramas, organogramas e rotinas de trabalho, dimensionar e organizar espaços físicos, instalações e equipamentos prestar atendimento ao corpo docente, discente e à sociedade em geral, acompanhar e documentar os processos de matrícula e avaliação;
- Executar, controlar e realizar os procedimentos referentes ao preenchimento dos diários de classe elaborar processos de regularização de vida escolar de alunos junto ao conselho municipal de educação;
- Executar outras atividades correlatas.



DENOMINAÇÃO DO CARGO: Chefe de Equipe (Endemias - Sec. Saúde)

ATRIBUIÇÕES:

- Visitação de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para localizar focos entomofóbicos;
- Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados;
- Aplicação de larvicidas e inseticidas;
- Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas e Reconhecimento de animais, revisando as visitas realizadas pelos agentes assegurando que o imóvel visitado está controlado;

AP

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	VALORE UNITARIO (L. 190)	VALORE TOTALE (L. 190)	RESIDUO (L. 190)
1.1.001.0101	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0102	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0103	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0104	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0105	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0106	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0107	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0108	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0109	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0110	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0111	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0112	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0113	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0114	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0115	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0116	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0117	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0118	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0119	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0120	1	kg	240,00	240,00	240,00

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	VALORE UNITARIO (L. 190)	VALORE TOTALE (L. 190)	RESIDUO (L. 190)
1.1.001.0121	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0122	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0123	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0124	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0125	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0126	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0127	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0128	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0129	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0130	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0131	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0132	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0133	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0134	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0135	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0136	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0137	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0138	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0139	1	kg	240,00	240,00	240,00
1.1.001.0140	1	kg	240,00	240,00	240,00

Projeto	Atividade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Estimado	Valor Realizado
1.1	1.1.1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2	1.2.1	2	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3	1.3.1	3	333,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4	1.4.1	4	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.5	1.5.1	5	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6	1.6.1	6	166,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7	1.7.1	7	142,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.8	1.8.1	8	125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9	1.9.1	9	111,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.0	2.0.1	10	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1	2.1.1	11	90,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2	2.2.1	12	83,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3	2.3.1	13	76,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4	2.4.1	14	71,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.5	2.5.1	15	66,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.6	2.6.1	16	62,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.7	2.7.1	17	58,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8	2.8.1	18	55,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.9	2.9.1	19	52,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.0	3.0.1	20	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1	3.1.1	21	47,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.2	3.2.1	22	45,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3	3.3.1	23	43,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.4	3.4.1	24	41,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.5	3.5.1	25	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.6	3.6.1	26	38,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.7	3.7.1	27	37,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.8	3.8.1	28	35,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.9	3.9.1	29	34,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.0	4.0.1	30	33,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1	4.1.1	31	32,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.2	4.2.1	32	31,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.3	4.3.1	33	30,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4	4.4.1	34	29,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.5	4.5.1	35	28,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.6	4.6.1	36	27,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.7	4.7.1	37	27,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.8	4.8.1	38	26,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.9	4.9.1	39	25,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.0	5.0.1	40	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.1	5.1.1	41	24,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2	5.2.1	42	23,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.3	5.3.1	43	23,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.4	5.4.1	44	22,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.5	5.5.1	45	22,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.6	5.6.1	46	21,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.7	5.7.1	47	21,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.8	5.8.1	48	20,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.9	5.9.1	49	20,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.0	6.0.1	50	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Projeto	Atividade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Estimado	Valor Realizado
6.1	6.1.1	51	19,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2	6.2.1	52	19,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3	6.3.1	53	18,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4	6.4.1	54	18,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5	6.5.1	55	18,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6	6.6.1	56	17,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.7	6.7.1	57	17,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.8	6.8.1	58	17,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.9	6.9.1	59	16,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.0	7.0.1	60	16,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.1	7.1.1	61	16,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.2	7.2.1	62	16,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.3	7.3.1	63	16,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.4	7.4.1	64	15,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.5	7.5.1	65	15,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.6	7.6.1	66	15,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.7	7.7.1	67	15,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.8	7.8.1	68	15,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.9	7.9.1	69	15,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.0	8.0.1	70	14,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.1	8.1.1	71	14,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.2	8.2.1	72	14,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.3	8.3.1	73	14,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.4	8.4.1	74	14,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.5	8.5.1	75	14,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.6	8.6.1	76	14,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.7	8.7.1	77	14,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.8	8.8.1	78	14,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.9	8.9.1	79	14,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.0	9.0.1	80	13,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00

8

8

ORGANIZACAO	INSTITUIÇÃO	ABRANGIDA	PERÍODO	LOCAL
100001			1982	BRASIL
100002			1983	BRASIL
100003			1984	BRASIL
100004			1985	BRASIL
100005			1986	BRASIL
100006			1987	BRASIL
100007			1988	BRASIL
100008			1989	BRASIL
100009			1990	BRASIL
100010			1991	BRASIL

UNIVERSIDADE	INSTITUIÇÃO	ABRANGIDA	PERÍODO	LOCAL
100011			1982	BRASIL
100012			1983	BRASIL
100013			1984	BRASIL
100014			1985	BRASIL
100015			1986	BRASIL
100016			1987	BRASIL
100017			1988	BRASIL
100018			1989	BRASIL
100019			1990	BRASIL
100020			1991	BRASIL

UNIVERSIDADE	INSTITUIÇÃO	ABRANGIDA	PERÍODO	LOCAL
100021			1982	BRASIL
100022			1983	BRASIL
100023			1984	BRASIL
100024			1985	BRASIL
100025			1986	BRASIL
100026			1987	BRASIL
100027			1988	BRASIL
100028			1989	BRASIL
100029			1990	BRASIL
100030			1991	BRASIL

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
001001
001002
001003
001004
001005
001006
001007
001008
001009
001010
001011
001012
001013
001014
001015
001016
001017
001018
001019
001020
001021
001022
001023
001024
001025
001026
001027
001028
001029
001030
001031
001032
001033
001034
001035
001036
001037
001038
001039
001040
001041
001042
001043
001044
001045
001046
001047
001048
001049
001050
001051
001052
001053
001054
001055
001056
001057
001058
001059
001060
001061
001062
001063
001064
001065
001066
001067
001068
001069
001070
001071
001072
001073
001074
001075
001076
001077
001078
001079
001080
001081
001082
001083
001084
001085
001086
001087
001088
001089
001090
001091
001092
001093
001094
001095
001096
001097
001098
001099
001100

Projecto 2.000,00

..... 1.000,00

..... 1.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

..... 2.000,00

R

ANEXO III
CARGOS CFSTAD ESCOLAR

SIGNATURE	CARGOS	Período	Responsabilidade	TOTAL	Nº	TOTAL
CGP-1	Coordenador de Escola I	RS	2.200,00	RS	3	6.600,00
CGP-2	Supervisor de Escola II	RS	900,00	RS	3	2.700,00
CGP-3	Supervisor de Escola III	RS	800,00	RS	3	2.400,00
CGP-4	Coordenador de Escola IV	RS	2.850,00	RS	3	8.550,00
CGP-5	Coordenador de Escola V	RS	880,00	RS	11	9.680,00
CGP-6	Coordenador de Escola VI	RS	800,00	RS	3	2.400,00
CGP-7	Coordenador de Escola VII	RS	2.000,00	RS	4	8.000,00
CGP-8	Coordenador de Escola VIII	RS	2.000,00	RS	4	8.000,00
CGP-9	Coordenador de Escola IX	RS	2.000,00	RS	4	8.000,00
CGP-10	Coordenador de Escola X	RS	2.700,00	RS	11	29.700,00
CGP-11	Coordenador de Escola XI	RS	2.700,00	RS	11	29.700,00
CGP-12	Coordenador de Escola XII	RS	2.600,00	RS	16	41.600,00
CGP-13	Coordenador de Escola XIII	RS	1.500,00	RS	6	9.000,00
CGP-14	Coordenador de Escola XIV	RS	1.400,00	RS	3	4.200,00
CGP-15	Coordenador de Escola XV	RS	1.200,00	RS	3	3.600,00
CGP-16	Coordenador de Escola XVI	RS	600,00	RS	2	1.200,00
CGP-17	Coordenador de Escola XVII	RS	260,00	RS	1	260,00
TOTAL						
						R\$ 262.300,00
						1974,35

11



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 012/2013 de 31 de janeiro de 2013

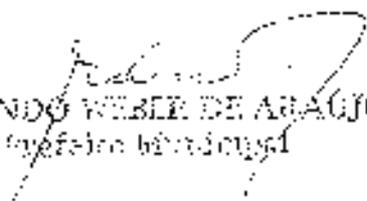
O PREFEITO MUNICIPAL DE RUSSAS - Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 12.16/2009 que Dispõe Sobre a Organização Administrativa da Prefeitura e Quadro dos Cargos de Provisório em Comissão desta Prefeitura,

RESOLVE,

Art. 1º Nomear a Sra FRANCISCA ALDEIZA BARRERA para ocupar as funções de CONTROLADORA INTERNA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RUSSAS CE em 31 de janeiro de 2013.


RAIMUNDO WEBLE DE ARAÚJO

Prefeito Municipal



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Mais Trabalho e Qualidade de Vida

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial;





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Fazenda Melhorada é melhor para todos

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO : 2015

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

PREFEITO : RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO

FUNÇÃO : PREFEITO MUNICIPAL

1. Examinei os registros, as demonstrações contábeis, e os documentos que deram origem aos elementos constantes desta Prestação de Contas de Governo do titular em referência e seus agentes, nos períodos mencionados, não se encontrando os responsáveis em débito com a Fazenda Pública Municipal.

2. O exame foi efetuado por amostragem, na extensão julgada necessária nas circunstâncias, de acordo com a norma brasileira de contabilidade aplicada ao Serviço Público.

a) para as contas dos responsáveis do estoque:

1. O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de controle interno e, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto das saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivo inventário.

b) Para as contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

1. O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de controle interno e, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por teste, com os registros existentes.

2. A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

3. Nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.

4. Face ao exame, verificou-se as devidas retenções de IRRF e ISS, em conformidade com a legislação vigente, certificando a regularidade das contas do responsável e dos agentes responsáveis tratados nesta Prestação de Contas.

5. Foi também observado que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram seguidos, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das seguintes formalidades:

- Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas do TCM;
- A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida;
- A aplicação dos 15% nas ações e serviços públicos de saúde foi cumprida;





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

- Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- O Município cumpriu o percentual com gastos de pessoal;
- Os relatórios de Gestão Fiscal – RGF, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, a Lei Orçamentária Anual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e o Balanço Geral estão todos publicados no site do Município de Russas no endereço eletrônico www.russas.ce.gov.br e foram encaminhadas ao Tribunal de Contas dos Municípios dentro de seus respectivos prazos;
- Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estão anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- A parte da legislação, Leis e Decretos foram encontradas todas em ordem numérica, arquivados em várias pastas;
- Quanto a questão da dívida fundada, referente ao INSS e PASEP, foram lançadas de acordo com os documentos encaminhados pela Receita Federal, evidenciando uma redução do valor inscrito devido aos benefícios exarados através da Lei Nº 11.970 permitindo a consolidação do débito e consequentemente havendo um desconto do valor dos juros e multas da dívida com o Instituto Previdenciário e Fiscal, conforme valores encaminhados pela Receita Federal do Brasil;
- Foi consolidado os dispêndios realizados pelo Poder Legislativo durante o exercício financeiro em análise, dentro dos Padrões Normativos;
- A Receita Orçamentária arrecadada foi inferior a Despesa Orçamentária empenhada, devido as suplementações orçamentárias terem sido efetuadas através de superávit financeiro, tendo como base a apuração do exercício de 2014, conforme determina o art.43 da Lei Nº4.320/64;
- A Receita Orçamentária arrecadada total foi superior à Receita Prevista, representando um aumento de 11,01%;
- Os restos a pagar de exercícios anteriores cancelados são referentes aos prescritos, no caso, correspondentes aos exercícios de 2008 e 2009;
- Quanto aos Créditos Suplementares realizados no exercício, o Município cumpriu o percentual limite para as suplementações, autorizadas pela Lei Orçamentária Anual – LOA que fixou em 70%;
- O Município não realizou Contratos de Operações de Crédito durante o exercício;
- O Duodécimo do Poder Legislativo foi ajustado tendo como base a receita arrecadada no exercício de 2014, observando os limites oriundos dos art. 29, VI, VII 29A da Constituição Federal e art. 28 da LRF, sendo repassado mensalmente até o dia 20 de cada mês;





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

- Os saldos remanescentes de consignações das contas extra-orçamentárias relativas ao INSS, são provenientes do mês de Dezembro a serem repassadas no mês seguinte, dentro da total normalidade;
 - O Município possui lastro financeiro suficiente para liquidar os restos a pagar processados do exercício de 2015, bem como o saldo dos restos a pagar processados de exercícios anteriores incluindo as obrigações financeiras/consignações extra-orçamentárias a serem repassadas a quem de direito no exercício seguinte, demonstrando um resultado positivo;
 - Os valores dos bens móveis e imóveis registrados no Balanço Patrimonial estão compatíveis com o inventário;
6. Diante do exposto, certifico a regularidade das contas do responsável e dos agentes responsáveis tratados nesta Auditoria Interna.

Russas - Ce., 31 de dezembro de 2015.


ATAC – Assessoria Técnica ADM & Contábil S/S
C.R.C.-CE. Nº. 662
CONTADOR


VISTO: Raimundo Weber de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL


Francisca Aldeiza Bezerra
Controladora





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n.º 01;





SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Município abraça e cuida das pessoas

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: RUSSAS			
Exercício: 2015			
Empresa :	ATAC - Assessoria Técnica Administrativa e Contábil Ltda - EPP	Contador :	
C.N.P.J.:	08.364.842/0001-34	C.P.F. :	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Av.: Dr. Silas Munguba	Nº.:1403 A		Nº.:
Bairro/Distrito : Parangaba		Bairro/Distrito :	
Município: Fortaleza		Município:	
UF.: CE	CEP.: 60.740-005	UF.:	CEP.:
Telefone : (85) 3292-2586		Telefone : () -	
Email: atac-assessoria@uol.com.br		Email:	

CONTADOR:

PREFEITO MUNICIPAL:

ASSIN.: _____

ASSIM.: _____

NOME: ATAC-Assessoria Tec. Adm e Contabil NOME: Raimundo Weber de Araújo
C.R.C. : 000682





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Amor, Trabalho, Compromisso e Respeito

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
EXERCÍCIO: 6º BIM/7 DE 2017	MUNICÍPIO: RUSSAS
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO
RESUMO	
INDICADORES E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	VALORES
IRTF	R\$ 420.976,75
IRPJ	R\$ 4.502.127,44
IRPJ	R\$ 255.324,01
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	R\$ 1.286.195,55
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	R\$ 175.460,09
DÍVIDA A DIA DE VENCIMENTO	R\$ 1.075.205,90
IRRF, MULTAS E ATUALIZAÇÕES VOLUNTARIAS DE IMPOSTOS E DIVIDENDOS	R\$ -
COTA PARTE DO FPM	R\$ 22.085.254,00
COTA PARTE DO IRF	R\$ 75.120,30
COTA PARTE DO IPVA	R\$ 8.802.403,69
COTA PARTE DO ICMS	R\$ 24.908.654,09
COTA PARTE DO IPI	R\$ 67.800,30
EL. CORRIGIDA, VAR. INFLAÇÃO (12/12/15) - (12/12/16)	R\$ 47.113,07
TOTAL DOS IMPOSTOS	R\$ 57.162.238,11
VALOR CANCELADO DE FUNDOS DO TOTAL	R\$ 1.250.318,29
COMPLEMENTAÇÃO FUNDT	R\$ 4.971.492,72
DESPESA LÍQUIDA DEVIDA COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
1) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 20)	R\$ 53.568.077,75
2) VALOR CANCELADO DE IMPOSTOS SOBRE OBTENÇÃO DE TERREIROS E LOCAIS EM ATUAL BENEFÍCIO	R\$ 711.401,71
3) FUNDOS A FAVOR DA PRODUÇÃO DE INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A FUNDIÇÃO	R\$ 14.678,18
4) VALOR MÉDIO (MIS - FUNÇÃO 367)	R\$ 889.730,30
5) FÉRENO PROFISSIONAL CLUB FUNÇÃO 306	R\$ -
6) FÉRENO SENADOR (CLUB FUNÇÃO 306)	R\$ -
7) EMPRESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	R\$ 7.146.757,47
8) EMPRESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDT	R\$ 25.803.880,28
VALOR APLICADO	R\$ 14.075.753,61
PERCENTUAL APLICADO	26,11%
REMANESCIMENTO DA APLICAÇÃO	R\$ 389.046,88

CNTA CORRENTE	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		INGRESSOS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		DESPESAS REALIZADAS
5.070-6	R\$	80,27	R\$	3.297,80	R\$	117,74	R\$ 9.305,11
9.480-4	R\$	45,07	R\$	3,95	R\$	45,52	R\$ -
15.203-6	R\$	20.188,10	R\$	7.241,07	R\$	77.424,17	R\$ -
16.045-6	R\$	177.586,39	R\$	1.600.819,58	R\$	127.601,96	R\$ 1.595.604,01
16.193-4	R\$	50.876,74	R\$	4.79.775,67	R\$	64.935,66	R\$ 465.716,11
18.054-6	R\$	0,04	R\$	-	R\$	0,04	R\$ -
19.505-7	R\$	794,19	R\$	59,75	R\$	853,94	R\$ -
70.703-9	R\$	805,94	R\$	10,90	R\$	-	R\$ 816,82
24.311-6	R\$	52.843,86	R\$	17.840,38	R\$	96.585,74	R\$ -
25.058-8	R\$	592,77	R\$	29,22	R\$	361,99	R\$ -
25.100-3	R\$	0,07	R\$	0,01	R\$	0,08	R\$ -
26.139-X	R\$	1.976,15	R\$	173,60	R\$	2.149,71	R\$ 0,04
27.700-8	R\$	150.462,50	R\$	2.015.206,28	R\$	382.254,48	R\$ 1.614.904,26
39.301-4	R\$	174.132,69	R\$	14.132,64	R\$	112.000,13	R\$ 76.665,20
40.471-6	R\$	2.076,56	R\$	190,87	R\$	-	R\$ 2.217,38
40.484-5	R\$	112.771,09	R\$	9.860,24	R\$	177.181,34	R\$ -
43.100-1	R\$	1.598,05	R\$	121,47	R\$	1.504,52	R\$ -
43.284-9	R\$	442.331,40	R\$	49.847,90	R\$	481.179,30	R\$ -
43.510-4	R\$	5.425,34	R\$	475,48	R\$	5.901,82	R\$ -
43.545-1	R\$	50.024,65	R\$	75.093,70	R\$	10,16	R\$ 125.118,19
43.566-X	R\$	205.045,66	R\$	161.113,63	R\$	88.721,02	R\$ 277.436,27
43.651-8	R\$	137.674,09	R\$	16.440,69	R\$	204.065,19	R\$ -
43.676-3	R\$	18.565,73	R\$	1.580,34	R\$	20.196,30	R\$ -
44.758-7	R\$	2.168,47	R\$	408.709,52	R\$	357,44	R\$ 410.520,55
44.801-6	R\$	-	R\$	115.725,86	R\$	115.775,86	R\$ -
44.930-5	R\$	-	R\$	1.080.399,19	R\$	309,19	R\$ 1.080.000,00
44.946-5	R\$	-	R\$	150.050,34	R\$	50,12	R\$ 150.000,00
45.538-5	R\$	1.171.77,15	R\$	7.597,99	R\$	2.930,64	R\$ 116.804,50
47.415-3	R\$	-	R\$	55.398,79	R\$	55.398,78	R\$ -
105-4	R\$	-	R\$	603.060,51	R\$	36,23	R\$ 663.024,28
597.053-9	R\$	67.378,74	R\$	307.265,31	R\$	10.503,30	R\$ 364.639,33
TOTAL	R\$	1.825.466,39	R\$	7.745.470,32	R\$	1.924.169,25	R\$ 7.346.767,47
TOTAL							R\$ 7.346.767,47

EX.	ENPEM-C	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
2014					
02010129	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	07/01/2015 NF mercadoria N° 2905 série 1 de 07/01/2015	245,52	
			13/01/2015 NF mercadoria N° 2917 série 1 de 13/01/2015	245,52	
02040227	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	07/01/2015 NF mercadoria N° 2905 série 1 de 07/01/2015	2.346,39	
			13/01/2015 NF mercadoria N° 2917 série 1 de 13/01/2015	2.633,12	
23220024	08 01. 12 361 1201 2.012 3.3.90.36.00	JOSE AZEVEDO MATA MARTINS	05/01/2015 NF serviço N° 19541 série U de 05/01/2015	380,00	
23020036	08 01. 12 362 1201 2.012 3.3.90.36.00	FEDERICO FELIPE VAS MOTA	05/01/2015 NF serviço N° 15342 série U de 05/01/2015	355,00	
10110015	23 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	07/01/2015 NF mercadoria N° 2905 série 1 de 07/01/2015	3.233,33	
			13/01/2015 NF mercadoria N° 2917 série 1 de 13/01/2015	3.220,33	
10110224	08 01. 12 365 1206 2.027 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	07/01/2015 NF mercadoria N° 2892 série 1 de 07/01/2015	214,40	
12220020	08 01. 04 122 3202 2.012 3.3.90.39.00	MARCOS DE OLIVEIRA SILVA ME	15/01/2015 NF serviço N° 115 série E de 15/01/2015	7.000,00	
12220006	08 01. 04 122 3202 2.012 3.3.90.39.00	ATTE ASSESSORIA TEC., FINANCEIRA E TEC. EDUCACIONAL L	03/01/2015 NF serviço N° 24 série E de 03/01/2015	24.890,00	
22120057	23 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	07/01/2015 NF mercadoria N° 2905 série 1 de 07/01/2015	352,37	
22120251	08 01. 12 361 1201 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	07/01/2015 NF mercadoria N° 2891 série 1 de 07/01/2015	739,29	
			13/01/2015 NF mercadoria N° 2918 série 1 de 13/01/2015	543,94	
23120001	08 01. 12 365 1206 1.011 4.4.90.52.00	MARCELA MARETA CIGAS ME	05/01/2015 NF mercadoria N° 2452 série E de 05/01/2015	159.990,00	
24030031	08 01. 04 122 3202 2.012 3.3.90.39.00	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ME	21/01/2015 NF serviço N° 38 série E de 21/01/2015	4.500,00	
			S.E-TOTAL.....R\$	211.421,32	
TOTAL GERAL.....R\$					211.421,32

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRÉDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	COD.FINANCEIRO	CANCELADO
2014							
02010129	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.32.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020111	R\$	285,00	FNE	036963
			04/02/2015 04020112	R\$	285,00	FNE	036963
12040020	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.32.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020109	R\$	2.653,12	FNE	036963
			04/02/2015 04020113	R\$	2.346,39	FNE	036963
05000224	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR MACA SAZZER	28/01/2015 28020223	R\$	333,20	FNE	214563
				R\$	4,30	CNDS-PREST	28010011
03020558	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	PEDRO FELIPE PAZ MELO	28/01/2015 28015005	R\$	251,17	FNE	038921
				R\$	36,33	CNDS-PREST	28010010
10110013	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.32.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	24/02/2015 04020110	R\$	3.720,96	FNE	036963
			24/02/2015 04020114	R\$	3.799,93	FNE	036963
12110014	08 01. 12 365 1208 2.027 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020106	R\$	214,40	FNE	036963
12300020	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA ME	29/04/2015 29040232	R\$	7.000,00	FNE	212251
16120023	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ATTE ASSESSORIA TEC., FINANCEIRA E TEC. EDUCACIONAL TOA ME	21/01/2015 21010095	R\$	24.822,22	FPE	038432
22120037	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020115	R\$	252,33	FNE	036963
22120051	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.32.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020107	R\$	739,79	FNE	036963
			04/02/2015 04020108	R\$	543,94	FNE	036963
23120001	08 01. 12 365 1208 4.011 4.4.90.32.00	MARCIA NEVES OLIVEIRA ME	05/06/2015 05060235	R\$	30.000,00	FNE	033514
			26/02/2015 26020255	R\$	24.350,00	FNE	033514
			10/04/2015 10040201	R\$	15.532,00	FPE	033514
			11/05/2015 11050071	R\$	19.777,22	FPE	033514
			20/06/2015 10060065	R\$	12.222,22	FNE	033514
24030051	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.32.00	FUNDO FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ME	23/01/2015 23010004	R\$	4.252,50	FNE	017662
				R\$	67,50	TERF	23010007
			SUB-TOTA	R\$	141.401,32		
TOTAL GERAL					R\$	141.401,32	

CZERC.	EMPHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDITO	DOC.CALHA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	C/3ef/DT
2014							
01240042	08 01. 12 361 1201 2.012 3.3.90.39.00	COMERCIAL DE FÉRCOS ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	2102057 R\$	299,74	FNE	33333
01240048	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	04/02/2015	0403029 R\$	15.600,00	FNE	33333
01240053	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	SECRETAN - SERV. DE CONSULTORIA TEC. AOS MUNICÍPIOS S/C LTDA	02/02/2015	0202023 R\$	3.940,00	FNE	33333
					60,00	TRRF	33333
					3.940,00	FNE	33333
					60,00	TRRF	33333
01070252	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	26/01/2015	2602023 R\$	924,25	FNE	33333
01080237	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	G & O GESTÃO E SOLUÇÕES CONSULTORES LTDA	10/04/2015	1004028 R\$	5.427,52	FNE	005372
					82,52	TRRF	1004028
					5.427,52	FNE	005372
					82,52	TRRF	1004028
01080245	08 01. 12 361 1201 2.012 3.3.90.39.00	MARTA LAURICE LOPES CHAVES	22/01/2015	2201025 R\$	172,22	FNE	010531
01090032	08 01. 12 361 1201 2.012 4.4.32 53.00	IMPACO LATAM AMÉRICA LTDA	23/03/2015	2303041 R\$	152.266,22	CALHA	005599
01090041	08 01. 12 361 1204 2.012 3.3.90.39.00	FOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	25/02/2015	26020058 R\$	4.276,77	FNE	008661
					62,06	TRRF	26020058
					3.665,16	FNE	008661
					55,62	TRRF	26020111
21100033	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	CELSE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/02/2015	22010110 R\$	2.358,25	FNE	
21120042	08 01. 12 361 1201 2.012 3.3.90.39.00	ATTE ASSESSORIA TEC., FINANCEIRA E TEC. EDUCACIONAL LTDA ME	21/01/2015	2101028 R\$	36.500,00	FNE	933432
					20.000,00	FNE	933432
02120046	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	TELEMAR SERVIÇOS S/A	23/02/2015	2302025 R\$	338,24	FNE	
02121239	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	COMERCIAL DE FÉRCOS ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	2102055 R\$	162,50	FNE	33333
					294,00	FNE	33333
					734,00	FNE	33333
					433,50	FNE	33333
					33,20	FNE	33333
					32,25	FNE	33333
02010218	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	HEDELITA MOQUEJEM STEFAN - ECCEL	26/02/2015	2602043 R\$	423,16	FNE	022602
					6,44	TRRF	26020056
					558,25	FNE	022603
					6,52	TRRF	26020054
					1.274,14	FNE	022604
					16,36	TRRF	26020058
					435,86	FNE	022605
					6,64	TRRF	26020059
					435,86	FNE	022606
					6,64	TRRF	26020061
					638,28	FNE	240704

EXERC	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDE	CONTA	VALOR	COD.FINANCEIRO	C/ANEXO
					3,33	1337	07040023
			01/04/2015	07040023	53,33	FNE	042728
					8,33	1337	07040024
			01/04/2015	07040024	62,33	FNE	040707
					6,66	1337	07040036
			01/04/2015	07040036	42,66	FNE	040706
					6,48	1337	07040041
			01/04/2015	07040041	99,48	FNE	040705
					15,14	1337	07040042
2010290	06 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ESAB-PREST. DE SERV. E OUT	01/01/2015	21010058	3.330,99	FNE	020230
2010324	06 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	LUCIA BERNARDETE NALIA GOMFELD	01/01/2015	22010061	1.400,00	FNE	020260
0210356	08 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.34.00	FEI-9 DE PAGAMENTO (SEC. DE ED. E DESP.)	01/01/2015	08010021	368,85	FNE	063843
					22,00	1337	08010006
			06/01/2015	08010022	1.084,51	FNE	063843
					94,30	THSS	08010009
0201357	03 01 12 336 1203 2.035 3.1.90.04.00	SOMA DE PAGAMENTO - CONT. ESPECIAL (SENS. EMPREG) - 60%	08/01/2015	28100244	30.633,37	FURDEB 60%	053343
					1.332,42	EMP.C.3960	01112224
					74,55	EMP.C.3960	06310035
					2.542,52	1337	06310026
					177,82	1337	08010027
0210020	08 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	01/01/2015	21010057	2.121,36	FNE	036963
			01/01/2015	21010059	2.022,63	FNE	036963
			01/01/2015	21010057	3.002,92	FNE	036963
			01/01/2015	21010059	959,02	FNE	036963
			01/01/2015	21010057	6.233,74	FNE	036963
			01/01/2015	21010074	3.052,32	FNE	036963
			01/01/2015	21010079	1.252,74	FNE	036963
			01/01/2015	21010080	1.152,00	FNE	036963
0210029	08 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	EMPAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME	01/01/2015	10020028	1.200,00	FNE	057331
0202026	08 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	AGENCIA VALCEC SA SILVA COUTINHO	01/01/2015	10010077	1.200,00	FNE	010123
0502033	03 01 12 351 1201 2.017 3.3.90.35.00	FRANCISCO AVALHEITE SASTAGOS SANGRELISTA	01/01/2015	22010078	500,00	FNE	123152
0302005	06 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.35.00	PRESENET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01/01/2015	11020051	420,00	FNE	009806
			01/01/2015	11020054	3.150,00	FNE	021102
			01/01/2015	11020055	460,00	FNE	009806
			01/01/2015	11020056	1.200,00	FNE	009806
0102038	08 01 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.00	BEISAVET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2015	11020053	2.461,00	FNE	021103
			11/02/2015	11020053	2.461,00	FNE	023302
0302005	06 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.35.00	PRESENET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01/01/2015	11020052	420,00	FNE	021104
			01/01/2015	11020058	420,00	FNE	009806
0310066	08 01 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	ELAS 3960 DE LTDA	01/01/2015	10020036	1.596,99	FNE	042278
					197,01	THSS-PREST	10020043

EXERC	EMPRESA	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRESOR	DOL. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	CH.REF.ET
2010067	06 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	ESSE CHAGAS DE MATOS 22/02/2015 10020034	R\$ R\$	1.593,99 197,01	FNE INSS-PREST	043235 10020041	
0512223	03 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	AUGUSTO CESAR FERREIRA DE SOUSA JUNIOR 10/02/2015 22220235	R\$ R\$	1.593,99 197,01	FNE INSS-PREST	043235 10020042	
0310066	08 01. 14 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	MARCELO MATA DE OLIVEIRA 22/02/2015 10020033	R\$ R\$	1.593,99 197,01	FNE INSS-PREST	038881 10020040	
0212020	08 01. 12 363 1208 2.027 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 22/01/2015 22010122	R\$	2.251,74	FNE		
0510073	03 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	SISSE-SISTEMA DE S. S. S. DA BACIA V. B. P. JAGUAIBE 04/02/2015 24220123	R\$	452,01	FNE	211611	
0406066	08 01. 12 363 1208 2.027 3.3.90.39.00	MARCA IRMÃILDA DE SOUZEIRA SOUSA 21/01/2015 21010017	R\$ R\$	1.412,62 23,28	PVAE INSS-PREST	042802 21010015	
24230031	08 01. 12 366 1009 2.013 3.3.90.30.00	ELIA MARCA DA SILVA FERREIRA 21/01/2015 21010003	R\$ R\$	1.418,60 33,40	PVAE INSS-PREST	045103 21010003	
0406066	03 01. 12 366 1009 2.013 3.3.90.30.00	GLAUBER DE FRE. AS COMPOS 21/01/2015 21010003	R\$ R\$	3.490,63 77,47	PVAE INSS-PREST	043355 21010012	
04030066	08 01. 12 366 1009 2.013 3.3.90.30.00	ELIA MARCA DA SILVA 21/01/2015 21010003	R\$ R\$	564,42 13,28	PVAE INSS-PREST	043186 21010023	
04230039	08 01. 12 366 1009 2.013 3.3.90.30.00	ELIA MARCA DA SILVA 21/01/2015 21010003	R\$ R\$	4.067,40 35,75	PVAE INSS-PREST	043388 21010034	
04030066	08 01. 12 366 1009 2.013 3.3.90.30.00	JOE RIBEIRO DA SILVA 21/01/2015 21010006	R\$ R\$	636,43 14,32	PVAE INSS-PREST	043275 21010006	
04230037	08 01. 12 366 1009 2.025 3.3.90.30.00	MARCA JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO 21/01/2015 21010022	R\$ R\$	284,80 6,70	PVAE INSS-PREST	037375 21010022	
03020224	03 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	WILCIEVE VIEIRA LIMA ME 20/02/2015 22020022	R\$	5.522,32	FNE	131150	
05100015	08 01. 14 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	W. S. RODRIGUES CARVALHO ME 22/02/2015 02020005	R\$	12.000,00	FNE	018031	
05120012	06 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.34.00	FRANCISCO GEORGE DE SOUSA CAMPOS 23/02/2015 23020029	R\$	135,00	FNE	030739	
05120223	03 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.34.00	LEONILSON MORAES DE FREITAS 23/02/2015 23020022	R\$	135,00	FNE	66205966	
06010012	08 01. 12 363 1009 2.013 3.3.90.30.00	GERICOME RODRIGUES LEMOS 22/01/2015 22010022	R\$	220,00	FNE	51003864	
05210034	06 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	MARCA DE PATRÍCIA MOURA DA SILVEIRA BESSA RAMOS 22/02/2015 22020030	R\$	1.895,00	FNE	040973	
06020225	03 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	AUGUSTO JOSÉ DA SILVEIRA BESSA RAMOS 22/01/2015 22010022	R\$	1.500,00	FNE	121127	
06010037	08 01. 12 363 1009 2.013 3.3.90.30.00	PATRICIA DELVA MENDES LIMA 21/01/2015 22010076	R\$	452,02	FNE	042270	
05010026	06 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA FRANCINETE LIMA 22/01/2015 22010082	R\$	354,00	FNE	033311	
06210029	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	DELEISE OLIVEIRA DA SILVA					

EXERC.	EMFENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	CH/REF./T.
15010030	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	22/01/2015	22010047 R\$		250,00	FME	042177
			ANTONIO VICENTE DE LIMA				
15010031	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	22/01/2015	22010084 R\$		500,00	FME	11004094
			FELIPE SANTIAGO NETO				
17030046	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	22/01/2015	22010083 R\$		660,00	FME	002392
			J. BOSCO RODRIGUES & CIA LTDA ME				
17030049	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	22/02/2015	12020024 R\$		4.052,50	FME	05303915
			M. G. ANDRADE GONCALVES ME				
17030049	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	22/03/2015	17030019 R\$		6.732,50	FME	05303915
			M. G. ANDRADE GONCALVES ME				
17050016	08 01. 24 122 0202 2.012 3.3.90.35.00	21/01/2015	12020025 R\$		4.200,00	FME	003557
			V. C. BATISTA & CIA LTDA ME				
17080012	08 01. 12 361 1204 2.021 3.3.90.35.00	12/07/2015	21010100 R\$		7.176,53	FME	054758
			TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME				
			12/03/2015	12020026 R\$	11.213,00	FME	060530
			12/03/2015	12020027 R\$	5.322,30	FME	060530
18040017	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.33.00	06/02/2015	26020024 R\$		3.500,00	FME	027856
			ROBSON WÁRCIO GOMES ROQUE ME				
19010212	08 01. 12 365 1203 2.027 3.3.90.33.00	20/10/2015	21120017 R\$		3.793,33	FME	006735
			COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLAS DO COMÉRCIO				
			20/10/2015	21120018 R\$	3.793,33	FME	006735
			20/10/2015	21120019 R\$	3.793,33	FME	006735
			20/10/2015	21120020 R\$	3.793,33	FME	006735
			20/11/2015	21120021 R\$	11.379,99	FME	006735
			22/12/2015	21120022 R\$	11.379,99	FME	006735
19060015	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	09/12/2015	23020025 R\$		53,42	FME	
			DEIRAM				
19070029	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	10/06/2015	12020029 R\$		13.104,00	FME	227228
			PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA				
19120021	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.00	21/01/2015	21010039 R\$		2.217,00	FME	224332
			G. R. A. GOMES ELETRÔNICA ME				
19120022	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	11/02/2015	12020025 R\$		20.900,00	FME	228833
			ATAC - ASSessoria Técnica Administrativa & Contábil S/S EPP				
19130016	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	11/02/2015	12020029 R\$		3.500,00	FME	229330
			TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME				
19130012	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	21/01/2015	21010056 R\$		316,35	FME	335963
			COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA				
19130013	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	21/01/2015	21010058 R\$		2.368,63	FME	336963
			COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA				
			21/01/2015	21010061 R\$	4.529,56	FME	336963
			21/01/2015	21010063 R\$	2.756,78	FME	336963
			21/01/2015	21010076 R\$	4.052,91	FME	336963
			21/01/2015	21010078 R\$	3.002,37	FME	336963
19130014	08 01. 12 365 1208 2.027 3.3.90.30.00	21/01/2015	21010064 R\$		182,27	FME	336963
			COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA				
19130029	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	22/01/2015	22010087 R\$		10.363,50	FME	311800
			V. L. E. L. RAM KOREIRA BEZERRA ME				
19130032	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	24/02/2015	04020105 R\$		7.028,90	FME	313031
			L. F. RODRIGUES CARVALHO ME				
19030010	08 01. 12 306 1009 2.015 3.3.90.30.00	21/02/2015	21010013 R\$		1.318,95	PMRE	51003849
			FRANCISCO JOSEVALDO FERREIRA				
					31,05	IMSS-PREST	21010010
19030015	08 01. 12 365 1009 2.025 3.3.90.30.00	21/02/2015	21010020 R\$		928,15	PMRE	125889
			JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA				
					21,85	IMSS-PREST	21010016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIORE	PRETOR	DOC. DATA	VALOR	CON. FINANCEIRO	CANCELADO
11330033	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	MARIA IRAMILDA DE OLIVEIRA SOUSA	21/01/2015	21010018 R\$	4.31,52	PREC	043852
					33,28	INSS-PREST	21010014
11330048	08 01. 12 365 1009 2.025 3.3.90.30.00	ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA	21/01/2015	21010050 R\$	455,85	PREC	045162
					11,22	INSS-PREST	21010022
11330049	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	ROSA MARIA DA SILVA FERREIRA	21/01/2015	21010066 R\$	3.211,31	PREC	045163
					73,85	INSS-PREST	21010024
11330053	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	GLAUBER DE FREITAS GOMES	21/01/2015	21010096 R\$	3.295,68	PREC	037759
					77,47	INSS-PREST	21010033
11362356	08 01. 12 365 1009 2.025 3.3.90.30.00	ROSA MARIA DA SILVA	21/01/2015	21010054 R\$	564,42	PREC	045186
					13,28	INSS-PREST	21010024
11362357	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	ROSA MARIA DA SILVA	21/01/2015	21010010 R\$	1.297,11	PREC	045186
					30,54	INSS-PREST	21010007
11362359	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	ROSA MARIA DA SILVA	21/01/2015	21010007 R\$	608,43	PREC	043275
					14,32	INSS-PREST	21010005
11362355	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO FERREIRA NETO	21/01/2015	21010024 R\$	2.369,22	PREC	013963
					55,78	INSS-PREST	21010011
11080059	08 01. 12 335 1003 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE LIMA	21/01/2015	21010051 R\$	977,00	PREC	038630
					33,00	INSS-PREST	21010021
11080066	08 01. 12 335 1003 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE LIMA	21/01/2015	21010051 R\$	2.055,06	PREC	038630
					47,44	INSS-PREST	21010015
11080161	08 01. 12 335 1003 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE DE LIMA	21/01/2015	21010057 R\$	1.673,12	PREC	2307504
					33,33	INSS-PREST	21010022
11080162	08 01. 12 335 1003 2.025 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE DE LIMA	21/01/2015	21010019 R\$	5.123,15	PREC	03071624
					127,35	INSS-PREST	21010027
11030105	08 01. 12 365 1005 2.025 3.3.90.30.00	MARIA JOSE DE ASSIS ARAUJO	21/01/2015	21010021 R\$	387,52	PREC	187576
					8,35	INSS-PREST	21010017
11030106	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	MARIA JOSE DE ASSIS ARAUJO	21/01/2015	22010020 R\$	5.825,16	PREC	187576
					137,14	INSS-PREST	22010056
11330110	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	21/01/2015	21010012 R\$	3.452,83	PREC	059117
					156,38	INSS-PREST	21010009
11330111	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	MARIA JOSE DE MOURA LOURENÇO	21/01/2015	22010030 R\$	6.140,64	PREC	07072791
					144,56	INSS-PREST	22010020
11362371	08 01. 04 122 0202 2.013 3.3.90.39.00	DETER:	09/12/2015	09120035 R\$	33,42	PRE	
11113301	08 01. 12 361 1201 2.028 3.3.90.30.00	EDUINA ALVES CASANO DE SOUSA RE	21/01/2015	22010032 R\$	91.120,29	PRE	176831
11120002	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	TELEVAR NORTE LESTE SA					

EXERC	PERIODO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CODIGO	DOC. DATA	VALOR	COD. FINANCEIRO	ch/ref/11	
			22/01/2015	23020024	R\$	99,40	FNE	
			22/01/2015	23020025	R\$	219,58	FNE	
			22/01/2015	23020027	R\$	164,95	FNE	
12/20020	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.02		22/01/2015	04020101	R\$	7.000,00	FNE	012251
14/20032	08 01. 12 365 1009 2.025 3.3.90.30.02		21/01/2015	2100049	R\$	305,32	PNME	044353
					R\$	7,18	INSS-PREST	2016019
14/20041	08 01. 12 365 1003 2.025 3.3.90.30.00		21/01/2015	2100055	R\$	564,42	PNME	044354
					R\$	13,28	INSS-PREST	21010028
14/20042	08 01. 12 365 1003 2.025 3.3.90.30.00		21/01/2015	2101001	R\$	4.057,40	PNME	044356
					R\$	35,35	INSS-PREST	21010028
14/20023	08 01. 24 122 0202 2.012 3.3.90.39.02		22/01/2015	10020031	R\$	857,12	FNE	015757
					R\$	110,86	INSS-PREST	10020039
15/20012	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.02		12/01/2015	12020022	R\$	3.549,00	FNE	016821
16/20004	08 01. 12 361 1201 2.017 3.1.90.11.02		06/01/2015	0300033	R\$	17.632,36	FNE	153343
					R\$	1.335,14	SRP.C.BR40	18020011
					R\$	2.263,50	INSS	18020011
					R\$	127,01	INSS	18020011
17/20033	08 01. 24 122 0202 2.012 3.3.90.39.00		22/01/2015	2201008	R\$	3.535,00	FNE	011850
18/20032	08 01. 24 122 0202 2.012 3.3.90.39.02		25/02/2015	25020017	R\$	2.747,75	FNE	464104
					R\$	57,00	INSS	25020011
18/20011	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.02		22/01/2015	22010089	R\$	645,00	FNE	011300
18/20012	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.02		22/01/2015	22010036	R\$	54,00	FNE	011300
21/20021	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.00		04/01/2015	04020103	R\$	3.811,50	FNE	01520334
					R\$	33,50	INSS	04020103
22/20021	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.00		07/02/2015	07020025	R\$	12.324,21	FNE	044667
					R\$	1.156,82	INSS-PREST	07020007
22/20015	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.02		22/01/2015	22010106	R\$	220,51	FNE	033266
22/20018	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.02		22/01/2015	22010085	R\$	154,40	FNE	029015
22/20020	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00		22/01/2015	22010090	R\$	34,35	FNE	029015
22/20021	08 01. 24 122 0202 2.012 3.3.90.39.00		22/01/2015	22010021	R\$	455,10	FNE	029015
22/20022	08 01. 24 122 0202 2.012 3.3.90.39.00		04/02/2015	04020104	R\$	5.553,45	FNE	018051
22/20036	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.02		24/03/2015	24030016	R\$	200,00	FNE	005130
22/20031	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.02		21/01/2015	21010065	R\$	287,11	FNE	036963

EXERC.	FUNF-C	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRTOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2353007	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30 22		COMERCIO DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA				
			217272025 21010070 R\$		961,12	FNE	036963
			217272025 21010075 R\$		2.675,74	FNE	036963
			217272025 21010081 R\$		2.726,28	FNE	036963
2421009	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30 22		MC-E-LS-3 COMERCIAL DE GLP LTDA				
			227272025 22010114 R\$		41,55	FNE	009288
2421010	08 01. 12 365 1208 2.027 3.3.90.30 22		MC-E-LS-3 COMERCIAL DE GLP LTDA				
			227272025 22010115 R\$		83,83	FNE	009288
			227272025 22010117 R\$		167,65	FNE	009288
2421011	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30 22		MC-E-LS-3 COMERCIAL DE GLP LTDA				
			227272025 22010116 R\$		3.352,55	FNE	009288
			117272025 11020060 R\$		3.195,85	FNE	009288
2425001	08 01. 12 365 1208 2.027 3.3.90.30 22		MARLA SAZEMA DE LINDA DA SILVA ME				
			217272025 21010103 R\$		64.157,55	FNE	029734
			267272025 26010007 R\$		23.961,35	FNE	029734
			177272025 10020028 R\$		106.260,30	FNE	029734
			217272025 01070024 R\$		37.518,65	FNE	029734
2523011	08 01. 12 361 1201 2.018 3.3.90.30 22		FRANZ SAZES CASTRO DE SOUSA ME				
			227272025 20020031 R\$		30.000,00	FNE	176831
			137272025 13030013 R\$		20.000,00	FNE	176831
			227272025 24040007 R\$		30.000,00	FNE	176831
			267272025 03050012 R\$		66.580,19	FNE	176831
2611015	08 01. 12 361 1201 2.016 3.1.90.04 05		FOLHA DE PAGAMENTO (CORT. ESPECTAVEL) 502				
			267272025 03010045 R\$		2.073,01	FUNDEB 62%	063843
					239,34	INSS	03010028
					23,29	IRRF	03010029
2761005	08 01. 12 365 1208 2.027 3.3.90.39 00		RAD SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA				
			0970172015 09010044 R\$		2.978,42	FNE	013020
					385,44	ISSQN	03010101
			0970172015 03010245 R\$		4.484,14	PINATE	013020
			1070272015 03030009 R\$		12.642,36	FNE	013020
					205,34	ISSQN	03020017
2802001	08 01. 12 361 1204 2.021 3.3.90.39 00		TRANSCOL - TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO ESTRELA ME				
			1370272015 13220036 R\$		5.860,26	FNE	080330
					39,24	IRRF	13020032
			1170572015 11230224 R\$		5.402,00	FNE	080330
			1170572015 11230225 R\$		4.933,57	FNE	080330
			1170572015 11230226 R\$		5.337,57	FNE	080330
			1070472015 10240003 R\$		5.442,15	FNE	080330
			1070472015 10240004 R\$		5.362,05	FNE	080330
2802003	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.33 00		PROCEDIM PROCESSAMENTOS DE DADOS AUTOMÁTICOS LTDA				
			0470272015 04220121 R\$		2.252,00	FNE	043758
30120014	08 01. 12 361 1204 2.021 3.3.90.33 00		TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO ESTRELA ME				
			1370572015 13230225 R\$		3.153,35	FNE	080330
			1070472015 10240127 R\$		3.553,43	FNE	080330
30120015	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.35 00		TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO ESTRELA ME				
			2070472015 20040122 R\$		3.523,21	FNE	080330
31100010	08 01. 12 361 1204 2.021 3.3.90.35 00		TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO ESTRELA ME				
			137272015 13030029 R\$		5.318,45	FNE	080330
					87,25	IRRF	13020031
			137272015 19030027 R\$		87,25	FNE	080330
			170372015 17030016 R\$		6.246,28	FNE	030330
			217272015 01040070 R\$		5.822,55	FNE	

EXERC.	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	COD.FINANCEIRO	CATEGORIA
			10704/2019	22240113 85	5.973,70	FNE	030333
				SUB-TOTAL 85	1.280.021,23		
				TOTAL GERAL 85	1.280.021,23		



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nosso maior compromisso é com as pessoas

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 03;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAÇO MUNICIPAL: Av. Dom Lino, 832, Centro -
CEP: 62.900-000 - Fone: (88) 3411-8400 / 3411-8401

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE		
EXERCÍCIO: 3º BIM/ DE 2015	MUNICÍPIO: RUSSAS	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -		R\$ 197,97
INCISO III, DO ARTO DA EMPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS:		
IMPOSTOS E TRIBUTAÇÕES CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO		VALOR R\$
IPTEU	R\$	420.078,79
ISS	R\$	8.502.127,84
ITBI	R\$	298.864,04
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS TRABALHISTAS	R\$	2.768.396,66
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	R\$	178.400,63
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	R\$	1.075.288,05
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	R\$	-
COTA PARTE DO FPM	R\$	33.285.254,08
COTA PARTE DO ITR	R\$	21.236,80
COTA PARTE IRPJ/IRMEF	R\$	2.485.475,68
COTA PARTE IRLR/IRMEF	R\$	13.408.834,06
COTA PARTE DO IPI	R\$	17.828,30
LC COMPLEMENTAR Nº87/96 (LC87/95 - LC 87/96)	R\$	47.113,07
TOTAL DOS IMPOSTOS	R\$	57.281.093,15
VALOR A CUMPRAR (R\$) (V. ATOS) (INSCRIÇÃO)	R\$	8676.197,97
DESPESA CONSIDERADAS APLICADAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
(1) PESSOAL CIVIL (DE FUNÇÃO)	R\$	39.440.466,85
(2) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IMUNICADO) NO ANO EXERCÍCIO	R\$	1.335,83
(3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVO À SAÚDE	R\$	89.300,26
(4) MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-
(5) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	-
(6) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	R\$	-
(7) SALÁRIO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VEÍCULOS)	R\$	-
(8) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	8.235.745,38
VALOR APLICADO	R\$	1.130.538,14
RECURSOS APLICADOS		197,97
SUPERÁVITOS DE APLICAÇÃO	R\$	2.526.350,17

CONTA CORRENTE	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	DESPESAS REALIZADAS
5.087-3	R\$ 123.777,88	R\$ 2.976.805,40	R\$ 10.015,65	R\$ 3.090.567,64
5.088-1	R\$ 48,78	R\$ 4,29	R\$ 53,07	R\$ -
11.019-1	R\$ 92.270,48	R\$ 262.451,10	R\$ 17.139,30	R\$ 337.563,78
11.020-5	R\$ 1,23	R\$ 0,11	R\$ 1,34	R\$ -
12.154-9	R\$ 14,32	R\$ 14,92	R\$ 14,92	R\$ 14,92
24.625-5	R\$ 14.610,20	R\$ 1.282,85	R\$ 15.899,81	R\$ 3,25
27.574-3	R\$ 764,69	R\$ 57,16	R\$ 821,85	R\$ -
31.560-5	R\$ 0,23	R\$ 0,02	R\$ 0,25	R\$ -
31.562-1	R\$ 874.101,82	R\$ 3.168.136,23	R\$ 345.184,25	R\$ 3.696.053,80
31.564-8	R\$ 3.511,00	R\$ 308,30	R\$ 3.819,38	R\$ -
31.565-6	R\$ 1.019.671,50	R\$ 12.322.904,95	R\$ 517.414,09	R\$ 13.325.152,38
31.566-4	R\$ 150.703,38	R\$ 579.252,00	R\$ 153.108,41	R\$ 576.846,97
31.567-2	R\$ 71,33	R\$ 163.709,21	R\$ 12.512,75	R\$ 150.762,75
35.603-4	R\$ -	R\$ 100.028,96	R\$ 32,81	R\$ 99.996,15
36.101-1	R\$ 84,66	R\$ 74,45	R\$ 922,11	R\$ -
36.978-0	R\$ 2.834,00	R\$ 218,95	R\$ 1.082,95	R\$ -
37.078-9	R\$ 11.394,70	R\$ 1.000,75	R\$ 12.395,45	R\$ -
37.508-3	R\$ 5.905,17	R\$ 950,19	R\$ 44,53	R\$ 6.819,89
38.524-7	R\$ 1.115,94	R\$ 98,00	R\$ 1.213,94	R\$ -
38.558-5	R\$ 45,77	R\$ 50.043,08	R\$ -	R\$ 50.088,85
40.585-8	R\$ 210.558,22	R\$ 70.702,06	R\$ 67.621,96	R\$ 153.629,82
40.995-2	R\$ 280.719,06	R\$ 3.792.006,77	R\$ 313.375,43	R\$ 3.759.440,00
42.733-0	R\$ 424.589,93	R\$ 74.096,06	R\$ 35,52	R\$ 438.150,47
42.734-9	R\$ 60.545,13	R\$ 7.374,39	R\$ 13.083,00	R\$ 49.814,18
42.735-7	R\$ 60.543,10	R\$ 1.680,42	R\$ 1.057,73	R\$ 61.155,88
42.736-5	R\$ 185.027,67	R\$ 7.667,90	R\$ -	R\$ 192.695,57
42.737-3	R\$ 337.946,66	R\$ 8.063,24	R\$ 5,04	R\$ 346.004,86
42.738-1	R\$ 140.974,32	R\$ 8.280,23	R\$ 38.907,15	R\$ 179.328,00
42.738-X	R\$ 177.909,94	R\$ 10.756,02	R\$ 82.370,08	R\$ 104.706,78
42.740-3	R\$ 230.342,35	R\$ 7.705,75	R\$ 59.571,22	R\$ 184.474,88
42.741-1	R\$ 248.187,14	R\$ 9.786,37	R\$ 56,94	R\$ 257.916,57
43.048-X	R\$ -	R\$ 12.789,36	R\$ 12.785,36	R\$ -
43.095-1	R\$ 146,47	R\$ 95.703,05	R\$ 4.587,02	R\$ 91.312,50
43.306-3	R\$ 13.834,10	R\$ 1.215,08	R\$ 15.050,18	R\$ -
43.327-6	R\$ 25.649,05	R\$ 46.734,52	R\$ 72.384,17	R\$ -
43.540-E	R\$ 162.131,32	R\$ 8.137,22	R\$ 90.860,74	R\$ 72.407,80
43.731-X	R\$ 50,11	R\$ 114.277,07	R\$ 2.151,12	R\$ 112.136,01
44.705-5	R\$ 103.856,85	R\$ 1.923,49	R\$ 125,82	R\$ 105.654,52
44.339-4	R\$ 21.136,94	R\$ 1.024.023,03	R\$ 104.612,71	R\$ 941.547,27
TOTAL	R\$ 4.985.371,50	R\$ 25.304.867,32	R\$ 1.974.983,44	R\$ 28.315.255,98

EX.	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CANCELADA	VALOR	
2014					
02113317	09	01.10.306.1000	2.050.3.3.90.39.00	HOSPITAL E CASA DE SAÚDE DE RUSSAS 09/01/2015 NF service Nº 1028 série 1 de 09/01/2015	76.271,47
10033016	09	01.10.122.0202	2.037.3.3.90.39.00	MARCELO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME 13/01/2015 NF service Nº 115 série 1 de 13/01/2015	1.500,00
05133013	09	01.10.301.0001	2.036.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 07/01/2015 NF mercadoria Nº 2332 série 1 de 07/01/2015	2.119,53
15133016	09	01.10.301.0001	2.037.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 07/01/2015 NF mercadoria Nº 2335 série 1 de 07/01/2015	2.453,83
15130019	09	01.10.301.0001	2.037.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 07/01/2015 NF mercadoria Nº 2334 série 1 de 07/01/2015	4.735,45
22120044	09	01.10.301.0001	2.038.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 07/01/2015 NF mercadoria Nº 2333 série 1 de 07/01/2015	2.025,30
22120045	09	01.10.305.0003	2.054.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 09/01/2015 NF mercadoria Nº 2907 série 1 de 09/01/2015	117,32
22120047	09	01.10.305.0003	2.054.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 09/01/2015 NF mercadoria Nº 2906 série 1 de 09/01/2015	197,55
22120052	09	01.10.301.0202	2.037.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 07/01/2015 NF mercadoria Nº 2337 série 1 de 07/01/2015	4.822,49
22120056	09	01.10.301.0202	2.037.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 07/01/2015 NF mercadoria Nº 2336 série 1 de 07/01/2015	1.247,60
31120006	09	01.10.301.0001	2.033.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 13/01/2015 NF mercadoria Nº 2914 série 1 de 13/01/2015	2.107,49
31120011	09	01.10.305.0003	2.054.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 13/01/2015 NF mercadoria Nº 2915 série 1 de 13/01/2015	120,60
31120055	09	01.10.122.0202	2.037.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 13/01/2015 NF mercadoria Nº 2910 série 1 de 13/01/2015	1.070,16
31130014	09	01.10.122.0202	2.037.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 13/01/2015 NF mercadoria Nº 2911 série 1 de 13/01/2015	1.322,37
31130025	09	01.10.122.0202	2.037.3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 13/01/2015 NF mercadoria Nº 2912 série 1 de 13/01/2015	213,72
				SUB-TOTAL.....R\$	113.328,93
TOTAL GERAL.....R\$				113.328,93	

EXERC	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	EXERCOR	DOC. DATA	VALOR	END. FUNDACIÃO	CH/REF.11
2014	03110017	23 21 12 302 0202 2.037 3.3.90.33.00	HOSPITAL E CASA DE SAÚDE DE RUSSAS	05/01/2015 05010004 R\$	78.271,47	MUC	003119
	12230016	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.35.02	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	14/05/2015 14050121 R\$	7.000,00	FUS	01221
	15120015	23 21 12 302 0202 2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020135 R\$	2.315,21	PAB	036963
	15120016	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.35.02	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020119 R\$	1.493,69	FUS	036963
	15120019	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	06/02/2015 06020108 R\$	4.732,45	FUS	036963
	17120014	09 01 10 121 1001 2.038 3.3.90.35.02	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	24/12/2015 04020136 R\$	2.076,90	PAB	036963
	22120045	09 01 10 305 1003 2.034 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020133 R\$	117,92	EMPENHO	036963
	22120047	23 21 12 325 1004 2.034 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020140 R\$	159,65	EMPENHO	036963
	22120052	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.35.02	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	06/02/2015 06020117 R\$	4.822,49	FUS	036963
	22120058	23 21 12 122 1001 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020122 R\$	1.249,82	FUS	036963
	22120008	09 01 10 301 1001 2.038 3.3.90.35.02	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020138 R\$	2.107,49	PAB	036963
	31120015	09 01 10 305 1003 2.034 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020141 R\$	122,82	EMPENHO	036963
	31120022	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.35.02	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	06/02/2015 06020016 R\$	7.070,16	FUS	036963
	31120024	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020117 R\$	1.512,37	FUS	036963
	31120025	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.35.02	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020120 R\$	215,72	FUS	036963
				023-0700.....R\$	113.328,93		
TOTAL GERAL R\$					113.328,93		

EXERC.	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIORE	DESCR	DOC. ORIGEM	VALOR	COD.FUNDECOR	Ch/Ref/Pl
2014	20140015	09 01. 10 302 1005 2.035 3.3.90.39.00	HOSPITAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA	26/02/2015 23020050 R\$	683,18	FUS	209838
			923-OTIA.....R\$		683,18		
2014	01272243	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	ASP - ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	26/01/2015 12220202 R\$	624,15	FUS	012591
	21090005	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	CELSE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/02/2015 22010063 R\$	2.152,16	FUS	
	01120033	09 01. 10 302 1003 2.030 3.3.90.39.00	SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF. DE RUSS	26/01/2015 29910009 R\$	38.347,32	VAC	000035
					431,68	TRRF	2222223
				26/01/2015 26013012 R\$	24.022,42	VAC	222086
					366,52	TRRF	20010015
	01120032	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	BRISNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11220202 R\$	690,00	FUS	
				22/02/2015 11220202 R\$	1.152,00	FUS	
				22/02/2015 11020006 R\$	1.152,00	FUS	009606
				11/02/2015 11020009 R\$	250,00	FUS	009606
				11/02/2015 11220202 R\$	660,00	FUS	009305
				11/02/2015 11220202 R\$	690,00	FUS	
	21120010	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/01/2015 23030052 R\$	9.864,00	FUS	006091
	01122211	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/05/2015 12220202 R\$	4.020,20	FUS	026231
	21120007	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	22/02/2015 21010052 R\$	5.054,24	FUS	056965
	01122214	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 12220202 R\$	1.309,23	FUS	035353
	01120057	09 01. 10 322 0202 2.037 3.3.90.39.00	HOSPITAL HOGUETRA VIEIRA - EIRELI	22/04/2015 07040106 R\$	217,50	FUS	001482
	01120046	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.39.00	TELEMAK NORTE LESTE S/A	22/01/2015 23020059 R\$	161,64	FUS	029015
	01120047	09 01. 10 322 0202 2.042 3.3.90.39.00	TELEMAK NORTE LESTE S/A	22/01/2015 23020060 R\$	262,44	FUS	029015
	22220261	09 01. 10 301 1015 2.045 3.3.90.39.00	CELSE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010063 R\$	223,23	FUS	
	02010162	09 01. 10 322 0202 2.034 3.3.90.39.00	CELSE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010059 R\$	52,55	EXCEPCAS	
	22220266	09 01. 10 303 1005 2.033 3.3.90.39.00	TELEMAK NORTE LESTE S/A	22/02/2015 23020056 R\$	134,43	FUS	
	02010167	09 01. 10 322 0202 2.043 3.3.90.39.00	TELEMAK NORTE LESTE S/A	22/02/2015 23020061 R\$	25,24	FUS	
	22010207	09 01. 10 322 0202 2.057 3.3.90.39.00	HOSPITAL HOGUETRA VIEIRA - EIRELI	26/02/2015 26020004 R\$	317,37	FUS	001482
					4,83	TRRF	2222223
				26/02/2015 26020025 R\$	317,37	FUS	001482
					4,83	TRRF	26020014
				26/02/2015 26020006 R\$	290,92	FUS	001482
					4,43	TRRF	2222225

EXERC.	EXERCI	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CODIGO	DOCUMENTO	VALOR	COD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TT	
			26/02/2010	25020007	R\$ 211,38	FUS	001482	
					R\$ 3,22	IRRF	25020016	
			26/02/2010	25220008	R\$ 1.159,39	FUS	001482	
					R\$ 1,42	IRRF	25220017	
			25/02/2010	26020009	R\$ 462,71	FUS	001482	
					R\$ 1,24	IRRF	26020018	
			26/02/2010	26020010	R\$ 214,24	FUS	001482	
					R\$ 8,26	IRRF	26020019	
			26/02/2010	25220011	R\$ 1.398,85	FUS	001482	
					R\$ 1,30	IRRF	25220020	
			26/02/2010	25220012	R\$ 234,24	FUS	001482	
					R\$ 1,25	IRRF	25220021	
			25/02/2010	26020014	R\$ 217,97	FUS	001482	
					R\$ 2,82	IRRF	26020022	
			26/02/2010	25020015	R\$ 171,59	FUS	001482	
					R\$ 1,61	IRRF	25020023	
			26/02/2010	25220016	R\$ 452,31	FUS	001482	
					R\$ 1,94	IRRF	25220024	
			07/04/2010	07040108	R\$ 648,22	FUS	001482	
					R\$ 16,22	IRRF	07040187	
			07/04/2010	07040109	R\$ 531,96	FUS	001482	
					R\$ 8,10	IRRF	07040186	
			07/04/2010	07040110	R\$ 531,90	FUS	001482	
					R\$ 1,10	IRRF	07040189	
2010055	05 01. 10 302 1002	2.052	3.3.90.39.00	HOSPITAL E CASA DE SAUDE DE PASSOS				
				25/02/2010	20015018	R\$ 10.256,44	MAC	
				25/02/2010	31030005	R\$ 21.667,45	MAC	003119
				06/05/2010	06030035	R\$ 582,05	MAC	003119
				06/05/2010	06030035	R\$ 584,38	MAC	003119
				11/05/2010	11030022	R\$ 532,04	MAC	003119
2010056	05 01. 10 301 1001	2.038	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COM SERVIÇOS DE SAÚDE FÍSIO DE TOUL. PEREIRA				
				05/02/2010	05020045	R\$ 11,02	FUS	655266
2010001	09 01. 10 301 1001	2.038	3.3.90.36.02	FRANSCRETE DE QUEIROZ SALES TORAZ				
				22/02/2010	22010033	R\$ 1.200,00	PAB	234870
0505223	09 01. 10 301 1001	2.038	3.3.90.36.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
				06/02/2010	06020023	R\$ 600,00	PAB	003533
				06/02/2010	06020023	R\$ 2.200,00	PAB	003533
2009000	05 01. 10 302 1002	2.052	3.3.90.39.00	COOPED - COMERCIAL MEDICA E FARMACOLOGICA LTDA				
				24/02/2010	04020047	R\$ 2.025,12	FUS	
0210014	09 01. 10 122 0202	2.037	3.3.90.36.02	MARJA LIZIA ROCHA DA SILVA				
				22/02/2010	22010070	R\$ 3.702,96	FUS	070084
						R\$ 297,04	IRRF	22010021
0302005	09 01. 10 302 0202	2.037	3.3.90.39.00	MICHELLE COMERCIAL DE C&F LTDA				
				22/02/2010	22010022	R\$ 81,30	FUS	005268
2010000	09 01. 10 100 0702	2.037	3.3.90.36.02	AVENIDA ZAC COUTINHO				
				22/02/2010	22010037	R\$ 1.200,00	FUS	121130
0505224	09 01. 10 302 1003	2.049	3.3.90.39.00	BRISA&L SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
				11/02/2010	11020023	R\$ 230,00	FUS	
				11/02/2010	11020023	R\$ 230,00	FUS	223026
0302005	05 01. 10 302 1003	2.052	3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
				11/02/2010	11020001	R\$ 462,22	FUS	
				11/02/2010	11020002	R\$ 230,00	FUS	
2010051	09 01. 10 301 1001	2.038	3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				

EXERC.	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CLASS.	DOC. CATSA	VALOR	CÓD.FUNCAO/CATEG	Ch/Ref/Tr
			11/01/2015	11200004 R\$	107,00	FUS	
			11/02/2015	11200004 R\$	107,00	FUS	
03/10017	09 01. 10 302 1000 2.036 3.3.90.39.00	HOSPITAL CASA DE SAUDE DE RUSSAS	22/01/2015	20010013 R\$	4.366,21	MAC	005119
21120073	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.39.00	SEBRAE - SESTENSA L. S. RURAL DA BACIA H. B. N. LAGUARIBE	04/02/2015	04020052 R\$	314,43	FUS	011511
06122213	09 01. 10 301 1001 2.039 3.3.90.39.00	FASTPRINT - GRAFICA E FOTOCOPIA LTDA	22/01/2015	22010015 R\$	1.028,00	MAC	23341E
28120026	09 01. 10 305 1038 2.034 3.3.90.39.00	FASTPRINT - GRAFICA E FOTOCOPIA LTDA	22/01/2015	10110027 R\$	3.725,50	EXERCÍCIOS	203416
			15/12/2015	15100164 R\$	2.000,00	FUS	203416
			22/12/2015	22000118 R\$	2.000,00	FUS	203416
06122271	09 01. 10 302 0262 2.037 3.3.90.39.00	FASTPRINT - GRAFICA E FOTOCOPIA LTDA	22/01/2015	22040023 R\$	5.005,50	FUS	23341E
04080016	09 01. 10 305 1001 2.042 3.3.90.39.00	COVED - COMERCIAL MEDICA OCEANOLOGICA LTDA	12/03/2015	12030020 R\$	1.312,42	MAC	005432
24230017	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.39.00	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15/02/2015	06020024 R\$	56,40	FUS	005538
			15/02/2015	12020011 R\$	1.587,00	MAC	005533
04122771	09 01. 10 302 1001 2.037 3.3.90.39.00	ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA - ME	22/01/2015	22040023 R\$	522,00	FUS	201555
24120014	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22/01/2015	22010037 R\$	2.056,55	MAC	
05122216	09 01. 10 301 1001 2.144 3.3.90.36.00	MARIA VALDICE DA SILVA GOUTINHO	22/01/2015	12020030 R\$	450,00	PAB	010123
0502221E	09 01. 10 301 1001 2.144 3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22/01/2015	22010037 R\$	134,42	FAB	
15010011	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.36.00	JOSE JOSEMAR DA SILVEIRA SILVA	22/01/2015	22010028 R\$	350,00	PAB	154927
06122213	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DE LIMA	22/01/2015	12020031 R\$	310,00	PAB	020340
06010014	09 01. 10 303 1003 2.033 3.3.90.35.00	DIANA CARLA TEIXEIRA SAMPALCO	22/01/2015	22010014 R\$	2.075,53	FUNDO DE	006507
15010015	09 01. 10 302 0262 2.037 3.3.90.39.00	JOSE WASHINGTON CASTRO NETELES	22/01/2015	23010002 R\$	3.724,95	FUS	121130
					206,53	TRRF	23010006
06012217	09 01. 10 301 1001 2.033 3.3.90.36.00	MARILEIA DE SOUZA JACO	22/01/2015	22020027 R\$	270,00	FAB	222423
05010034	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.39.00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	22/01/2015	22010029 R\$	2.565,23	MAC	057791
22120035	09 01. 10 303 1008 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCEL DE FREITAS NETO	22/01/2015	12010026 R\$	270,00	FUS	021505
0611221E	09 01. 10 302 0262 2.037 3.3.90.39.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	22/01/2015	21010042 R\$	4.411,33	FUS	206562
05100012	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.39.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	22/01/2015	21010044 R\$	2.039,59	PAB	036963
0612221E	09 01. 10 301 1013 2.042 3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22/01/2015	12020031 R\$	62,12	FUS	
07050014	09 01. 10 302 1001 2.037 3.3.90.39.00	P. C. ANDRADE SOUZA LUIZ ME	22/01/2015	15010017 R\$	215,00	FUS	003557
			15/02/2015	29010013 R\$	86,50	FUS	003557
28240008	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	RENATA MARCO COMES ROQUE ME	06/02/2015	05020019 R\$	1.250,00	FUS	027855

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	DESCR.	DOC. ORIGEM	VALOR	COD. FUNDAMENTO	Ch/Ref/DT
20120003	09 01 10 301 1001	2.038 3.3.90.30.22	VEDFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	06/06/2015 05020028 R\$	8.808,55	PAG	004101
06120023	09 01 10 301 1001	2.042 3.3.90.30.00	VEDFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12/03/2015 12120025 R\$	651,00	PAG	224101
03120018	09 01 10 311 1001	2.038 3.3.30.31.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010045 R\$	2.133,21	PAG	036963
20120024	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.22	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010036 R\$	4.652,02	FUS	036963
06120025	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010037 R\$	1.461,50	FUS	232323
10010015	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.30.31.00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONSULTORIA S/S EPP	22/02/2015 20020026 R\$	3.722,22	FUS	008833
12230013	09 01 10 302 1005	2.049 3.3.90.19.22	TRANS - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO ESTRELA DO VALE	12/02/2015 13020014 R\$	8.200,00	FUS	080330
				20/06/2015 20020006 R\$	5.819,35	FUS	080330
06120015	09 01 10 301 1001	2.042 3.3.90.30.00	VEDFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	16/06/2015 16200023 R\$	135,00	44.339-3	224101
10110018	09 01 10 311 1001	2.038 3.3.30.31.00	PARCELO MAX DE LIMA SOUSA	22/02/2015 22010052 R\$	322,22	PAG	226467
12120010	09 01 10 301 1001	2.042 3.3.90.30.22	M. DO SOCORRO CANTINA DA SILVA ME	12/02/2015 13020011 R\$	6.603,00	PAG	036034
12120011	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	M. DO SOCORRO CANTINA DA SILVA ME	12/02/2015 13240012 R\$	10.199,00	FUS	232323
10120012	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.30.31.00	M. S. RODRIGUES CARVALHO ME	23/01/2015 29010012 R\$	2.523,22	FUS	016031
12120031	09 01 10 122 0302	2.037 3.3.90.14.22	DELEIDIANA MARTINS DE SOUSA	26/02/2015 06020020 R\$	25,00	FUS	141666
11110017	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010040 R\$	2.845,94	FUS	232323
11110022	09 01 10 311 1001	2.038 3.3.30.31.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010047 R\$	1.227,48	PAG	036963
11120020	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.22	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010041 R\$	504,75	FUS	036963
12020015	09 01 10 302 1003	2.049 3.3.90.39.00	LUCINEIA ASSPETA LAR LTDA EPP	21/01/2015 12220022 R\$	4.580,00	PAG	022323
				20/06/2015 20020027 R\$	4.532,00	FUS	222323
12090016	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.30.31.00	ALFONSO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	24/03/2015 04030046 R\$	1.220,22	FUS	012251
12120006	09 01 10 122 0202	2.037 3.3.90.39.22	TELEFONIA MÓVEL S/S	22/02/2015 22020034 R\$	431,98	FUS	
12110023	09 01 10 302 1003	2.049 3.3.90.33.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010058 R\$	372,45	PAG	
				22/01/2015 22010062 R\$	471,35	FUS	
13230002	09 01 10 301 1001	2.042 3.3.90.30.22	S. S. V. COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12/02/2015 12020020 R\$	690,00	PAG	005538
13110012	09 01 10 302 1003	2.049 3.3.90.30.00	HUPERA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	21/01/2015 21010022 R\$	11.461,63	PAG	121222
				22/04/2015 22040022 R\$	15.222,22	PAG	126370
				22/05/2015 08050042 R\$	15.222,22	FUS	006070
				22/05/2015 22050019 R\$	20.000,00	PAG	006070
14120015	09 01 10 302 1003	2.049 3.3.90.39.22	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010052 R\$	1.190,22	PAG	
14110017	09 01 10 301 1001	2.042 3.3.30.31.00	FRANCISCO C. E. DE SOUSA ME				

EXERC.	PERÍODO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	EXERC.	DOC. CONTRA	VALOR	CÓD.FUNDO/DETER	Ch/Ref./TI
			21/01/2015	21010015	R\$ 20.000,00	FUS	044637
			29/01/2015	23010014	R\$ 8.436,02	FUS	044637
					R\$ 1.244,03	TR.SS-PRST	2512325
					R\$ 319,32	TR.SSN	29010006
15120012	09 01. 10 305 1006 2.054 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010090	R\$ 243,88	ENDENAS	036963
15120013	09 01. 10 305 1006 2.054 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010091	R\$ 173,56	ENDENAS	036963
16070025	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLOGICA LTDA	04/12/2015	04122046	R\$ 123,20	FUS	
17100016	05 01. 10 302 0202 2.027 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/03/2015	12030061	R\$ 1.211,50	FUS	006091
17120011	09 01. 10 302 0202 2.027 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/03/2015	12030015	R\$ 2.010,00	FUS	006091
17110012	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLOGICA LTDA	12/05/2015	12052022	R\$ 1.943,13	MAC	025412
17110013	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PROD. MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	12/02/2015	12022015	R\$ 4.125,83	MAC	013622
17110014	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLOGICA LTDA	25/04/2015	25040047	R\$ 4.085,32	FUS	000038
17110015	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	O & Y COMÉRCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA	06/02/2015	06022023	R\$ 1.639,00	MAC	025524
17110022	09 01. 10 302 0202 2.027 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010036	R\$ 4.225,35	FUS	036963
17110030	09 01. 10 305 1006 2.054 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010039	R\$ 1.229,16	FUS	036963
17110034	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010043	R\$ 1.696,70	MAC	033951
17120025	09 01. 10 302 0202 2.027 3.3.90.30.00	Y C BATISTA & CIA LTDA ME	21/01/2015	21010025	R\$ 3.326,32	FUS	034758
17120031	05 01. 10 302 0202 2.027 3.3.90.30.00	G & S GOMES ELETRÔNICA ME	25/12/2015	25010011	R\$ 6.413,06	FUS	004332
17120032	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	H. P. DE NASCIMENTOS ME	13/04/2015	13040006	R\$ 35.407,54	MAC	057455
18110025	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLOGICA LTDA	09/12/2015	09122012	R\$ 2.332,00	FUS	
18110016	05 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	O & Y COMÉRCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA	25/02/2015	06020024	R\$ 2.566,60	FUS	005538
			12/02/2015	12020018	R\$ 552,50	MAC	005538
			12/02/2015	12020019	R\$ 4.245,30	MAC	005538
18110012	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PROD. MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	12/02/2015	12022014	R\$ 1.343,33	MAC	013622
18110013	05 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	CEARÁ - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11/02/2015	22010057	R\$ 2.758,83	MAC	
18110020	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	TELEPAR SERTE ESTE S/A	25/02/2015	25020029	R\$ 799,71	FUS	
19120025	09 01. 10 301 1001 2.033 3.3.90.30.00	H. P. DE NASCIMENTOS ME	06/02/2015	06022025	R\$ 4.711,00	S. PUNCA	057456
20010029	05 01. 10 302 0202 2.027 3.3.90.30.00	SECTAW - SERV. DE CONSULTORIA TÉCN. DOS MUNICÍPIOS S/C LTDA	23/11/2015	29010015	R\$ 3.940,00	FUS	004241
					R\$ 60,00	IRRF	29010004
			04/02/2015	04020042	R\$ 3.940,00	FUS	24241
					R\$ 50,00	TRF	24230016

EXERC.	PROJETO	CLASSIFICAÇÃO	ATERIDE	CREDOR	DOMICÍLIO	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	CH/RE-PT	
20112001	09 01 10 301 1001	2.038	4.4.90.52.00	TOYOTA DE BRASIL LTDA	25/01/2015 2502007	85	12.400,00	FECOP	003803
21010015	23 01 03 122 0202	2.037	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SERRA LTDA	26/02/2015 2602005	85	5.334,15	FUS	002336
							55,85	FUS	26020045
21112002	09 01 10 302 1003	2.049	3.3.90.30.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	06/02/2015 0602009	84	11.276,76	FUS	004101
21110023	23 01 03 301 1001	2.042	3.3.90.30.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12/02/2015 1202005	85	13.000,00	FAC	004101
							13.000,00	FUS	2202001
21112004	09 01 10 301 1001	2.042	3.3.90.30.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	26/02/2015 0602007	84	52.174,22	FAC	004101
21112005	09 01 10 301 1001	2.042	3.3.90.30.00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17/04/2015 1704002	84	9.194,55	FAC	005538
							11.000,00	FAC	005533
21110017	23 01 03 303 1225	2.253	3.1.92.32.00	COLÉGIO - CONFEIÇÃO E EXECUÇÃO DE CENÁRIO	22/01/2015 2201001	85	472,59	F. POPULAR	
21220024	09 01 10 306 1005	2.049	3.3.90.30.00	AMER COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	22/05/2015 2205004	84	15.006,30	FAC	000070
21220025	09 01 10 122 0202	2.037	3.3.90.32.00	ART MÉDICA COMÉRCIO E SUP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/02/2015 1202007	85	2.650,00	FUS	006091
21200001	23 01 03 303 1223	2.228	3.1.92.32.00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	05/02/2015 0602002	85	1.376,22	FAC	005536
							4.885,22	FAC	005538
21120024	09 01 10 302 1003	2.049	3.3.90.30.00	ECOMEX - COMÉRCIO MÉDICO ODONTOLÓGICA LTDA	04/12/2015 0412043	85	2.439,28	FUS	
21210002	23 01 03 401 1023	2.033	3.3.90.30.00	MARTA VALDECI DA SILVA CONSULTOR	22/01/2015 2201004	85	325,11	FAC	220200
21210024	09 01 10 301 1001	2.042	3.3.90.30.00	J. TAVAR ZABELO CUNHA EPP	22/02/2015 2202002	84	205,22	FUS	029015
21210025	09 01 10 122 0202	2.037	3.3.90.30.00	J. TAVAR ZABELO CUNHA EPP	22/01/2015 2201003	85	477,91	FUS	029015
21210026	23 01 03 302 1023	2.043	3.3.90.30.00	J. TAVAR ZABELO CUNHA EPP	22/01/2015 2201001	85	1.214,63	FUS	220215
21210028	09 01 10 301 1001	2.042	3.3.90.30.00	J. TAVAR ZABELO CUNHA EPP	22/02/2015 2202004	84	246,76	FUS	029015
21210029	09 01 10 302 1003	2.049	3.3.90.30.00	J. TAVAR ZABELO CUNHA EPP	22/01/2015 2201001	85	253,80	FUS	029015
21210030	23 01 03 302 1023	2.227	3.3.90.32.00	J. TAVAR ZABELO CUNHA EPP	22/01/2015 2201002	85	2.222,35	FUS	220231
21220003	09 01 10 305 1005	2.053	3.3.90.39.00	CELÉSC - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 2201006	84	272,46	F. POPULAR	
21220022	23 01 03 122 0202	2.037	3.3.90.39.00	CARVALHO & SOARES COMÉRCIO DE ELETR. E ETRÔNICOS LTDA ME	22/01/2015 2201001	85	275,32	FUS	035513
21220010	09 01 10 301 1001	2.042	3.3.90.30.00	M. DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA ME	22/01/2015 2201002	84	1.285,22	FUS	056054
21220021	09 01 10 122 0202	2.037	3.3.90.30.00	M. DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA ME	21/01/2015 2101003	84	3.349,50	FUS	036054
24110017	23 01 03 302 1023	2.043	3.3.90.30.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	22/01/2015 2201004	85	242,12	FAC	220201
24110018	09 01 10 302 1003	2.049	3.3.90.30.00	OPÇÕES MÉDICAS COM. E REF. LTDA	25/04/2015 2504008	84	1.676,62	FUS	000038
24112020	09 01 10 301 1001	2.038	3.3.90.30.00	H. P. DE ASSOCIAÇÕES ME					

EXERC	ANEXO	CLASSIFICAÇÃO MATERIA	CREDOR	COD.CADEN	VALOR	COD.FINANCEIRO	Crédito
24112018	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	241212015 06030026 83	H. P. DE PASCONCELOS ME		7.475,22	5 290A	057456
24116019	23 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	1370472015 13040003 84	H. P. DE PASCONCELOS ME		9.771,50	MAC	057456
24116020	23 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	1370472015 13040003 85	H. P. DE PASCONCELOS ME		7.840,00	MAC	057456
24112035	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	2670572015 26050005 85	WED-ARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		17.557,30	MAC	224121
24112035	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	2670572015 26050006 85	WED-ARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		12.222,29	MAC	254121
24112035	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	2170172015 21010005 84	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA		5.259,86	FUS	036963
24116038	23 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	2170172015 21010034 85	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA		1.305,71	FUS	036963
24116038	23 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	2170172015 21010045 85	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA		1.351,35	FUS	233323
25070016	05 01. 15 151 1501 2.038 4.4.51.51.00	2370272015 23020049 85	PROGRESSO COMERCIO ALIANÇA LTDA		224,54	FAB	235828
25112015	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	1270272015 12030013 84	PROGRESSO COMERCIO ALIANÇA LTDA		4.396,60	PAB	013622
26060024	09 01. 10 301 1001 2.038 4.4.90.32.00	2370272015 23020051 85	PROGRESSO COMERCIO ALIANÇA LTDA		1.333,74	PAB	209333
26110018	23 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.33.00	2170172015 21010001 84	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		234,73	FUS	
27110002	09 01. 15 151 1501 2.036 3.3.51.35.00	2270272015 22010064 84	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		2.215,45	PAB	
27050027	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	1270272015 12030015 84	ART-ESTER COMERCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.550,10	FUS	006091
29090028	23 01. 10 301 1001 2.049 3.3.90.30.00	2170172015 21010005 84	WED-ARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		24.504,40	MAC	224121
29190018	05 01. 15 151 1501 2.038 3.3.51.35.00	2270272015 22010064 85	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		2.228,73	PAB	
30150049	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	1270272015 12050028 84	WED-ARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		25.000,00	PAB	004101
30060028	23 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	3070172015 30020001 85	FOX LOGGAGE DE PETROLIOS LTDA		2.955,00	FUS	003697
30060028	23 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	3070172015 30020001 85	FOX LOGGAGE DE PETROLIOS LTDA		45,00	TRAF	10210295
30050009	05 01. 15 358 1508 2.034 3.3.51.35.00	3270272015 32015050 85	FOX LOGGAGE DE PETROLIOS LTDA		2.355,27	FABRILAS	058661
					45,00	TRAF	30010095
					811.551,96		
TOTAL GERAL.....R\$					811.551,96		

EXERC	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ANTERIOR	CREDORES	VALOR
2006	00220031	11 01. 10 301 0201	2.048 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DE SOUZA MATIAS 31/12/2015 R\$	25,17
	00012225	11 01. 10 301 0201	2.048 3.3.90.36.00	RAEIA DE JESUS DA SILVA 31/12/2015 R\$	466,00
				3.3-70741 R\$	491,17
TOTAL GERAL R\$					491,17

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS DA PREVISÃO	SALDO ALC COMPROMETIDO
Banco			
66... 3.303-1 (FPM)	0,00		0,00
66... 3.303-1 (INVESTIMENTO)	0,00		0,00
66... 3.303-1 (PSF PACS)	10.045,65		10.045,65
66... 3.303-1 (VIG. SANITARIA)	55,07		55,07
66... 3.303-1 (RECURSOS DIVERSOS)	0,00		0,00
66... 3.303-1 (PRÓG. DE SAÚDE B.C.A.)	17.133,32		17.133,32
66... 3.303-1 (OUTROS)	1,34		1,34
66... 3.303-1 (COPSUS)	14.902,92		14.902,92
66... 3.303-1 (FMS B.C.A.)	141.576,92		141.576,92
66... 3.303-1 (FMS B.C.A.)	15.833,82		15.833,82
66... 3.303-1 (FMS B.C.A.)	821,85		821,85
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	0,25		0,25
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	342.284,25		342.284,25
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	1.819,38		1.819,38
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	517.414,09		517.414,09
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	153.108,41		153.108,41
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	12.512,79		12.512,79
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	33,81		33,81
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	922,11		922,11
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	3.082,90		3.082,90
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	12.395,45		12.395,45
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	44,53		44,53
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	1.213,94		1.213,94
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	0,00		0,00
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	67.631,46		67.631,46
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	313.376,43		313.376,43
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	35,02		35,02
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	13.083,90		13.083,90
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	1.067,73		1.067,73
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	0,00		0,00
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	3,04		3,04
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	38.907,15		38.907,15
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	83.375,03		83.375,03
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	53.511,22		53.511,22
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	56,96		56,96
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	12.785,16		12.785,16
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	4.387,02		4.387,02
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	15.250,24		15.250,24
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	12.384,17		12.384,17
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	96.860,74		96.860,74
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	2.191,12		2.191,12
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	104.612,71		104.612,71
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	125,82		125,82
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	0,00		0,00
66... 3.303-1 (FMS SAUDE/ACDS)	0,00		0,00
TOTA. GERAL.....	2.117.360,36	0,00	2.117.360,36

Órgão: 03-Secretaria de Saúde Unid. Org: 01-Secretaria de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	LEGENDA	VALOR A PAGAR (R\$)
03.01. Secretaria de Saúde				
10.122.0201.2.038	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
28/09/2015 28090001	ord R\$	2.376,00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	228,00
01/12/2015 31120018	ord R\$	2.148,00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	1.635,51
			TOTAL CLASSIF..	1.863,51
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
04/25/2015 24250001	ord R\$	28.000,00	ASTARCO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA ME	28.000,00
			TOTAL CLASSIF..	28.000,00
03.01. Secretaria de Saúde				
10.301.1001.2.041	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC 4.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
022	Recursos do SUS			
31/12/2015 31120018	ord R\$	1.605,20	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	1.605,20
			TOTAL CLASSIF..	1.605,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
01/07/2015 01070021	ord R\$	19.250,00	HTC AVE VEICULOS LTDA ME	19.250,00
01/09/2015 01090007	ord R\$	7.000,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	26.250,00
09.01. Secretaria de Saúde				
10.301.122.2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OC4.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
022	Recursos do SUS			
07/12/2015 07120003	ord R\$	20.591,10	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11.716,14
07/12/2015 07120004	ord R\$	12.448,40	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.104,00
			TOTAL CLASSIF..	19.820,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
01/25/2015 25250008	ord R\$	28.000,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	7.000,00
15/09/2015 15090007	ord R\$	7.202,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	6.666,00
			TOTAL CLASSIF..	13.666,00
09.01. Secretaria de Saúde				
10.301.1003.2.055	Manutenção do Serv.-OC4			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
25/12/2015 25120003	ord R\$	644,26	J. DAVI BASSO CUNHA EPP	644,26
			TOTAL CLASSIF..	644,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Física			
021	Recursos destinados à saúde			
02/02/2015 02020003	ord R\$	6.600,00	MARCIA OLIVEIRA ROCHA PONTES	600,00

ATAC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSISTENTE CONTÁBIL CRC 662

DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 09-Secretaria de Saúde Unid. org.: 01-Secretaria de Saúde

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				600,00
09.01. Secretaria de Saude				
10.505.1028.2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -GCA.			
3.3.50.32.00	Materia de Consumo			
122	Recursos do SUS			
	31.12.2015 31.12.2017	ord 25	129,15	CONEXCAL DE PETROBRAS ESTRELA DO ANIL LTDA
TOTAL CLASSIF..				129,15
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS)				88.002,26

Russas, 21 de dezembro de 2015.


 ATAC - ASSEMBLEIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA OD. Nº01 - CFC 552


 DANIEL MARCEL DE MELO FREIXOTO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FISCAL DE 2015

ANEXO 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOR nº 3, de 04/02/83)

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
ATA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO: 03 - Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Despesas Correntes			36.317.086,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.577.514,24	
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	12.064.645,25		
3.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.860.166,95		
3.1.00.05.00	Outros Benefícios Previd. Servidor ou Milita	999,92		
3.1.00.11.00	Verguementos e Vant. Fins Pessoa Civil	3.335.385,39		
3.1.00.17.00	Obrigações Patronais	1.778.508,84		
3.1.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.229.122,21		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam	512.572,75		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	512.572,75		
3.1.99.00.00	Outras Despesas Correntes		23.739.572,32	
3.1.99.02.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	198.220,41		
3.1.99.03.00	Material de Consumo	198.220,41		
3.1.99.05.00	Transf. a Dist. Priv. sem Fins Lucrativo	323.692,40		
3.1.99.05.40	Contribuições	323.692,40		
3.1.99.05.90	Exec. Orç. Delegada a Consórcios Públicos	323.692,40		
3.1.99.05.92	Ratam. p/ Part. em Consórcio Público	323.692,40		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.739.572,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.237.332,32		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil	4.511,77		
3.1.90.30.00	Material de Consumo	2.202.870,77		
3.1.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	76.780,77		
3.1.90.35.00	Serviços de Consumo	5.410,26		
3.1.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	309.489,00		
3.1.90.37.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	24.038.809,31		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.505,40		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.058.082,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.123.582,23
4.4.00.00.00	Investimentos		3.123.582,23	
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	3.123.582,23		
4.4.00.02.00	Obras e Instalações	2.796.047,06		
4.4.00.03.00	Equipamentos e Materiais Permanente	327.535,17		
TOTAL DA DESPESA				36.440.668,79

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Novos caminhos para o desenvolvimento

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



DOTAÇÃO	EMPHNO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0202 2.002	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
31/12/2015	31120013	ord R\$	729,63	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				729,63
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0221 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
31/12/2015	31120014	ord R\$	394,33	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				394,33
02 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0202 2.023	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
04/05/2015	04050071	glo R\$	34.000,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME
				TOTAL CLASSIF..
				34.000,00
08 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar				
12 122 0202 2.012	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
31/12/2015	31120020	ord R\$	1.334,26	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				1.334,26
08 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar				
12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-CCA			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
011	Recursos destinados à educação			
31/12/2015	30120010	glo R\$	12.338,92	ANGELINA MORA NOGUEIRA ME
				TOTAL CLASSIF..
				12.338,92
09 01. Secretaria de Saúde				
10 122 0202 2.038	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
28/04/2015	31120012	ord R\$	2.276,00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
31/12/2015	31120012	ord R\$	3.635,51	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				3.863,51
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
04/05/2015	04050070	glo R\$	28.000,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME
				TOTAL CLASSIF..
				28.000,00
09 01. Secretaria de Saúde				
10 301 1001 2.033	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-CCA.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
022	Recursos do SUS			
31/12/2015	31120018	ord R\$	1.605,20	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.505,20
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
	01/07/2015 01070021 glo R\$	115.500,00	HOLCLAVE VEÍCULOS LTDA ME	115.500,00
	01/09/2015 01090007 glo R\$	23.000,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	23.000,00
			TOTAL CLASSIF..	138.500,00
09.01. Secretaria de Saúde				
10.302.1001.2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento -UPA-OCA.			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
022	Recursos do SUS			
	07/12/2015 07120003 glo R\$	20.591,10	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11.716,14
	07/12/2015 07120004 glo R\$	12.448,40	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.124,00
			TOTAL CLASSIF..	17.820,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
	01/09/2015 01090008 glo R\$	26.000,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	7.000,00
	15/09/2015 15090007 ord R\$	7.202,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	2.090,00
			TOTAL CLASSIF..	9.090,00
09.01. Secretaria de Saúde				
10.302.1023.2.050	Manutenção do SAMU-OCA.			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
022	Recursos destinados à saúde			
	29/12/2015 29120005 ord R\$	644,26	J. IVAN RAZELO CUNHA EPP	544,26
			TOTAL CLASSIF..	544,26
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
022	Recursos destinados à saúde			
	02/02/2015 02020013 glo R\$	6.600,00	ANTONIA OLIVEIRA ROCHA PONTES	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
09.01. Secretaria de Saúde				
10.305.1008.2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
022	Recursos do SUS			
	31/12/2015 31120017 ord R\$	129,15	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	129,15
			TOTAL CLASSIF..	129,15
10.01. Secretaria do Trabalho e Assist.Social				
08.122.0807.2.060	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	31/12/2015 31120011 ord R\$	129,94	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	129,94
			TOTAL CLASSIF..	129,94
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	05/01/2015 05010166 glo R\$	23.280,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	5.820,00
	04/05/2015 04050067 glo R\$	23.280,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	23.280,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 23.100,00
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0801.2.071 PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PBV-OCA.				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
031 Recursos do FMS				
31/12/2015	31120003	ord R\$	282,69	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
				TOTAL CLASSIF.. 282,69
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0806.2.079 PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
031 Recursos do FMS				
07/12/2015	07120088	ord R\$	301,20	J. IVAN RABELO CUNHA EPP
				TOTAL CLASSIF.. 301,20
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0806.2.081 PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
031 Recursos do FMS				
07/12/2015	07120037	ord R\$	150,60	J. IVAN RABELO CUNHA EPP
31/12/2015	31120007	ord R\$	129,15	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
				TOTAL CLASSIF.. 279,75
3.3.90.33.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031 Recursos do FMS				
30/12/2015	30120011	ord R\$	2.192,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA
30/12/2015	30120012	ord R\$	584,53	CONSTRUTORA COMAR LTDA
				TOTAL CLASSIF.. 2.776,53
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0806.2.033 Acréscimo da Gestão/ IGD SUAS-OCA.				
3.3.90.33.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031 Recursos do FMS				
01/12/2015	01120078	glo R\$	1.200,00	CONGENAS - COLEGIADO NACIONAL DE GEST MUNIC
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0806.2.085 PSE/CREAS/PAEF/MSE/MS-Estadual-OCA.				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
031 Recursos do FMS				
31/12/2015	31120009	ord R\$	129,15	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA
				TOTAL CLASSIF.. 129,15
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0807.2.088 PSB/Equipe volante/PBVOC-OCA.				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
031 Recursos do FMS				
01/12/2015	01120015	ord R\$	431,73	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 431,73
10.04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
24.244.0807.2.291	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-CCA.			
3.3.90.32.00	Material de Consumo			
031	Recursos do FMS			
31/12/2015	31120010	ord R\$	410,77	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 410,77
				TOTAL CLASSIF.. 410,77
12.01.	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos			
15.122.0202.2.119	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
31/12/2015	31120006	ord R\$	3.252,40	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 3.252,40
31/12/2015	31120019	ord R\$	6.941,49	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 6.941,49
				TOTAL CLASSIF.. 10.193,89
14.01.	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			
15.122.2603.2.140	Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário			
3.3.90.32.00	Material de Consumo			
022	Recursos Ordinários			
23/12/2015	23110014	ord R\$	240,00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 240,00
				TOTAL CLASSIF.. 240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
04/05/2015	04050069	glo R\$	18.400,00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME 18.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 18.400,00
14.01.	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			
26.122.2503.2.141	Gerenciamento dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal			
3.3.30.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
31/12/2015	31120015	ord R\$	203,40	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA 203,40
				TOTAL CLASSIF.. 203,40
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 200.278,45

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0202 2.002	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	Recursos Ordinários				
26/04/2015	06040022	glo R\$	24.753,40	RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA ME	9.500,00
				TOTAL CLASSIF..	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	Recursos Ordinários				
05/01/2015	05010090	est R\$	5.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	503,05
05/01/2015	05010430	est R\$	25.300,00	BREXNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.270,00
05/01/2015	06010036	glo R\$	4.800,00	TEPLAV - TÉCNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFIC	400,00
01/04/2015	01040001	glo R\$	27.000,00	APM AGÊNCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICÍPIOS LTD	5.000,00
27/04/2015	27040019	glo R\$	6.965,19	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	484,55
01/06/2015	01060086	est R\$	3.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	2.248,51
03/08/2015	03080047	glo R\$	49.320,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	4.384,00
03/08/2015	03080048	glo R\$	47.700,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	20.670,00
19/11/2015	19110008	ord R\$	319,99	TELEPAR NORTE LESTE S/A	319,99
01/12/2015	01120058	ord R\$	2.415,86	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	2.415,86
				TOTAL CLASSIF..	39.895,97
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0202 2.003	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal				
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
000	Recursos Ordinários				
20/01/2015	20010004	glo R\$	16.500,00	SUSAN BETH MARTINS	1.500,00
22/06/2015	22060018	ord R\$	1.040,00	CARLOS JOSE ROCHA CELEDONIO	1.040,00
01/10/2015	01100015	glo R\$	3.020,00	JOSE GONCALVES	1.020,00
				TOTAL CLASSIF..	3.560,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	Recursos Ordinários				
31/08/2015	31080028	glo R\$	35.440,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	20.332,00
31/08/2015	31080007	glo R\$	12.500,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	1.660,00
01/10/2015	01100048	est R\$	120,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	32,78
15/11/2015	15110005	ord R\$	64,84	TELEPAR NORTE LESTE S/A	64,84
				TOTAL CLASSIF..	22.109,62
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperaçao Técnica com Entidades Públicas e Privada				
3.3.50.41.00	Contribuições				
002	Recursos Ordinários				
05/01/2015	06010023	glo R\$	33.600,00	COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUER	2.800,00
05/02/2015	05020010	glo R\$	9.180,00	AMUVALE - ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO VALE J	4.590,00
01/09/2015	01090080	glo R\$	7.650,00	AMUVALE - ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO VALE J	7.650,00
				TOTAL CLASSIF..	15.040,00
05 01. Procuradoria Geral do Município					
04 122 0202 2.007	Gerenciamento Administrativo da Procuradoria				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	Recursos Ordinários				
05/01/2015	05010013	glo R\$	4.600,00	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2015	21540043	glo R\$	9.600,00	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.600,00
13/11/2015	13110006	ord R\$	146,57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,57
TOTAL CLASSIF..					11.346,57
3.3.30.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	Recursos Ordinários				
06/01/2015	06010010	ord R\$	1.600,00	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.600,00
TOTAL CLASSIF..					1.600,00
05 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão				
04 122 0202 2.008	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno				
3.3.30.35.00	Serviços de Consultoria				
000	Recursos Ordinários				
29/05/2015	29050003	glo R\$	9.403,93	MONTENEGRO & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.403,93
TOTAL CLASSIF..					9.403,93
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	Recursos Ordinários				
05/01/2015	06010020	glo R\$	2.000,00	ITALO BARBOSA FERREIRA	2.000,00
05/01/2015	06010034	glo R\$	3.200,00	ANA PAULA DE OLIVEIRA PEIXOTO	3.200,00
TOTAL CLASSIF..					5.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	Recursos Ordinários				
05/01/2015	05010238	est R\$	1.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	65,65
05/01/2015	05010347	glo R\$	43.200,00	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	38.400,00
05/01/2015	05010389	glo R\$	25.000,00	PROCEDAN PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS	10.000,00
05/01/2015	05010441	est R\$	15.180,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	920,00
27/04/2015	27040220	glo R\$	4.536,35	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	342,72
01/06/2015	01060283	glo R\$	25.000,00	PROCEDAN PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS	15.000,00
02/09/2015	02090004	glo R\$	6.620,55	I SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	4.800,00
01/12/2015	01120044	ord R\$	1.439,65	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.439,65
TOTAL CLASSIF..					70.968,22
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	Recursos Ordinários				
06/01/2015	06010010	ord R\$	4.800,00	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.800,00
TOTAL CLASSIF..					4.800,00
07 01.	Secretaria de Finanças				
04 122 0202 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças				
3.1.90.95.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	Recursos Ordinários				
23/02/2015	23020007	ord R\$	2.867,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	2.867,79
24/03/2015	24030016	ord R\$	3.792,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.792,27
22/04/2015	22040019	ord R\$	3.155,48	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.155,48
13/05/2015	13050014	ord R\$	3.155,48	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.155,48
15/05/2015	15050031	ord R\$	3.173,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.173,54
15/07/2015	15070019	ord R\$	3.173,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.173,54
10/08/2015	10080015	ord R\$	3.173,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.173,54
14/02/2015	14020010	ord R\$	3.182,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.182,91
14/02/2015	14020010	ord R\$	3.182,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORADA NOVA	3.182,91

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RACIMON NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
16/11/2015	16110051	ord R\$	3.182,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	3.182,91
16/12/2015	08120035	ord R\$	3.182,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	3.182,91
16/12/2015	18120033	ord R\$	6.335,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	6.335,80
				TOTAL CLASSIF..	12.701,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	Recursos Ordinários				
24/08/2015	24080012	ord R\$	4.220,19	W. AZEVEDO & CIA LTDA EIRELI ME	4.220,19
04/12/2015	04120005	ord R\$	2.379,74	W. AZEVEDO & CIA LTDA EIRELI ME	2.379,74
				TOTAL CLASSIF..	6.599,93
3.3.50.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
220	Recursos Ordinários				
05/01/2015	05010473	glo R\$	54.480,00	MARIA VILDA RAVALHO TORRES	54.480,00
				TOTAL CLASSIF..	54.480,00
3.3.50.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
022	Recursos Ordinários				
05/01/2015	05010135	est R\$	1.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	134,46
05/01/2015	05010220	glo R\$	123.500,00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & C	51.500,00
05/01/2015	05010241	est R\$	44.300,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	616,00
05/01/2015	05010388	glo R\$	44.800,00	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	44.800,00
05/01/2015	05010425	glo R\$	34.500,00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	8.500,00
05/01/2015	05010492	est R\$	35.420,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.070,00
05/01/2015	05010552	glo R\$	5.400,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	450,00
07/04/2015	07040204	ord R\$	65.050,00	FACTUS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME	63.090,00
07/04/2015	07040205	ord R\$	18.940,00	FACTUS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME	18.940,00
07/04/2015	07040206	ord R\$	92.352,13	FACTUS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME	92.352,13
27/04/2015	27040021	glo R\$	9.710,56	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	87,55
05/05/2015	05050017	glo R\$	56.000,00	CONNECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	56.000,00
01/06/2015	01060088	glo R\$	37.450,00	ESAR-PREST. DE SERV. E DIST. DO NACIÃO DE BA	5.350,00
01/06/2015	01060111	glo R\$	4.900,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	1.400,00
30/06/2015	30060036	glo R\$	4.279,20	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	713,20
14/08/2015	14080002	glo R\$	29.650,00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & C	29.650,00
25/09/2015	25090001	est R\$	363,05	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	70,84
25/09/2015	25090003	est R\$	1.500,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	219,48
03/11/2015	03110038	est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.277,99
03/11/2015	03110090	est R\$	1.200,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	400,99
03/11/2015	03110105	est R\$	3.780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	3.515,40
18/11/2015	18110007	ord R\$	320,11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	320,11
18/11/2015	18110004	glo R\$	2.220,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.408,00
01/12/2015	01120045	est R\$	662,35	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	662,35
01/12/2015	01120070	est R\$	440,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	440,00
21/12/2015	21120074	est R\$	1.852,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.852,20
				TOTAL CLASSIF..	387.414,70
3.3.90.93.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	Recursos Ordinários				
05/01/2015	05010178	ord R\$	2.866,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	2.866,05
06/01/2015	06010007	ord R\$	2.866,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	2.866,05
14/01/2015	14010001	ord R\$	4.714,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	4.714,55
				TOTAL CLASSIF..	10.446,65

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RACIMÃO NEVES DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.50.33.00	Indenizações e Restituições			
000	Recursos Ordinários			
16/06/2015	16060011	ord R\$	15.660,89	MS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO
				TOTAL CLASSIF..
				15.660,89
07.01.	Secretaria de Finanças			
09.272.0002.2.154	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIO HONOL. PELO COM ANTES DO REGIME RPPM			
3.3.30.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Retrat. e Reform			
000	Recursos Ordinários			
01/07/2015	21270064	est R\$	90.000,00	BENEFICIADOS HOMOLOGAÇÃO
				TOTAL CLASSIF..
				4,00
07.02.	Fundo Municipal de Seguridade Social			
09.122.0202.2.010	Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Wert Fixas Pessoal Civil			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
22/05/2015	30030020	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS - EFETIVOS
22/12/2015	22220002	est R\$	419,92	FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS - EFETIVOS
				TOTAL CLASSIF..
				4.689,92
				419,92
				5.109,84
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
05/01/2015	06010029	glo R\$	21.000,00	ITALO BARBOSA FERREIRA
				TOTAL CLASSIF..
				5.250,00
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
05/01/2015	05010204	glo R\$	52.800,00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & C
05/01/2015	05010227	glo R\$	57.330,00	FACTUS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME
05/01/2015	05010491	glo R\$	5.060,00	3EISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
30/06/2015	30060041	glo R\$	4.279,20	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR
				TOTAL CLASSIF..
				22.000,00
				5.733,00
				460,00
				713,20
				28.906,20
08.01.	Sec. da Educação e do Desporto Escolar			
12.122.0202.2.012	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
28/12/2015	28120034	ord R\$	242,00	GEIZA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
				TOTAL CLASSIF..
				242,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
05/02/2015	05010488	est R\$	27.302,00	BRISAVET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02/03/2015	02030020	ord R\$	63,43	DETRAI
02/03/2015	02030021	ord R\$	109,96	FENASSOC-FEDE. NAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D
02/06/2015	02060044	ord R\$	63,43	DETRAI
30/06/2015	30060039	glo R\$	4.279,20	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR
03/08/2015	03080062	glo R\$	26.750,00	ESAR-PREST. DE SERV. E DIST. DO MACIÇO DE BA
05/10/2015	05100015	est R\$	24.200,00	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA - EIRELI
03/11/2015	03110133	est R\$	3.780,00	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA - EIRELI
01/12/2015	01120043	est R\$	5.707,58	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 002

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2015	01120058	est R\$	258,80	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MENINO JESUS DE PRAGA	258,80
16/12/2015	16120005	glo R\$	26.980,00	ATTE ASSESSORIA TÊC., FINANCEIRA E TEC. EDUC	6.980,00
				TOTAL CLASSIF..	20.427,00
03 01. Sec. de Educação e do Desporto Escolar					
12 271 2834 3.019 Contribuições para o DASS - Educação (Exceto 60% Fundeb)					
3.1.51.13.00 Obrigações Patronais					
200 Recursos Ordinários					
01/12/2015	01120090	est R\$	269.946,34	DASS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SO SOCIAL	102.323,98
				TOTAL CLASSIF..	102.323,98
03 01. Sec. de Educação e do Desporto Escolar					
12 272 2835 3.021 Contribuições para o APPS - Educação (Exceto 60% Fundeb)					
3.1.51.13.00 Obrigações Patronais					
201 Recursos destinados à educação					
22/12/2015	22120007	ord R\$	8.997,94	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL-FMSS	8.997,94
				TOTAL CLASSIF..	8.997,94
03 01. Sec. de Educação e do Desporto Escolar					
12 272 2835 3.022 Contribuições para o APPS - Educação (Somente 60% Fundeb)					
3.1.51.13.00 Obrigações Patronais					
202 Transferências do FUNDEB 60%					
22/12/2015	22120006	ord R\$	17.916,39	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL-FMSS	17.916,39
				TOTAL CLASSIF..	17.916,39
03 01. Sec. de Educação e do Desporto Escolar					
12 306 1023 3.013 Alimentação Escolar no Ensino Fundamental I-3CA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
204 Recursos do FNDE					
26/10/2015	26100009	glo R\$	51.471,50	NUTRINESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	4.552,80
16/11/2015	16110097	ord R\$	271,32	HILDO FRANCISCO DA SILVA	271,32
30/11/2015	30110002	glo R\$	6.840,00	NUTRINESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	6.840,00
30/11/2015	30110007	glo R\$	195,00	NUTRINESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	195,00
30/11/2015	30110056	ord R\$	707,37	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	707,37
30/11/2015	30110080	ord R\$	1.608,34	HILDO FRANCISCO DA SILVA	1.608,34
07/12/2015	07120048	ord R\$	969,00	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	969,00
07/12/2015	07120065	ord R\$	1.375,98	JOSE WALDENOR DA SILVA	1.375,98
07/12/2015	07120077	ord R\$	3.469,02	MURINO XAVIER RIBEIRO	3.469,02
07/12/2015	07120087	ord R\$	1.182,18	HILDO FRANCISCO DA SILVA	1.182,18
11/12/2015	11120011	ord R\$	399,60	ARIVALDA ALCANTARA DA SILVA GONDIM	399,60
11/12/2015	11120017	ord R\$	399,60	ANTÔNIO GOMES DA SILVA	399,60
11/12/2015	11120021	ord R\$	399,60	ANTÔNIO IRISNAR DE OLIVEIRA SOUSA	399,60
11/12/2015	11120027	ord R\$	799,20	FRANCISCA ADRIANA DE CASTRO	799,20
11/12/2015	11120037	ord R\$	399,60	ITALO EMANUEL DE LINA NATOS	399,60
11/12/2015	11120044	ord R\$	399,60	MARIA DO SOCORRO DE LINA	399,60
11/12/2015	11120045	ord R\$	399,60	MARIA EURIDÉ MOREIRA DE FREITAS	399,60
11/12/2015	11120054	ord R\$	399,60	MARIA TRÂMILDA DE OLIVEIRA SOUSA	399,60
11/12/2015	11120059	ord R\$	399,60	MARIA JOSÉ DE LINA LOUREIRO	399,60

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA-CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

DATAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/12/2015	11120064	ord R\$	399,60	MARCA LUCICALVA DE SOUSA NUNDES	399,60
21/12/2015	11120071	ord R\$	399,60	MARCA REGILENE SILVA	399,60
21/12/2015	21120037	ord R\$	6.090,26	PAULO SERGIO LIMA	6.090,26
21/12/2015	21120043	ord R\$	2.398,00	FRANCISCO FRANCIVALDO ALVES DOS SANTOS	2.398,00
21/12/2015	21120049	ord R\$	2.397,00	JOSÉ SILVESTRE FÉLIX	2.397,00
21/12/2015	21120055	ord R\$	2.398,00	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA	2.398,00
21/12/2015	21120059	ord R\$	4.587,24	MARCA JOSINA MAIA	4.587,24
21/12/2015	21120066	ord R\$	378,00	FRANCISCA JACIELE LIMA COSTA	378,00
21/12/2015	21120077	ord R\$	2.373,00	FRANCISCO MÁRDO DE SANTIAGO	2.373,00
TOTAL CLASSIF..					46.697,91

03 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 12 306 1009 2.014 Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.
 3.3.90.30.00 Material de Consumo

DATA	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/10/2015	26100010	ofo R\$	12.327,44	UTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	7,77
16/11/2015	16110093	ord R\$	80,75	HELDO FRANCISCO DA SILVA	80,75
30/11/2015	30110004	ofo R\$	2.020,00	UTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.020,00
30/11/2015	30110054	ord R\$	222,87	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	222,87
30/11/2015	30110078	ord R\$	297,16	HELDO FRANCISCO DA SILVA	297,16
07/12/2015	07120046	ord R\$	484,50	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	484,50
07/12/2015	07120060	ord R\$	804,27	JOSE VALDENOR DA SILVA	804,27
07/12/2015	07120075	ord R\$	264,86	AURINO XAVIER RIBEIRO	264,86
07/12/2015	07120089	ord R\$	113,05	HELDO FRANCISCO DA SILVA	113,05
11/12/2015	11120009	ord R\$	44,40	ANIVALDA ALCANTARA DA SILVA GONÇALVES	44,40
11/12/2015	11120015	ord R\$	44,40	ANTÔNIO GOMES DA SILVA	44,40
11/12/2015	11120020	ord R\$	44,40	ANTÔNIO IRISMAR DE OLIVEIRA SOUSA	44,40
11/12/2015	11120023	ord R\$	199,80	FRANCISCA ADRIANA DE CASTRO	199,80
11/12/2015	11120053	ord R\$	44,40	ITALO EMANUEL DE LIMA MATOS	44,40
11/12/2015	11120042	ord R\$	44,40	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	44,40
11/12/2015	11120047	ord R\$	44,40	MARIA EURÍDE MOREIRA DE FREITAS	44,40
11/12/2015	11120057	ord R\$	44,40	MARIA IRANILDA DE OLIVEIRA SOUSA	44,40
11/12/2015	11120057	ord R\$	44,40	MARIA JOSÉ DE LIMA LOUREIRO	44,40
11/12/2015	11120062	ord R\$	44,40	MARIA LUCICALVA DE SOUSA MENDES	44,40
11/12/2015	11120067	ord R\$	44,40	MARIA REGILENE SILVA	44,40
21/12/2015	21120033	ord R\$	1.019,88	PAULO SERGIO LIMA	1.019,88
21/12/2015	21120041	ord R\$	55,59	FRANCISCO FRANCIVALDO ALVES DOS SANTOS	55,59
21/12/2015	21120047	ord R\$	354,25	JOSÉ SILVESTRE FÉLIX	354,25
21/12/2015	21120053	ord R\$	57,77	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA	57,77
21/12/2015	21120064	ord R\$	1.914,36	OSMAR REBOUÇAS ALMEIDA JUNIOR	1.914,36
21/12/2015	21120075	ord R\$	414,71	FRANCISCO MÁRDO DE SANTIAGO	414,71
TOTAL CLASSIF..					8.755,59

08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 12 206 0009 2.015 Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos
 3.3.90.30.00 Material de Consumo

DATA	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/11/2015	16110098	ord R\$	64,60	HELDO FRANCISCO DA SILVA	64,60

ATAC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ACESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RACIÃO NEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
30/11/2015	30110008	ord R\$	292,50	NUTRINESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	292,50
07/12/2015	07120066	ord R\$	35,53	JOSE VALDEMOR DA SILVA	35,53
07/12/2015	07120078	ord R\$	109,82	AURINO XAVIER RIBEIRO	109,82
07/12/2015	07120088	ord R\$	64,60	HELDO FRANCISCO DA SILVA	64,60
11/12/2015	11120012	ord R\$	33,30	ANIVALDA ALCANTARA DA SILVA GONDIM	33,30
11/12/2015	11120016	ord R\$	33,30	ANTÔNIO GOMES DA SILVA	33,30
11/12/2015	11120027	ord R\$	33,30	ANTÔNIO IRISMAR DE OLIVEIRA SOUSA	33,30
11/12/2015	11120033	ord R\$	166,50	FRANCISCA ADRIANA DE CASTRO	166,50
11/12/2015	11120036	ord R\$	33,30	ITALO EMANUEL DE LIMA MATOS	33,30
11/12/2015	11120045	ord R\$	166,50	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	166,50
11/12/2015	11120050	ord R\$	144,30	MARIA EURIQUE MOREIRA DE FREITAS	144,30
11/12/2015	11120055	ord R\$	11,10	MARIA TRAVILDA DE OLIVEIRA SOUSA	11,10
11/12/2015	11120057	ord R\$	33,30	MARIA JOSÉ DE LIMA LOUREIRO	33,30
11/12/2015	11120059	ord R\$	33,30	MARIA LUCIALMA DE SOUSA MENDES	33,30
11/12/2015	11120059	ord R\$	11,10	MARIA REGILENE SILVA	11,10
21/12/2015	21120038	ord R\$	226,35	PAULO SÉRGIO LIMA	226,35
21/12/2015	21120044	ord R\$	73,03	FRANCISCO FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS	73,03
21/12/2015	21120050	ord R\$	73,03	JOSÉ SILVESTRE FELIX	73,03
21/12/2015	21120056	ord R\$	73,03	RITA MARCA DA SILVA FERREIRA	73,03
21/12/2015	21120061	ord R\$	361,20	MARIA JOSEMA MAIA	361,20
21/12/2015	21120078	ord R\$	133,99	FRANCISCO MÁRCIO DE SANTIAGO	133,99
				TOTAL CLASSIF..	2.211,98

08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar

12 361 1201 1.007 construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

000 Recursos Ordinários

15/12/2015 15120033

22/12/2015 22120003

glo R\$

ord R\$

103.900,25

33.920,47

SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES LTDA

SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES LTDA

103.900,25

33.920,47

TOTAL CLASSIF..

203.820,72

08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar

12 361 1221 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-OCA

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

011 Recursos destinados à educação

25/02/2015 25020005

13/10/2015 13100007

22/12/2015 22120004

30/12/2015 30120010

glo R\$

ord R\$

ord R\$

glo R\$

466.279,15

107.860,00

15.337,37

122.338,52

GUAMABARA CONSTRUÇÕES LTDA NE

CONSTRUTORA CONAR LTDA

GUAMABARA CONSTRUÇÕES-LTDA NE

ANGELINA MORA NOGUEIRA NE

4.265,72

107.860,00

15.337,37

110.000,00

TOTAL CLASSIF..

237.463,09

08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar

12 361 1201 3.017 Manutenção do Ensino Fundamental - Funde b 40% e Demais Recursos-OCA.

3.3.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil

013 Transferências do FUNDEB 40%

05/01/2015 05010025

est R\$

1.500.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%

0,05

TOTAL CLASSIF..

0,05

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

013 Transferências do FUNDEB 40%

01/04/2015 01040048

glo R\$

109.600,00

COXECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

15.600,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/06/2015	25060011	est R\$	5.000,00	SISAR-SISTEMA I. S. RURAL DA BACIA H. B. N.J	0,06
01/12/2015	01120036	est R\$	35.729,39	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	35.729,39
TOTAL CLASSIF..					55.329,45

08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 12 361 1201 2.013 Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCe.

3.3.90.30.00 Material de Consumo

014

Recursos do FNDE

30/11/2015	30110057	ord R\$	969,00	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	969,00
07/12/2015	07120057	ord R\$	807,50	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	807,50
07/12/2015	07120067	ord R\$	1.027,14	JOSE VALDENOR DA SILVA	1.027,14
07/12/2015	07120060	ord R\$	1.469,65	AURINO XAVIER RIBEIRO	1.469,65
11/12/2015	11120013	ord R\$	432,90	ANIVALDA ALCANTARA DA SILVA GONDIM	432,90
11/12/2015	11120019	ord R\$	432,90	ANTÔNIO GOMES DA SILVA	432,90
11/12/2015	11120024	ord R\$	432,90	ANTÔNIO IRISMAR DE OLIVEIRA SOUSA	432,90
11/12/2015	11120034	ord R\$	1.553,90	FRANCISCA ADRIANA DE CASTRO	1.553,90
11/12/2015	11120041	ord R\$	432,90	ITALO EMANUEL DE LIMA MATOS	432,90
11/12/2015	11120046	ord R\$	899,10	MARCA DO SOCORRO DE LIMA	899,10
11/12/2015	11120051	ord R\$	432,90	MARIA EURIDE MOREIRA DE FREITAS	432,90
11/12/2015	11120056	ord R\$	432,90	MARIA IRANILDA DE OLIVEIRA SOUSA	432,90
11/12/2015	11120061	ord R\$	432,90	MARIA JOSÉ DE LIMA LOUREIRO	432,90
11/12/2015	11120066	ord R\$	876,90	MARIA LUCIVALVA DE SOUSA MENDES	876,90
11/12/2015	11120070	ord R\$	432,90	MARIA REGILENE SILVA	432,90
21/12/2015	21120040	ord R\$	4.810,01	PAULO SÉRGIO LIMA	4.810,01
21/12/2015	21120045	ord R\$	2.366,39	FRANCISCO FRANCIVALDO ALVES DOS SANTOS	2.366,39
21/12/2015	21120052	ord R\$	2.479,75	JOSÉ SILVESTRE FÉLIX	2.479,75
21/12/2015	21120058	ord R\$	2.368,57	RITA MARCA DA SILVA PERREIRA	2.368,57
21/12/2015	21120063	ord R\$	903,00	MARCA JOSYNA MAIA	903,00
21/12/2015	21120080	ord R\$	2.113,10	FRANCISCO MARIO DE SANTIAGO	2.113,10
TOTAL CLASSIF..					25.207,21

08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 12 361 1221 2.019 Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCe.

3.3.30.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

014

Recursos do FNDE

01/09/2015	01090083	glo R\$	7.062,04	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERVIS	7.062,04
TOTAL CLASSIF..					7.062,04

08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 12 351 1214 2.022 Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado-OCe.

3.3.90.30.00 Material de Consumo

014

Recursos do FNDE

07/12/2015	07120049	ord R\$	187,34	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	187,34
07/12/2015	07120079	ord R\$	339,15	AURINO XAVIER RIBEIRO	339,15
07/12/2015	07120089	ord R\$	222,87	HELDO FRANCISCO DA SILVA	222,87
21/12/2015	21120039	ord R\$	13,08	PAULO SÉRGIO LIMA	13,08
21/12/2015	21120045	ord R\$	13,08	FRANCISCO FRANCIVALDO ALVES DOS SANTOS	13,08
21/12/2015	21120051	ord R\$	13,08	JOSÉ SILVESTRE FÉLIX	13,08

ATA - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ACESSORIA CONTABIL CRC 662

RACUNDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPES-CO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/12/2015	21120057	ord R\$	13,08	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA	13,08
21/12/2015	21120062	ord R\$	126,42	MARIA JOSINA MATA	126,42
21/12/2015	21120067	ord R\$	2,52	FRANCISCA JACILENE LIMA COSTA	2,52
21/12/2015	21120079	ord R\$	46,53	FRANCISCO WÁRDIO DE SANTIAGO	46,53
TOTAL CLASSIF..					978,55

03 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
 12 365 1225 2.023 Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual-OC4.
 3.3.90.39.00 Outros Serw. de Terc. Pessoa Jurídica

014	Recursos do FNDE				
01/07/2015	03075045	est R\$	221.863,80	ART SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	221.863,18
TOTAL CLASSIF..					221.863,18

03 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
 12 365 1009 2.025 Alimentação Escolar do PMAP-OC4.
 3.3.90.30.00 Material de Consumo

014	Recursos do FNDE				
26/10/2015	26100005	ord R\$	23.753,21	NUTRINESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	227,55
26/10/2015	26100004	ord R\$	51,68	AURINO XAVIER RIBEIRO	51,68
16/11/2015	16110096	ord R\$	113,05	HILDO FRANCISCO DA SILVA	113,05
20/11/2015	20110005	ord R\$	4.485,00	NUTRINESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	4.485,00
20/11/2015	20110047	ord R\$	581,40	EDILMARIA EDUARDA SILVA	581,40
20/11/2015	20110055	ord R\$	195,80	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	195,80
20/11/2015	20110079	ord R\$	195,80	HILDO FRANCISCO DA SILVA	195,80
07/12/2015	07120060	ord R\$	387,60	FRANCISCA CAYANE ALVES DA SILVA	387,60
07/12/2015	07120047	ord R\$	355,30	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA TOMAZ LIMA	355,30
07/12/2015	07120064	ord R\$	361,76	JOSÉ VALDENOR DA SILVA	361,76
07/12/2015	07120076	ord R\$	723,52	AURINO XAVIER RIBEIRO	723,52
07/12/2015	07120066	ord R\$	293,33	HILDO FRANCISCO DA SILVA	293,33
11/12/2015	11120015	ord R\$	210,90	ANTYALDA ALCANTARA DA SILVA GONDIM	210,90
11/12/2015	11120018	ord R\$	210,90	ANTÔNIO GOMES DA SILVA	210,90
11/12/2015	11120021	ord R\$	210,90	ANTÔNIO TRISMAR DE OLIVEIRA SOUSA	210,90
11/12/2015	11120035	ord R\$	788,10	FRANCISCA ADRIANA DE CASTRO	788,10
11/12/2015	11120036	ord R\$	210,90	ITALO EMANUEL DE LIMA MATOS	210,90
11/12/2015	11120043	ord R\$	210,90	MARCA DO SOCORRO DE LIMA	210,90
11/12/2015	11120048	ord R\$	455,10	MARCA EURIDE MOREIRA DE FREITAS	455,10
11/12/2015	11120053	ord R\$	210,90	MARIA IRANILDA DE OLIVEIRA SOUSA	210,90
11/12/2015	11120058	ord R\$	210,90	MARIA JOSÉ DE LIMA LOUREIRO	210,90
11/12/2015	11120063	ord R\$	210,90	MARIA LUCIALVA DE SOUSA MEDES	210,90
11/12/2015	11120068	ord R\$	210,90	MARTA REGILENE SILVA	210,90
21/12/2015	21120038	ord R\$	1.241,10	PAULO SÉRGIO LIMA	1.241,10
21/12/2015	21120042	ord R\$	376,05	FRANCISCO FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS	376,05
21/12/2015	21120048	ord R\$	408,75	JOSÉ SILVESTRE FÉLIX	408,75
21/12/2015	21120054	ord R\$	376,05	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA	376,05
21/12/2015	21120065	ord R\$	3.341,10	OSMAR REDUÇÕES ALMEIDA JUNIOR	3.341,10
21/12/2015	21120076	ord R\$	197,75	FRANCISCO WÁRDIO DE SANTIAGO	197,75
TOTAL CLASSIF..					17.550,50

08 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
 12 365 1208 2.028 Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 404 de Demais Recursos-OC4.
 3.3.90.32.00 Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita

012	Transferências do FUNDEB 405				
03/12/2015	03120002	ord R\$	1.018,50	MC DE OLIVEIRA ME	1.018,50

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.018,50
09 01.	Sec. de Educação e do Desporto Escolar			
12 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.			
3.3.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
000	Recursos Ordinários			
	22/12/2015 22120005 ord R\$	23.926,92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	23.926,92
TOTAL CLASSIF..				23.926,92
09 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0202 2.034	Gerenciamento Administrativo da Secretaria da Saúde.			
3.1.90.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
021	Recursos destinados à saúde			
	09/01/2015 09010029 ord R\$	71.233,95	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE(CONTRATADOS)	0,02
TOTAL CLASSIF..				0,02
3.3.50.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
	02/05/2015 02050079 ord R\$	9.494,24	C. D. A. SOMBRA ME	4.000,00
	24/08/2015 24080028 glo R\$	5.519,12	V. AZEVEDO & CIA LTDA EIRELI ME	5.519,12
	25/05/2015 25050024 ord R\$	15.143,71	L. F. RODRIGUES CARVALHO ME	15.143,71
TOTAL CLASSIF..				24.662,83
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
021	Recursos destinados à saúde			
	03/05/2015 03050014 ord R\$	6.764,60	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPI	6.764,60
	30/09/2015 30090013 ord R\$	5.491,70	MC DE OLIVEIRA ME	4.000,00
	22/10/2015 22100008 ord R\$	5.715,25	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPI	5.715,25
	09/11/2015 09110001 ord R\$	497,00	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPI	497,00
	09/11/2015 09110002 ord R\$	2.939,30	MC DE OLIVEIRA ME	2.939,30
TOTAL CLASSIF..				21.916,15
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
021	Recursos destinados à saúde			
	25/05/2015 25050024 glo R\$	3.606,84	MONTEIRO & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.606,84
TOTAL CLASSIF..				3.606,84
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
021	Recursos destinados à saúde			
	31/03/2015 31030002 glo R\$	5.400,00	LEI SERGIO MATOSO NOGUEIRA	1.200,00
	01/07/2015 01070018 glo R\$	23.737,55	JOSE NELINGTON CASTRO NEIRELES	11.438,75
	01/07/2015 01070019 glo R\$	20.000,00	MARIA LUCIA ROCHA DA SILVA	12.000,00
	02/12/2015 02120015 ord R\$	4.000,00	MARIA LUCIA ROCHA DA SILVA	4.000,00
	07/12/2015 07120059 ord R\$	8.000,00	ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO MEO	8.000,00
TOTAL CLASSIF..				37.068,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
	05/01/2015 05010033 est R\$	5.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	175,62
	05/01/2015 05010215 est R\$	37.000,00	HEDELYTA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	5.011,00
	05/01/2015 05010222 glo R\$	118.400,00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & C	58.200,00
	05/01/2015 05010386 glo R\$	14.400,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	12.800,00
	05/01/2015 05010428 glo R\$	23.000,00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	14.000,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 352

RAIMUNDO VIEIRA DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)	
07/04/2015	07040012	est R\$	2.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	444,40
27/04/2015	27040011	glo R\$	9.352,28	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	660,17
29/04/2015	29040025	ord R\$	63,43	DETRAV	63,43
30/06/2015	30060037	glo R\$	4.279,20	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	713,27
01/07/2015	01070041	glo R\$	30.000,00	ESAX-PREST. DE SERV. E DIST. DO MACIÇO DE BA	5.000,00
27/07/2015	27070003	ord R\$	116,85	DETRAV	116,85
27/07/2015	27070004	ord R\$	105,25	FEMASEG-FEDE. NAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	105,25
27/07/2015	27070005	ord R\$	63,43	DETRAV	63,43
27/07/2015	27070005	ord R\$	105,25	FEMASEG-FEDE. NAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	105,25
27/07/2015	27070007	ord R\$	63,43	DETRAV	63,43
27/07/2015	27070008	ord R\$	105,25	FEMASEG-FEDE. NAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	105,25
31/08/2015	31080004	est R\$	1.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	181,96
31/08/2015	31080011	glo R\$	26.440,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	9.516,00
31/08/2015	31080012	glo R\$	18.300,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	2.442,00
03/11/2015	03110112	est R\$	5.040,00	HELEITA ROQUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.203,67
01/12/2015	01120041	est R\$	9.954,88	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.954,88
				TOTAL CLASSIF.,	120.729,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	Recursos destinados a saúde				
05/01/2015	06010011	ord R\$	1.600,00	COVEXA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.600,00
				TOTAL CLASSIF.,	1.600,00
09 01.	Secretaria de Saúde				
10 301 1001 1.014	Construção, Aplicação e Reforma de Unidade Básicas de Saúde-OC4.				
4.4.90.31.00	Obras e Instalações				
022	Recursos do SUS				
05/02/2015	03020002	glo R\$	77.246,52	ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	27.157,65
26/05/2015	03030005	glo R\$	82.823,05	CONSTRUTORA COMAR LTDA	21.667,18
27/10/2015	27100001	glo R\$	40.515,12	CONSTRUTORA COMAR LTDA	8.406,84
27/10/2015	27100002	glo R\$	25.339,01	CONSTRUTORA COMAR LTDA	25.959,01
17/11/2015	17110002	glo R\$	28.819,05	CONSTRUTORA COMAR LTDA	4.420,00
				TOTAL CLASSIF.,	87.570,68
09 01.	Secretaria de Saúde				
10 301 1001 2.059	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	Recursos do SUS				
05/07/2015	06070015	glo R\$	25.852,40	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	249,60
03/08/2015	03080051	glo R\$	13.004,62	MED DOUTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.605,90
13/08/2015	13080004	glo R\$	43.691,24	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	28.216,50
13/08/2015	13080007	glo R\$	12.993,70	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.856,40
01/09/2015	01090006	glo R\$	15.606,00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.850,77
15/09/2015	15090024	glo R\$	14.360,65	MED DOUTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14.360,65
16/09/2015	16090011	glo R\$	6.030,00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.030,00
08/10/2015	08100019	glo R\$	34.125,77	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.842,20
28/10/2015	08100041	ord R\$	52.186,22	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	32.188,20
03/10/2015	03100015	ord R\$	6.087,00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.087,00
25/10/2015	26100040	ord R\$	175,00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	175,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 022

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/11/2015	03110028 ord R\$	2.457,87	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO WALE LTDA	2.457,87
11/11/2015	11110001 ord R\$	39.997,75	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	39.997,75
16/11/2015	16110022 ord R\$	2.384,24	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO WALE LTDA	2.384,24
01/12/2015	01120019 ord R\$	2.776,96	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO WALE LTDA	2.776,96
15/12/2015	15120015 ord R\$	3.147,73	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO WALE LTDA	3.147,73
28/12/2015	28120021 ord R\$	1.708,50	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO WALE LTDA	1.708,50
			TOTAL CLASSIF..	161.934,72
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
022	Recursos do SUS			
07/01/2015	07010006 glo R\$	3.240,00	MARILZA DE SENA JACÓ	540,00
07/01/2015	07010007 glo R\$	3.000,00	MARIA FERREIRA DE LIMA	1.000,00
28/08/2015	28080012 glo R\$	5.451,20	FRASSINETTE DE QUEIROZ DANTAS TOMAZ	1.372,80
08/09/2015	08090041 glo R\$	1.200,00	MARCELO MAX DE LIMA SOUSA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.512,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
05/01/2015	05010273 est R\$	15.301,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	107,00
24/04/2015	24040016 glo R\$	5.293,68	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	385,02
02/06/2015	02060004 glo R\$	63,43	DETRAN	63,43
02/06/2015	02060005 ord R\$	105,25	FENASEG-FEDE. NAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	105,25
01/07/2015	01070021 glo R\$	115.530,00	NICLANE VEÍCULOS LTDA ME	5.750,00
31/08/2015	31080001 est R\$	5.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARÁ	978,55
01/09/2015	01090007 glo R\$	26.000,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	14.000,00
01/09/2015	01090034 est R\$	23.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.000,00
25/03/2015	25030012 est R\$	3.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARÁ	926,57
			TOTAL CLASSIF..	23.315,82
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
022	Recursos do SUS			
02/03/2015	02030095 ord R\$	66.856,34	FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	66.856,34
			TOTAL CLASSIF..	66.856,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
022	Recursos do SUS			
14/07/2015	14070015 glo R\$	25.375,84	NEC DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.100,00
14/07/2015	14070016 glo R\$	25.375,84	NEC DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.100,00
23/12/2015	23120002 ord R\$	3.148,00	ALFA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.148,00
			TOTAL CLASSIF..	7.348,00
03 01. Secretaria de Saúde				
10 301 1001 2.040	Manutenção Programa Contra Dts/AIDS-CCA			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
022	Recursos do SUS			
20/08/2015	20080006 ord R\$	2.330,00	ALFA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.330,00
			TOTAL CLASSIF..	2.330,00
09 01. Secretaria de Saúde				
10 301 1001 2.041	Manutenção da Academia de Saúde Municipal			
3.3.30.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
15/09/2015	15090001 ord R\$	1.920,00	FERCOL INDÚSTRIA METALÚRGICA COMERCIAL E SER	1.920,00

ATAC - ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORA CONTÁBIL CRC 662

RAUNDO WEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.920,00
09 01	Secretaria de Saude			
10 302 1001 2.159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- MAIS MEDICO			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
24/05/2015	04050043 est R\$	300,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	46,65
25/03/2015	25090005 est R\$	75,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	23,85
01/12/2015	01120042 ord R\$	234,53	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	234,69
				TOTAL CLASSIF.. 305,19
09 01	Secretaria de Saude			
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento Ito-UPA-004.			
3.3.90.39.00	Material de Consumo			
022	Recursos do SUS			
28/07/2015	28070001 glo R\$	5.894,00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.894,00
28/07/2015	28070024 glo R\$	34.133,60	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	34.133,60
13/08/2015	13080006 glo R\$	3.115,50	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	322,00
08/09/2015	08090006 glo R\$	5.380,00	MUYEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.380,00
08/09/2015	08090007 glo R\$	7.302,32	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.892,30
08/09/2015	08090008 glo R\$	8.453,00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	79,80
14/09/2015	14090003 glo R\$	18.442,70	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.795,55
14/09/2015	14090005 glo R\$	20.204,08	MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14.000,00
26/10/2015	08100035 ord R\$	3.800,00	MUYEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3.800,00
03/10/2015	08100042 ord R\$	2.105,20	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.105,20
31/10/2015	13100003 ord R\$	13.434,60	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	13.434,60
31/10/2015	13100004 ord R\$	7.424,30	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7.424,30
31/10/2015	13100020 glo R\$	10.895,33	MUYEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10.895,33
22/10/2015	22100010 glo R\$	14.477,40	MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14.477,40
26/10/2015	26100003 ord R\$	8.610,00	MUYEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8.610,00
26/10/2015	26100039 ord R\$	325,00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	325,00
29/10/2015	29100005 ord R\$	1.742,48	PRO-HOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	1.742,48
03/11/2015	03110034 glo R\$	9.165,00	MUYEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	9.165,00
03/11/2015	03110039 ord R\$	6.327,00	M. DO SOCORRO CANTINHA DA SILVA ME	6.327,00
07/12/2015	07120005 glo R\$	20.691,10	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.574,55
07/12/2015	07120004 glo R\$	12.448,40	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.344,40
07/12/2015	07120005 glo R\$	9.220,00	MUYEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	9.220,00
08/12/2015	08120027 ord R\$	10.989,00	M. DO SOCORRO CANTINHA DA SILVA ME	10.989,00
				TOTAL CLASSIF.. 182.381,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
01/06/2015	01060037 est R\$	1.800,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	703,59
01/09/2015	01090008 glo R\$	28.000,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	14.000,00
15/09/2015	15090007 ord R\$	7.202,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	5.112,00
14/10/2015	14100001 est R\$	11.030,20	J. BOSCO RODRIGUES & CIA LTDA ME	3.000,00
26/10/2015	26100001 glo R\$	7.000,00	SOTEC- SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	3.500,00
05/11/2015	05110007 est R\$	1.500,00	TELENAR NORTE LESTE S/A	1.000,08
01/12/2015	01120068 est R\$	19.155,60	J. BOSCO RODRIGUES & CIA LTDA ME	19.155,60

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF.. 48.471,27	
09 01. Secretaria de Saúde					
10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	Recursos do SUS				
16/06/2015	18090004	ord R\$	1.423,73	D & W COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.029,18
17/07/2015	17070004	glo R\$	25.800,00	ANTÔNIA ADREA DA SILVA PONTES ME	25.800,00
28/07/2015	28070020	glo R\$	7.129,80	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7.129,80
28/07/2015	28070025	glo R\$	3.437,82	D & W COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.437,82
29/07/2015	29070001	ord R\$	1.524,35	D & W COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.524,35
03/08/2015	03080049	glo R\$	12.376,50	M. DO SOCORRO CARINHA DA SILVA ME	12.376,50
10/08/2015	10080001	ord R\$	1.539,10	LASTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	458,85
17/09/2015	17090003	ord R\$	1.318,94	D & W COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	444,85
17/09/2015	17090004	glo R\$	4.138,04	LASTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	3.532,35
01/10/2015	01100037	ord R\$	11.729,00	M. DO SOCORRO CARINHA DA SILVA ME	6.000,00
23/11/2015	23110017	ord R\$	15.799,00	M. DO SOCORRO CARINHA DA SILVA ME	15.799,00
				TOTAL CLASSIF.. 83.689,65	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	Recursos do SUS				
09/07/2015	09070017	ord R\$	780,00	CARLOS JOSE ROCHA CELEDONIO	780,00
				TOTAL CLASSIF.. 780,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	Recursos do SUS				
05/01/2015	05010034	est R\$	5.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	502,26
05/01/2015	05010429	est R\$	33.100,00	LOCKED HOSPITALAR LTDA EPP	4.852,50
17/04/2015	17040010	glo R\$	5.543,45	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	483,81
14/05/2015	14050004	glo R\$	33.496,00	LASTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	33.551,05
02/06/2015	02060008	ord R\$	63,43	DETRAM	63,43
02/06/2015	02060009	ord R\$	109,96	FENASEG-FEDEL. MAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	109,96
25/06/2015	25060005	est R\$	22.500,00	LOCKED HOSPITALAR LTDA EPP	19.350,00
03/08/2015	03080044	glo R\$	40.500,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	10.800,00
03/08/2015	03080046	glo R\$	23.700,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	13.430,00
25/09/2015	25090010	est R\$	600,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	143,78
13/10/2015	13100026	est R\$	3.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	1.470,55
				TOTAL CLASSIF.. 84.614,59	
09 01. Secretaria de Saúde					
10 302 1003 2.04E	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-CCA.				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	Recursos do SUS				
02/01/2015	02010005	est R\$	1.000.000,00	HOSPITAL E CASA DE SAÚDE DE RUSSAS	870,00
07/12/2015	07120106	est R\$	374.286,27	SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF. D	41.845,19
				TOTAL CLASSIF.. 42.725,11	
09 01. Secretaria de Saúde					
10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psicossocial CAPS-CCA.				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	Recursos do SUS				
06/07/2015	06070042	glo R\$	15.900,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	5.300,00

ATAC - ASSessoria Técnica Administrativa
Assessoria Contábil CAC 062

Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
05/01/2015	05010036 est R\$	5.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	142,62
25/09/2015	25090004 est R\$	160,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	42,71
01/12/2015	01120050 ord R\$	419,40	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	419,40
				TOTAL CLASSIF.. 624,73
09 01.	Secretaria de Saude			
10 302 1003 2.050	Manutenção do S4NU-OCA.			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
05/01/2015	05010157 est R\$	1.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	46,65
25/09/2015	25090004 est R\$	125,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	84,26
25/10/2015	09100017 est R\$	300,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	59,32
				TOTAL CLASSIF.. 190,23
09 01.	Secretaria de Saude			
10 302 1012 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
25/05/2015	25050095 glo R\$	14.296,83	ANGELINA MORA NOGUEIRA ME	14.236,83
20/06/2015	20060224 est R\$	1.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	87,81
25/09/2015	25090006 est R\$	60,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	15,13
04/12/2015	04120008 ord R\$	225,17	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	225,17
				TOTAL CLASSIF.. 14.624,93
09 01.	Secretaria de Saude			
10 303 1005 2.057	Manutenção da Farmácia Popular-OCA.			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
022	Recursos do SUS			
06/01/2015	06010019 glo R\$	25.200,00	DIANA CARLA TEIXEIRA SANTIAGO	4.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Recursos do SUS			
05/01/2015	05010471 est R\$	2.530,00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.150,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.150,00
029	Outros recursos destinados à saúde			
25/10/2015	08100043 est R\$	100,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A	6,51
22/12/2015	01120047 ord R\$	655,35	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	665,16
				TOTAL CLASSIF.. 671,67
09 01.	Secretaria de Saude			
10 305 1006 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
022	Recursos do SUS			
06/07/2015	06070014 ord R\$	510,00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
				TOTAL CLASSIF.. 50,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAYMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
022	Recursos do SUS			
05/01/2015	06010024 glo R\$	3.420,00	FRANCISCO MANUEL DE FREITAS NETO	570,00
			TOTAL CLASSIF..	570,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
022	Recursos do SUS			
05/01/2015	25210296 est R\$	500,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	45,55
02/06/2015	22060206 orc R\$	63,43	DETRAM	63,43
02/06/2015	22760207 orc R\$	109,96	FEMASEG-PEDE. MAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	109,96
11/08/2015	31250215 glo R\$	18.500,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	2.440,00
25/05/2015	15030211 est R\$	85,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	19,59
11/12/2015	01120043 orc R\$	57,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	97,05
			TOTAL CLASSIF..	2.776,59
11.01.001	Secretaria do Trabalho e Assist.Social			
04.132.0807.7.050	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
3.3.50.41.00	Contribuições			
020	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010476 glo R\$	13.000,00	LAR SANTA CLARA DE ASSIS	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.30.35.00	Serviços de Consultoria			
000	Recursos Ordinários			
29/05/2015	25250202 glo R\$	9.827,95	MONTEIRO & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.827,55
			TOTAL CLASSIF..	2.827,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010025 glo R\$	25.262,00	LUIZ DE ASEVEDO CORREIA	6.270,00
05/01/2015	06010028 glo R\$	6.000,00	KATILENE SOBRERA SILVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.270,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
020	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010023 est R\$	10.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	1.198,79
05/01/2015	05010136 glo R\$	24.400,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	12.800,00
05/01/2015	05010197 glo R\$	51.600,00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & C	25.800,00
05/01/2015	05010512 est R\$	24.200,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.244,00
07/04/2015	27040208 est R\$	8.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	753,14
24/04/2015	24240217 glo R\$	11.948,64	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.851,37
24/04/2015	24240218 glo R\$	38.713,95	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.744,43
11/05/2015	11250210 est R\$	10.000,00	TELEPAR NORTE LESTE S/A	33,32
20/08/2015	30280217 orc R\$	3.050,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	3.050,00
20/08/2015	30280234 glo R\$	4.275,22	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	713,20
20/08/2015	03080251 glo R\$	20.000,00	ESAX-PREST. DE SERV. E DIST. DO NAÇÃO DE BA	4.000,00
25/03/2015	25030202 est R\$	4.500,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	763,14
03/11/2015	03110093 est R\$	5.000,00	TELEPAR NORTE LESTE S/A	2.254,28
03/11/2015	03110114 est R\$	3.150,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	415,00
01/12/2015	01120053 est R\$	17.332,77	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.832,77
01/12/2015	01120076 est R\$	374,16	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	874,16
01/12/2015	01120077 est R\$	453,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	453,60

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 882

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 78.662,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
000	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010002	ord R\$	1.600,00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
				TOTAL CLASSIF.. 1.600,00
10.01.0803	Secretaria do Trabalho e Assist.Social			
2.063	Manutenção do Conselhos Vinculados - COMCI, COMV, COMSEI, COMCA, COMPO-OCA.			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
07/01/2015	07010008	glo R\$	20.016,00	MARIA DO SOCORRO COSTA SOARES
				TOTAL CLASSIF.. 5.004,00
10.01.0824	Secretaria do Trabalho e Assist.Social			
2.063	Manutenção de Casa de Cidadão-OCA.			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
31/08/2015	31080009	glo R\$	11.640,00	JOSE ISMAEL REBOUÇAS BARBOSA
				TOTAL CLASSIF.. 4.640,00
10.01.0822	Secretaria do Trabalho e Assist.Social			
2.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria do Trabalho e Assistência Social:			
3.1.91.15.00	Obrigações Patronais			
000	Recursos Ordinários			
25/01/2015	25010007	est R\$	40.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL-FMS
				TOTAL CLASSIF.. 4.322,53
10.04.0801	Fundo Municipal de Assistência Social			
2.071	PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PSV-OCA.			
3.3.90.33.00	Material de Consumo			
031	Recursos do FMS			
08/09/2015	08090026	glo R\$	12.421,40	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA EPP
				TOTAL CLASSIF.. 1.183,00
10.04.0824	Fundo Municipal de Assistência Social			
2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
031	Recursos do FMS			
29/12/2015	29120003	ord R\$	262,50	J. E. DA SILVA IMPRESSÕES ME
				TOTAL CLASSIF.. 262,50
10.04.0806	Fundo Municipal de Assistência Social			
2.082	PSE/CIENS/PAEFC/PSE/AS-Federal-OCA			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
031	Recursos do FMS			
03/02/2015	03020003	glo R\$	17.600,00	JOSÉ MATOSO FILHO
				TOTAL CLASSIF.. 1.600,00
10.04.0826	Fundo Municipal de Assistência Social			
2.083	Aprimoramento da Gestão IGD SUAS-OCA.			
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
031	Recursos do FMS			
01/12/2015	01120078	glo R\$	1.200,00	CONGENAS - COLEGIADO NACIONAL DE GEST MUNIC

DOTAÇÃO	EMPEX-D	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.2306.2.085	PSE/CRENS/FINEP/MSF/AS-Estadual-OCA.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
031	Recursos de FMS			
	29/12/2015 29120005	ord R\$	737,00	J. E. DA SILVA IMPRESSÕES ME
				TOTAL CLASSIF.. 737,00
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.2307.2.087	Gestão dos Benefícios Assistenciais/Eventuais-OCA.			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
031	Recursos de FMS			
	06/01/2015 06010005	est R\$	45.050,00	V. P. DA SILVA FUVERARA ME
	02/06/2015 02060003	est R\$	34.850,00	V. P. DA SILVA FUVERARA ME
				TOTAL CLASSIF.. 4.562,90
10.04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.2307.2.091	Gestão e Manutenção da Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
031	Recursos de FMS			
	29/12/2015 29120007	ord R\$	1.035,00	J. E. DA SILVA IMPRESSÕES ME
				TOTAL CLASSIF.. 1.035,00
11.01. Secretaria de Cultura e Turismo.				
13.122.0202.2.099	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	26/06/2015 26060018	ord R\$	7.105,13	R P DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP
				TOTAL CLASSIF.. 7.105,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	01/10/2015 01100034	est R\$	10.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA
	01/12/2015 01120036	ord R\$	4.790,66	CAGECE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
				TOTAL CLASSIF.. 3.933,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
000	Recursos Ordinários			
	26/06/2015 26060018	glo R\$	75.421,78	R P DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP
				TOTAL CLASSIF.. 42.782,68
11.01. Secretaria de Cultura e Turismo.				
13.332.1301.2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCA.			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	05/01/2015 05010035	est R\$	10.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA
	15/11/2015 15110009	ord R\$	141,13	TELEMAR NORTE LESTE S/A
				TOTAL CLASSIF.. 378,54
11.01. Secretaria de Cultura e Turismo.				
13.332.1304.2.115	Manutenção da Escola de Música-OCA.			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
	05/01/2015 05010030	glo R\$	2.400,00	FRANCISCO MATEUS DE LIMA SOUSA
				TOTAL CLASSIF.. 200,00

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/01/2015	05010081	2.400,00	ROBERNAND FEITOSA SILVA OLIVEIRA	200,00
05/01/2015	05010082	2.400,00	SEBASTIAO ARISTIANO FERNANDES DE CASTRO	200,00
05/01/2015	05010083	2.400,00	MARLON ORLINDO GONCALVES	200,00
05/01/2015	05010084	1.200,00	SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	100,00
05/01/2015	05010096	12.000,00	FRANCISCO ERVANI DE LIMA BARBOSA	1.000,00
05/01/2015	05010097	2.400,00	FRANCISCA FRANCILENE VIEIRA CARNEIRO	200,00
05/01/2015	05010098	10.800,00	ENALDO LOPES DA SILVA	900,00
05/01/2015	05010099	2.400,00	LUANA MAYARA SILVA SOUZA	200,00
05/01/2015	05010100	2.400,00	ANTONIO AURICLIO FEITOSA SILVA	200,00
05/01/2015	05010101	2.400,00	JACKSON SANTOS DO NASCIMENTO	200,00
05/01/2015	05010102	1.200,00	FRANCISCO FRANCAVALDO PAIX DA SILVA	100,00
05/01/2015	05010103	2.400,00	MARIA SOCORRO LOPES DA SILVA	200,00
05/01/2015	05010105	2.400,00	LUCINEIDE DE SOUSA LIMA	200,00
05/01/2015	05010107	2.400,00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA CARNEIRO	200,00
05/01/2015	05010108	2.400,00	VICENÇA MARIA DE JESUS LIMA	200,00
05/01/2015	05010109	2.400,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUSA	200,00
05/01/2015	05010111	1.200,00	MARIA EDUARDA BEZERRA	100,00
05/01/2015	05010114	1.200,00	MARIA GILVENEIDE DA SILVA MATOS	100,00
05/01/2015	05010115	1.200,00	VERONICA FREIRE DO NASCIMENTO ARAUJO	100,00
05/01/2015	05010118	1.200,00	SANDRA MARIA FEITOSA SILVA	100,00
05/01/2015	05010120	1.200,00	AMANDA FEITOSA DA SILVA	100,00
05/01/2015	05010121	2.400,00	MARIA INOVETE LIMA DA SILVA NOGUEIRA	200,00
05/01/2015	05010122	2.400,00	FRANCISCA ROGERIANA RODRIGUES SILVA	200,00
05/01/2015	05010124	1.200,00	JOSE MAURICIO DAS CHAGAS PEREIRA	100,00
05/01/2015	05010125	1.200,00	MARIA EUSEBIO DO CARMO OLIVEIRA	100,00
05/01/2015	05010126	2.400,00	EUGENIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SALES	200,00
05/01/2015	05010127	2.400,00	DANIEL JOSE MATA SILVA	200,00
05/01/2015	05010128	1.200,00	CARLA SHEILA HONORATO ROCHA DE OLIVEIRA	100,00
05/01/2015	05010129	2.400,00	VALDIRBERTO DA SILVA FERREIRA	200,00
05/01/2015	05010129	2.400,00	JOSE DEUSINAR DA SILVA	200,00
05/01/2015	05010141	1.200,00	LINDETE CANDEIA DE JESUS SILVA	100,00
05/01/2015	05010142	1.200,00	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DE LIMA	100,00
05/01/2015	05010144	1.200,00	RAIMUNDO MARCIO DE CARVALHO	100,00
05/01/2015	05010145	2.400,00	CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO CORDEIRO	200,00
05/01/2015	05010147	1.200,00	TARA DANTAS DA SILVA	100,00
05/01/2015	05010148	2.400,00	MARIA DO SOCORRO BANDEIRA LIMA CAMINHA	200,00
05/01/2015	05010149	1.200,00	BRUNO WESLEY NOGUEIRA RIBEIRO	100,00
05/01/2015	05010150	1.200,00	MARIA AELANDIA DA SILVA	100,00
05/01/2015	05010151	1.200,00	ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES	100,00
05/01/2015	05010152	1.200,00	EMILIA SILVEIRA DE ARAUJO	100,00
05/01/2015	05010153	1.200,00	ANA PAULA DA SILVA FREITAS	100,00
05/01/2015	05010154	1.200,00	FATIMA CLAUDIANA MACIEL	100,00
05/01/2015	05010155	1.200,00	MARIA MATILDE FARIAS	100,00
05/01/2015	05010160	2.400,00	DAVID FERREIRA DA SILVA	200,00
01/04/2015	01040028	900,00	CARLOS ALBERTO RIBEIRO	100,00
01/04/2015	01040029	900,00	MARIA JOELMA DE ALMEIDA	100,00
01/04/2015	01040034	700,00	FRANCISCA MARIA DE LIMA SILVA MEZES	100,00
01/04/2015	01040035	700,00	LUZAIRA DE SOUSA RODRIGUES	100,00

ATAE - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/06/2015	03080057 est R\$	50,00	FRANCISCA ISABEL DA SILVA NOGUEIRA ALVES	100,00
03/11/2015	03120034 glo R\$	50,00	ANA CLAUDIA ARAUJO FERREIRA	300,00
TOTAL CLASSIF..				9.600,00

12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
15.122.0202.1.119 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos				
3.3.90.32.00 Material de Consumo				
000 Recursos Ordinários				
10/06/2015	10060011 ord R\$	23.360,00	FERCO. INDÚSTRIA METALÚRGICA COMERCIAL E SER	23.360,00
17/07/2015	17070010 glo R\$	1.100,00	ANTONIA ANDREA DA SILVA PONTES ME	53.000,00
TOTAL CLASSIF..				72.360,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000 Recursos Ordinários				
25/08/2015	25080032 ord R\$	390,00	CARLOS JOSE ROCHA CELEDONIO	390,00
TOTAL CLASSIF..				390,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000 Recursos Ordinários				
25/01/2015	05010225 est R\$	55.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	351,00
25/01/2015	05010324 est R\$	55.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	12.325,69
25/01/2015	05010500 est R\$	20.350,00	BRASNET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.150,00
02/03/2015	02030085 est R\$	251.350,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	33.208,00
04/05/2015	04050060 glo R\$	50.400,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	5.040,00
05/07/2015	06070040 glo R\$	33.600,00	VENMAQ CONSTRUÇÕES LTDA	42.400,00
09/07/2015	09070005 ord R\$	63,43	DETRAN	63,43
09/07/2015	09070006 ord R\$	109,96	FENASEG-FEDE. MAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	109,96
09/07/2015	09070007 ord R\$	109,96	FENASEG-FEDE. MAC. DAS EMP. DE SEGU. PRIV. D	109,96
09/07/2015	09070008 ord R\$	63,43	DETRAN	63,43
31/07/2015	31070013 glo R\$	25.000,00	MS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO	15.000,00
26/08/2015	26080010 est R\$	16.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	6.500,00
25/09/2015	25090018 est R\$	20.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	4.532,60
05/11/2015	03110226 est R\$	3.150,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.948,40
05/11/2015	03110227 est R\$	10.800,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	3.074,14
01/12/2015	01120046 est R\$	35.763,93	COELCE - COMPANHIA EVERGETICA DO CEARA	23.324,01
TOTAL CLASSIF..				150.284,62

12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
15.451.0203.1.238 Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
000 Recursos Ordinários				
03/06/2015	03060006 glo R\$	359.954,60	WAF CONSTRUÇÕES LTDA	163.600,00
31/08/2015	31080029 glo R\$	233.627,51	WAF CONSTRUÇÕES LTDA	233.627,51
TOTAL CLASSIF..				475.427,51

12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
15.451.1525.1.043 Construção, Ampliação e Reforma de Praça -OCA.				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
000 Recursos Ordinários				
02/04/2015	02040001 glo R\$	217.497,63	H B W CONSTRUÇÕES, LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	109.171,10

ATAC - ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORA CONTÁBIL CAC 662

RACIÃO NEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 109.171,10
12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
15.452.1502.1.045	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepípedos			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
	01/12/2015 01120097	ord R\$ 79.911,52	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA ME	79.911,52
				TOTAL CLASSIF.. 79.911,52
12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
15.452.1503.1.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O CA,			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	05/11/2015 03110110	est R\$ 270.808,12	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	270.808,12
				TOTAL CLASSIF.. 270.808,12
12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
15.452.1505.1.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA,			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	05/10/2015 05100001	glo R\$ 127.500,00	CAUDELA COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	127.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 127.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	10/02/2015 10020059	est R\$ 33.550,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	33.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 33.550,00
12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
15.452.1507.1.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	01/07/2015 01070020	est R\$ 17.350,00	ANTONIO SALES DA SILVA	17.350,00
				TOTAL CLASSIF.. 17.350,00
12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
17.512.1703.1.123	Gerenciamento das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento Água-OCA,			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	02/03/2015 02030086	est R\$ 69.300,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	69.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 69.300,00
12.01. Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
17.512.1704.1.045	Construção de Obras de Drenagem			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
	04/05/2015 04050064	ord R\$ 38.355,10	VAP CONSTRUÇÕES LTDA	38.355,10
	02/06/2015 02060048	ord R\$ 52.624,82	VAP CONSTRUÇÕES LTDA	52.624,82
	31/08/2015 31080028	glo R\$ 123.123,02	VAP CONSTRUÇÕES LTDA	123.123,02

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 214.102,94
13 01.	Sec. da Agricultura			
20 122 0202 2.126	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.			
3.3.50.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
06/01/2015	06010015 glo R\$	18.000,00	SELMA MARIA DA COSTA CORDEIRO	4.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010459 est R\$	5.050,00	BRISAVET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230,00
31/03/2015	31030003 glo R\$	30.140,00	CONSTRUTORA COPAR LTDA	4.384,00
01/12/2015	01120048 ord R\$	1.273,45	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.273,45
				TOTAL CLASSIF.. 5.897,45
14 01.	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário			
25 122 2603 2.140	Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário			
3.3.50.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
27/07/2015	27070016 glo R\$	15.663,21	J. A. MENDES MARTINS FILHO ME	7.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010157 est R\$	2.880,00	FRANCISCO JOSE DE MOURA FREITAS	60,00
05/01/2015	05010322 est R\$	2.880,00	MARCOS AURELIO MAIA LIMA	60,00
05/01/2015	05010323 est R\$	2.880,00	ALDISIO ALAN DE OLIVEIRA	60,00
05/01/2015	05010441 glo R\$	25.200,00	JOAO ADRIANO PAULO	8.400,00
31/12/2015	31120003 est R\$	240,00	FRANCISCO JOSE DE MOURA FREITAS	240,00
31/12/2015	31120004 est R\$	240,00	MARCOS AURELIO MAIA LIMA	240,00
31/12/2015	31120005 est R\$	240,00	ALDISIO ALAN DE OLIVEIRA	240,00
				TOTAL CLASSIF.. 9.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010132 glo R\$	36.000,00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & C	18.000,00
05/01/2015	05010145 glo R\$	16.400,00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	4.600,00
05/01/2015	05010191 est R\$	6.000,00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	146,32
05/01/2015	05010455 est R\$	5.050,00	BRISAVET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230,00
10/02/2015	10020023 glo R\$	65.780,00	CONSTRUTORA COPAR LTDA	20.332,00
30/05/2015	30050040 glo R\$	4.279,20	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IAPORÁ	713,20
18/11/2015	18110008 est R\$	350,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,75
01/12/2015	01120057 ord R\$	1.119,52	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.119,52
				TOTAL CLASSIF.. 45.313,73
15 01.	Sec. de Des. Econ. Agronegócio e Comércio			
04 122 0202 2.143	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desent. Econ. Agronegócio e Comércio			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
05/01/2015	05010441 glo R\$	36.000,00	RICOL RUSSAS IND.COM.DE CLEC LTDA	9.000,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RICHARDO NEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
06/01/2015	06010017 glo R\$	36.000,00	MARIA OSENIER DE LIMA FREITAS	6.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	15.000,00
17 01. Secretaria do Meio Ambiente					
04 122 202 2.144	Gereciamento Administrativo da Secretaria do Meio Ambiente.				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	Recursos Ordinários				
03/08/2015	03080031 glo R\$	16.440,00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	4.384,00	
13/11/2015	13110005 ord R\$	52,55	TELENAR NORTE LESTE S/A	52,55	
				TOTAL CLASSIF..	4.436,55
18 01. Secretaria de Esporte e Juventude					
04 122 020 2.147	Gereciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.				
3.3.90.39.00	Material de Consumo				
000	Recursos Ordinários				
15/05/2015	15050006 ord R\$	2.913,30	ALUMIPLACAS SHQ VOLEIERA INDÚSTRIA DE PLACAS	2.913,30	
				TOTAL CLASSIF..	2.913,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	Recursos Ordinários				
05/01/2015	05010130 est R\$	50.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	630,02	
05/01/2015	05010194 est R\$	10.000,00	CASECE - C. AGUA E ESG. DO CEARÁ	1.827,57	
01/07/2015	01070038 est R\$	20.000,00	CASECE - C. AGUA E ESG. DO CEARÁ	355,23	
01/12/2015	01120054 ord R\$	3.734,01	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.734,01	
				TOTAL CLASSIF..	6.556,83
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.996.056,09

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTETOR	CRECBA	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIAR	Ch/Ref/T1
2014	02010129	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020111 R\$ 245,00	FNE	FNE 036963
					04/02/2015 04020112 R\$ 245,00	FNE	FNE 036963
	02010227	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010037 R\$ 1.638,82	F.ESPECIAL	FNE 036963
					02/02/2015 02020006 R\$ 1.114,24	F.ESPECIAL	FNE 036963
	02010338	13 01. 20 122 0202 2.116 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010042 R\$ 172,51	F.ESPECIAL	FNE 036963
					29/01/2015 29010043 R\$ 35,52	F.ESPECIAL	FNE 036963
	02040020	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020129 R\$ 2.633,12	FNE	FNE 036963
					04/02/2015 04020133 R\$ 2.346,39	FNE	FNE 036963
	03020324	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR NUNES RAMALHO		28/01/2015 28010003 R\$ 338,20	FNE	FNE 014300
							R\$ 41,80
	03020336	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	PEDRO FELIPE PAZ NETO		28/01/2015 28010002 R\$ 293,70	FNE	FNE 038921
							R\$ 36,30
	03150017	09 01. 10 301 1003 2.050 3.3.90.39.00	HOSPITAL E CASA DE SAÚDE DE RUSSAS		05/01/2015 05010004 R\$ 76.271,47	MAC	FMS 003119
	03150076	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.36.00	ARISTEU DE OLIVEIRA GURGEL		30/01/2015 30010062 R\$ 187,00	T DIVERSOS	FNE 111713
							R\$ 33,00
	08120014	15 04. 03 244 0304 2.077 3.3.90.30.00	R P DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP		04/05/2015 04050056 R\$ 23.539,06	FNAS/PBFF	FNAS 009618
	10030027	12 01. 17 512 1703 2.113 3.3.90.39.00	TRANSO - TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO EIRELI ME		28/01/2015 28010055 R\$ 1.238,30	ARRECADACA	PWR 008033
	10110017	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	02/02/2015 02020005 R\$ 1.193,97	F.ESPECIAL	PWR 036963
	10115013	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020110 R\$ 3.220,98	FNE	FNE 036963
					04/02/2015 04020114 R\$ 3.799,93	FNE	FNE 036963
	12020014	08 01. 12 365 1208 2.027 3.3.90.36.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020106 R\$ 214,40	FNE	FNE 036963
	10110015	14 01. 26 122 2603 2.131 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010044 R\$ 251,58	F.ESPECIAL	DEPUTRAM 036963
					29/01/2015 29010045 R\$ 251,35	F.ESPECIAL	036963
	11120013	02 01. 04 122 0202 2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010023 R\$ 73,34	F.ESPECIAL	PWR 036963
	12090016	03 01. 00 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME		14/05/2015 14050121 R\$ 7.000,00	FUS	FMS 012251
	12090017	03 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME		29/04/2015 29040033 R\$ 8.500,00	CAIXA	PWR 012251
	12090018	14 01. 26 122 2603 2.130 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME		29/04/2015 29040040 R\$ 4.600,00	FUND.RESER	DEPUTRAM 012251
	12090019	10 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME		14/05/2015 14050017 R\$ 5.820,00	C.MOVIMENT	SETAS 042935
	12090020	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME		29/04/2015 29040062 R\$ 7.000,00	FNE	FNE 012251
	15120014	17 01. 04 122 0202 2.134 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010055 R\$ 36,56	F.ESPECIAL	PWR 036963

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/1
15120015	09 01. 10 301 1002	2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			04/02/2015 04020135	R\$	2.319,91	PAB	036963
15120016	09 01. 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			24/02/2015 04020113	R\$	1.493,69	FUS	334963
15120017	10 04. 08 244 0807	2.062 3.3.90.30.55	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			29/01/2015 29010028	R\$	240,24	FMS/PBVC	369632
15120018	12 01. 15 122 0202	2.109 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			29/01/2015 29010036	R\$	10.438,27	F.ESPECIAL	036963
			02/02/2015 02020007	R\$	7.162,57	F.ESPECIAL	036963
			02/02/2015 02020008	R\$	3.222,32	F.ESPECIAL	036963
15120019	09 01. 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			06/02/2015 06020018	R\$	4.792,46	FUS	036963
15120006	06 01. 04 122 0202	2.012 3.3.90.39.00	ATTE ASSESSORIA TÈC.,	FINANCEIRA E TÈC. EDUCACIONAL LTDA ME		FME	
			21/01/2015 21010095	R\$	24.800,00	FME	038432
21070012	12 01. 15 122 0202	2.109 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			15/01/2015 29010039	R\$	33,00	F.ESPECIAL	036963
			13/01/2015 29010054	R\$	44,00	F.ESPECIAL	036963
22120037	08 01. 04 122 0202	2.012 3.3.90.30.55	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FME	
			04/02/2015 04020115	R\$	392,77	FME	036963
22120039	07 01. 04 122 0202	2.009 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			29/01/2015 29010016	R\$	36,58	F.ESPECIAL	036963
22120040	02 01. 04 122 0202	2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			29/01/2015 29010017	R\$	504,90	F.ESPECIAL	036963
22120041	02 01. 04 122 0202	2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			29/01/2015 29010018	R\$	814,02	F.ESPECIAL	036963
22120042	02 01. 04 122 0202	2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			29/01/2015 29010020	R\$	16,60	F.ESPECIAL	036963
22120043	02 01. 04 122 0202	2.003 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			25/01/2015 29010019	R\$	647,76	F.ESPECIAL	036963
22120044	09 01. 10 301 1001	2.038 3.3.90.30.55	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			04/02/2015 04020134	R\$	2.026,90	PAB	036963
22120045	09 01. 10 305 1008	2.054 3.3.90.30.55	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			04/02/2015 04020139	R\$	117,92	F.ESPECIAL	036963
22120046	10 04. 08 244 0806	2.072 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			29/01/2015 29010031	R\$	622,65	FMS/PBFI	369632
22120047	09 01. 10 305 1506	2.054 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			04/02/2015 04020140	R\$	297,65	EMENDAS	036963
22120048	10 01. 01 122 0807	2.055 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		SETAS	
			04/02/2015 04020062	R\$	717,67	C.MOVIMENT	369632
22120049	10 01. 05 122 0807	2.055 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		SETAS	
			04/02/2015 04020058	R\$	391,16	C.MOVIMENT	001239
22120050	10 01. 08 122 0807	2.055 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		SETAS	
			04/02/2015 04020058	R\$	73,92	C.MOVIMENT	369632
22120051	08 01. 12 361 1201	2.017 3.3.90.50.55	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FME	
			04/02/2015 04020107	R\$	759,79	FME	036963
			04/02/2015 04020108	R\$	543,94	FME	036963
22120052	09 01. 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			06/02/2015 06020017	R\$	4.822,43	FUS	036963
22120056	09 01. 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO	ESTRELA DO VALE LTDA		FMS	
			04/02/2015 04020122	R\$	1.247,50	FUS	036963
23120001	06 01. 12 345 1204	2.011 4.4.90.52.00	MARCIA MARIA DIAS ME			FME	
			03/02/2015 03020036	R\$	30.000,00	FME	033514
			26/02/2015 26020055	R\$	24.360,00	FME	033514

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAJXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/04/2015	10040083	R\$ 15.630,00	FME	033514
			13/05/2015	11050071	R\$ 10.000,00	FME	033514
			20/06/2015	10040065	R\$ 10.000,00	FME	033514
2403030	10 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.39.00		F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS	23/01/2015 23010010	R\$ 4.137,00	C.MOVIMENT	SETAS 174621
					R\$ 63,00	TRAF	23020017
24030031	08 01. 04 122 0202 2.512 3.3.52.35.00		F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SERVIÇOS	23/01/2015 23010004	R\$ 4.432,59	FME	FME 017662
					R\$ 67,59	TRAF	23010007
29120001	11 01. 13 422 0202 2.105 3.3.30.33.00		FERREIRA & LIMA PRODUÇÕES LTDA ME,	21/01/2015 21010048	R\$ 36.252,00	FPM	FPM
				30/01/2015 30010027	R\$ 15.000,00	FPM	025764
				10/02/2015 10020030	R\$ 15.000,00	FPM	025764
30060023	05 01. 04 122 0202 2.907 3.3.90.39.00		CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	22/01/2015 22010002	R\$ 16.252,50	MOVIMENTO	FPM
					R\$ 247,50	IRRF	22010003
				27/01/2015 27010021	R\$ 16.252,50	MOVIMENTO	035843
					R\$ 247,50	IRRF	27010009
				05/03/2015 06030005	R\$ 16.262,50	MOVIMENTO	
					R\$ 237,50	IRRF	06030004
31120002	10 04. 08 244 0806 2.076 3.3.90.30.00		BRUNA ALVES CASTRO DE SOUSA ME	28/01/2015 28030001	R\$ 10.000,00	PAJF	FMS 176831
				03/02/2015 03020002	R\$ 6.535,00	PAJF	176831
31120003	10 04. 08 244 0807 2.143 3.3.90.30.00		BRUNA ALVES CASTRO DE SOUSA ME	26/01/2015 26010011	R\$ 10.936,00	FMS/PJVS	FMS 176832
31120004	10 04. 08 243 0803 2.073 3.3.90.30.00		BRUNA ALVES CASTRO DE SOUSA ME	26/01/2015 26010009	R\$ 36.280,00	FMS/PJOV	FMS 176831
31120005	10 04. 08 244 0607 2.064 3.3.52.35.00		BRUNA ALVES CASTRO DE SOUSA ME	26/01/2015 26010010	R\$ 11.598,00	FMS/IGDBF	FMS 176831
31120006	02 01. 04 122 0202 2.002 3.3.52.35.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010022	R\$ 509,51	F.ESPECIAL	FMS 036963
31120007	02 01. 04 122 0202 2.002 3.3.52.35.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010021	R\$ 601,40	F.ESPECIAL	FMS 036963
31120008	09 01. 10 351 1301 2.031 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020136	R\$ 2.107,49	PA3	FMS 036963
31120009	12 04. 06 244 0806 2.575 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010030	R\$ 595,12	FMS/PBFI	FMS 369632
31120010	12 04. 06 244 0807 2.585 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010027	R\$ 135,72	FMS/IGDBF	FMS 369632
31120011	05 01. 10 305 1001 2.054 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020141	R\$ 129,40	ENDERIAS	FMS 036963
31120021	10 01. 04 122 0307 2.555 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020061	R\$ 203,28	C.MOVIMENT	SETAS 369632
31120022	03 01. 06 122 0202 2.237 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	06/01/2015 06020516	R\$ 7.070,16	FUS	FMS 036963
31120023	10 04. 08 244 0807 2.082 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	29/01/2015 29010029	R\$ 403,54	FMS/PFNC	FMS 369632
31120024	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020117	R\$ 1.522,87	FUS	FMS 036963
31120025	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	04/02/2015 04020120	R\$ 213,72	FUS	FMS 036963
					R\$ 525.059,36		

Ceará
Govern: Municipal de Russas
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2015 a 31/12/2015

ATAC
Página : 0004

EXERC.	EXPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				TOTAL GERA:..R\$	515.059,56		

EXERC.	EFETIVO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015							
	15080013	09 01. 10 302 1003 2.029 3.3.90.30.00	HOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	23/02/2015 23020050 R\$	683,18	FUS	FMS 209834
			SUB-TOTAL....R\$		683,18		
2014							
	01040018	11 01. 13 392 1304 2.155 3.3.90.36.00	MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DE LIMA	12/01/2015 2010005 R\$	100,00	MOVIMENTO	FMR
	01040019	11 01. 13 392 1304 2.155 3.3.90.36.00	IMPETE CAMBEIRA DE JESUS SILVA	12/01/2015 2010006 R\$	100,00	MOVIMENTO	FMR
	01040024	10 01. 08 122 0807 2.555 3.3.90.33.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	20/02/2015 20020056 R\$	2.500,00	C.MOVIMENT	SETAS 200215
				11/03/2015 11030017 R\$	2.500,00	C.MOVIMENT	050288
	01040025	05 01. 04 122 0202 2.007 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	20/02/2015 20020020 R\$	1.600,00	FPM	FMR
				04/03/2015 04030051 R\$	1.600,00	T DIVERSOS	005028
	01040026	05 01. 04 122 0202 2.008 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	22/02/2015 20020020 R\$	4.800,00	FPM	FMR 005028
				24/03/2015 04030050 R\$	4.800,00	MOVIMENTO	005028
	01040027	07 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	20/02/2015 20020010 R\$	11.200,00	FPM	FMR 005028
				11/03/2015 20030067 R\$	11.200,00	MOVIMENTO	005028
	01040042	08 01. 12 361 1201 2.217 3.3.90.35.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010067 R\$	255,74	FME	FME 036963
	01040048	08 01. 04 122 0202 2.222 3.3.90.33.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	04/05/2015 04030019 R\$	5.500,00	FME	FME 005028
	01040058	08 01. 04 122 0202 2.222 3.3.90.33.00	SERTEAM - SERV. DE CONSULTORIA TEC. AGS PARTICÍPIOS S/C LTDA	02/02/2015 02020013 R\$	3.940,00	FME	FME 004241
					60,00	IRRF	02020005
				04/03/2015 04030015 R\$	3.940,00	FME	004241
					60,00	IRRF	04030003
	01070024	10 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	25/01/2015 26010004 R\$	624,15	C.MOVIMENT	SETAS 012601
	01070032	14 01. 26 122 2603 2.150 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	26/01/2015 26010003 R\$	624,15	ITR	DEPUTAM 022601
	01070034	11 01. 13 122 0202 2.069 3.3.90.36.00	R.P. DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP	02/07/2015 02070003 R\$	12.714,16		FMR 040961
	01070035	11 01. 13 122 0202 2.555 4.4.90.52.00	R.P. DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP	02/07/2015 02070002 R\$	45.554,55		FMR 040961
	01070038	11 01. 13 122 0202 2.033 4.4.90.52.00	R.P. DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP	02/07/2015 02070001 R\$	33.001,55		FMR 040961
				02/07/2015 02070004 R\$	2.336,10		040961
				26/11/2015 26110004 R\$	24.589,46		040961
	01070048	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	28/02/2015 26010003 R\$	624,15	FUS	FMS 012601
	01070049	07 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	25/01/2015 26010004 R\$	624,15	ITR	FMR 012601
	01070050	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	25/01/2015 26010003 R\$	624,15	FME	FME 012601
	01070056	14 01. 26 122 2603 2.150 3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 2010010 R\$	951,59	MOVIMENTO	DEPUTAM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref./TI
0150015	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		ANA PAULA DA SILVA FREITAS	12/01/2015 12010007 R\$	100,00	MOVIMENTO	PNR
0100026	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.39.00		MS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/01/2015 22010111 R\$	5.000,00	MOVIMENTO	PNR 036974
0303027	08 01. 64 122 0202 2.412 3.3.90.39.00		G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	10/04/2015 10040088 R\$	5.417,50	FME	FNE 005372
					82,50	IRRF	10040025
				10/06/2015 10060064 R\$	5.417,50	FME	005372
					82,50	IRRF	10060020
0108029	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES	12/01/2015 12010006 R\$	100,00	MOVIMENTO	PNR
0108030	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA RELÂNDA DA SILVA	12/01/2015 12010009 R\$	100,00	MOVIMENTO	PNR
0108031	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		EMILIA SILVEIRA DE ARAUJO	12/01/2015 12010010 R\$	100,00	MOVIMENTO	PNR
0150033	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		FATIMA CLAUDIARA MACIEL	12/01/2015 12010011 R\$	100,00	MOVIMENTO	PNR
0108038	10 01. 08 122 0807 2.655 3.3.90.39.00		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020076 R\$	230,00	C.MOVIMENTO	SETAS 009806
				11/02/2015 11020085 R\$	230,00	C.MOVIMENTO	211021
0108045	08 01. 22 361 1201 2.017 3.3.90.36.00		MARIA LAURICE LOPES CHAVES	22/01/2015 22010075 R\$	670,00	FME	FME 010531
0109005	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/03/2015 22010063 R\$	2.370,16	FUS	FPS
0109013	18 01. 04 122 0202 2.137 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010013 R\$	3.911,71	MOVIMENTO	PNR
				22/01/2015 22010013 R\$	2.305,15	MOVIMENTO	
0109015	10 04. 08 244 0806 2.077 3.3.90.39.00		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020078 R\$	460,00	FMS/PBFI	FMS 2110102
0109025	07 01. 64 122 0202 2.509 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/02/2015 23020055 R\$	1.212,18	FPN	PNR
				23/02/2015 23020058 R\$	46,74	FPN	
				25/02/2015 23020059 R\$	346,23	FPN	
0109033	08 01. 12 361 1201 2.009 4.4.90.52.00		IVECO LATIN AMERICA LTDA	23/03/2015 23030041 R\$	150.000,00	CAIXA	FME 005599
0109041	08 01. 12 361 1204 2.021 3.3.90.39.00		FOX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	24/02/2015 26020050 R\$	4.076,77	FME	FME 008661
					62,08	IRRF	26020075
				26/02/2015 26020044 R\$	3.665,18	FME	008661
					55,82	IRRF	26020111
0120003	09 01. 10 302 1003 2.653 3.3.90.35.00		SOCIEDADE DE FACTEÇÃO A WATERMIDAOE E INF. DE RUSS	20/01/2015 20010009 R\$	28.347,32	MAC	FMS 000086
					431,66	IRRF	20010013
				20/01/2015 20010012 R\$	24.668,48	MAC	000086
					366,52	IRRF	20010015
0110031	07 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010035 R\$	1.829,88	MOVIMENTO	PNR
0110032	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00		BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020005 R\$	690,00	FUS	FMS
				11/02/2015 11020006 R\$	1.150,00	FUS	
				11/02/2015 11020008 R\$	1.150,00	FUS	009806
				11/02/2015 11020009 R\$	230,00	FUS	009806
				11/02/2015 11020010 R\$	460,00	FUS	009806

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CADEN	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/uf/vl
			14/02/2015	1102002	R\$ 690,00	FUS	
0110033	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FNE
			22/01/2015	2201010	R\$ 4.358,25	FNE	
0110034	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA NATILDE FAZIAS				PVA
			12/01/2015	1201012	R\$ 100,00	MOVIMENTO	
0110041	11 01. 13 122 0202 2.069 3.3.90.39.00		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PVA
			11/02/2015	11020013	R\$ 650,50	FFR	
			11/02/2015	11020042	R\$ 650,50	FFR	009306
01120006	10 04. 26 244 0807 2.294 3.3.90.39.00		AUTO PEÇAS CAMPINA GRANDE				FFWS
			26/01/2015	26010012	R\$ 1.962,90	FFWS/IGDRF	
01120009	12 01. 15 122 0202 2.123 3.3.90.39.00		M. CASIMIRO BASTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				PVA
			21/01/2015	21010094	R\$ 25.233,45	FFM	040040
01120010	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.32.00		ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			28/05/2015	28050052	R\$ 9.864,00	FUS	006091
01120011	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00		ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			12/03/2015	12030062	R\$ 4.020,20	FUS	006091
01120022	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.30.00		J. E. DA SILVA IMPRESSÕES ME				PVA
			04/02/2015	04020116	R\$ 300,00	ARRECADACA	002061
01120023	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA				FMS
			21/01/2015	21010032	R\$ 3.354,04	FUS	036963
01120024	03 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA				FMS
			21/01/2015	21010033	R\$ 1.309,23	FUS	036963
0110037	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00		HELENA MOURA VIEIRA - EIREI				FMS
			07/04/2015	07040003	R\$ 217,50	FUS	001462
0110042	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.00		ATTE ASSESSORIA TEC., FINANCEIRA E TEC. EDUCACIONAL LTDA ME				FNE
			22/01/2015	22010036	R\$ 36.500,00	FNE	030432
			02/02/2015	02020010	R\$ 20.000,00	FNE	030432
0110044	02 01. 04 122 0202 2.005 3.3.90.36.00		SUSAN BETH MARTINS				PVA
			22/01/2015	22010048	R\$ 1.500,00	MOVIMENTO	174618
0110045	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.39.00		J. IVAN RABELO CUNHA EPP				FMS
			22/01/2015	22010069	R\$ 161,64	FUS	029015
0110046	07 02. 09 122 0902 2.030 3.3.90.39.00		RADIX CONSULTORIA ATUARIAL E SERVIÇOS S S LTDA				FFSS
			11/12/2015	11120013	R\$ 6.522,50	FFSS	491114
0110047	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00		J. IVAN RABELO CUNHA EPP				FMS
			22/01/2015	22010040	R\$ 262,44	FUS	029015
0110050	10 01. 03 122 0307 2.055 3.3.90.39.00		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				SETAS
			11/01/2015	11020082	R\$ 232,90	C.MOVIMENT	021104
02010008	10 01. 03 122 0307 2.055 3.3.90.39.00		TELEPAR NORTE LESTE S/A				SETAS
			23/01/2015	23020052	R\$ 47,64	C.MOVIMENT	230215
02010009	10 01. 03 122 0307 2.055 3.3.90.39.00		ENBATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A				SETAS
			23/02/2015	23020041	R\$ 4,93	C.MOVIMENT	230215
02010044	05 01. 04 122 0202 2.007 3.3.90.39.00		TELEPAR NORTE LESTE S/A				PVA
			23/02/2015	23020029	R\$ 153,64	FFM	
02010045	03 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00		TELEPAR NORTE LESTE S/A				FNE
			23/02/2015	23020026	R\$ 538,24	FNE	
02010043	03 01. 20 122 0202 2.116 3.3.90.39.00		TELEPAR NORTE LESTE S/A				PVA
			23/02/2015	23020004	R\$ 47,59	FFM	
02010053	17 01. 04 122 0202 2.134 3.3.90.39.00		TELEPAR NORTE LESTE S/A				PVA
			23/02/2015	23020001	R\$ 156,59	FFM	
			23/02/2015	23020002	R\$ 47,48	FFR	
02010060	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		SEBASTIAO MARCELO FERNANDES DE CASTRO				PVA
			12/01/2015	12010013	R\$ 200,00	MOVIMENTO	
02010063	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARLOW ORLANDO GONCALVES				PVA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/Ref/Fl
			12/01/2015	12010014 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010067	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		DIEGO OLIVEIRA G. GUIMARAES				PWR
			12/01/2015	12010015 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010068	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		FRANCISCA FRANCILENE VIEIRA CAMEIRO				PWR
			12/01/2015	12010016 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010070	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		DAVID FERREIRA DA SILVA				PWR
			12/01/2015	12010017 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010071	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		VALDIRBERTO DA SILVA FERREIRA				PWR
			12/01/2015	12010018 R\$	600,00	MOVIMENTO	
02010072	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		FRANCISCO ERASMO DE LIMA BARBOSA				PWR
			12/01/2015	12010019 R\$	1.000,00	MOVIMENTO	
02010073	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		EWALDO LOPES DA SILVA				PWR
			12/01/2015	12010020 R\$	800,00	MOVIMENTO	
02010074	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		LUIZNA MAYARA SILVA GONDIM				PWR
			12/01/2015	12010021 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010075	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		ANTONIO ARILO FEITOSA SILVA				PWR
			12/01/2015	12010022 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010080	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		TAÇESSA SANTOS DO NASCIMENTO				PWR
			12/01/2015	12010023 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010082	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		ANTENIA CARLA DE LIMA SOUSA				PWR
			12/01/2015	12010024 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010084	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA DA SILVA				PWR
			12/01/2015	12010025 R\$	100,00	MOVIMENTO	
02010085	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA SOCORRO LOPES DA SILVA				PWR
			12/01/2015	12010026 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010087	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		ANTONIO DE PAIVA ROBERTO DE OLIVEIRA				PWR
			12/01/2015	12010027 R\$	200,00	MOVIMENTO	852368
02010089	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		LUCENEIDE DE SOUSA LIMA				PWR
			12/01/2015	12010028 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010090	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		ANA CLAUDIA ARAUJO FERREIRA				PWR
			12/01/2015	12010029 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010091	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS DA SILVA CAMEIRO				PWR
			12/01/2015	12010030 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010092	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA DO SOCORRO BAIXEIRA LIMA CAMERHA				PWR
			12/01/2015	12010031 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010093	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA LINDETE DE LIMA SOUSA				PWR
			12/01/2015	12010032 R\$	200,00	MOVIMENTO	852369
02010094	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		JOSE DEUSIMAR DA SILVA				PWR
			12/01/2015	12010033 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010095	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		VICENÇA MARIA DE JESUS LIMA				PWR
			12/01/2015	12010034 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010096	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOUSA				PWR
			12/01/2015	12010035 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010097	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		LUCTEVE A.BUQUERQUE COSTA				PWR
			12/01/2015	12010036 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010100	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA EDUARDA BEZERRA				PWR
			12/01/2015	12010037 R\$	200,00	MOVIMENTO	
02010102	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		ARELI DE LIMA FERVADES DE CASTRO				PWR
			12/01/2015	12010038 R\$	100,00	MOVIMENTO	
02010103	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		MARIA GILVENECE DA SILVA RAIOS				PWR
			12/01/2015	12010039 R\$	100,00	MOVIMENTO	
02010104	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		VERONICA FREIRE DO NASCIMENTO ARAUJO				PWR
			12/01/2015	12010040 R\$	100,00	MOVIMENTO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	12,11	183F	26020031
			26/02/2015	26020024	R\$ 558,35	MOVIMENTO	001482
				R\$	8,53	183F	26020032
			26/02/2015	26020025	R\$ 680,24	MOVIMENTO	001482
				R\$	10,26	183F	26020033
			26/02/2015	26020026	R\$ 1.522,26	MOVIMENTO	001482
				R\$	20,14	183F	26020034
			26/02/2015	26020028	R\$ 558,05	MOVIMENTO	001482
				R\$	8,50	183F	26020036
			07/04/2015	07040126	R\$ 531,60	MOVIMENTO	040702
				R\$	8,10	183F	07040059
			07/04/2015	07040127	R\$ 462,31	MOVIMENTO	040703
				R\$	7,04	183F	07040190
			07/04/2015	07040128	R\$ 462,31	MOVIMENTO	040704
				R\$	7,04	183F	07040191
			07/04/2015	07040130	R\$ 462,31	MOVIMENTO	040705
				R\$	7,04	183F	07040194
02510207	09 01. 10 122 0202 2.057 3.3.95.35.00		HEDELITA SOUZEIRA VIEIRA - EIRELI				FMS
			26/02/2015	26020004	R\$ 317,37	FMS	001482
				R\$	4,83	183F	26020013
			26/02/2015	26020005	R\$ 317,37	FMS	001482
				R\$	4,83	183F	26020014
			26/02/2015	26020006	R\$ 290,92	FMS	001482
				R\$	4,43	183F	26020015
			26/02/2015	26020007	R\$ 211,56	FMS	001482
				R\$	3,22	183F	26020016
			26/02/2015	26020008	R\$ 1.169,88	FMS	001482
				R\$	17,62	183F	26020017
			26/02/2015	26020009	R\$ 462,31	FMS	001482
				R\$	7,04	183F	26020018
			26/02/2015	26020010	R\$ 214,24	FMS	001482
				R\$	3,26	183F	26020019
			26/02/2015	26020011	R\$ 1.398,45	FMS	001482
				R\$	21,25	183F	26020020
			26/02/2015	26020012	R\$ 214,24	FMS	001482
				R\$	3,26	183F	26020021
			26/02/2015	26020014	R\$ 317,37	FMS	001482
				R\$	4,83	183F	26020022
			26/02/2015	26020015	R\$ 171,26	FMS	001482
				R\$	2,81	183F	26020023
			26/02/2015	26020016	R\$ 462,31	FMS	001482
				R\$	7,04	183F	26020024
			07/04/2015	07040108	R\$ 646,55	FMS	001482
				R\$	16,25	183F	07040187
			07/04/2015	07040109	R\$ 531,60	FMS	001482
				R\$	8,10	183F	07040186
			07/04/2015	07040110	R\$ 531,90	FMS	001482
				R\$	8,10	183F	07040188
02610210	10 01. 08 122 0807 2.355 3.3.55.33.00		HEDELITA SOUZEIRA VIEIRA - EIRELI				SETAS
			26/02/2015	26020061	R\$ 1.196,33	C.MOVIMENT	022602
				R\$	16,22	183F	26020078
			26/02/2015	26020062	R\$ 409,43	C.MOVIMENT	022601
				R\$	6,22	183F	26020079

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			07/04/2015	07040001	R\$ 462,31	C.MOVIMENT	040701
					R\$ 7,04	IRRF	07040006
02010227	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010004	R\$ 498,24	F.ESPECIAL	PWR 036963
02010230	11 01. 13 122 0202 2.089 3.3.90.39.00	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	07/04/2015	07040129	R\$ 531,60	MOVIMENTO	PWR 040706
					R\$ 8,10	IRRF	07040192
02010232	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/02/2015	23020014	R\$ 46,24	FPM	PWR
			23/02/2015	23020015	R\$ 47,62	FPM	
02010238	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	26/02/2015	26020043	R\$ 423,16	FNE	FNE 022602
					R\$ 6,44	IRRF	26020056
			26/02/2015	26020042	R\$ 558,05	FNE	022603
					R\$ 8,50	IRRF	26020054
			26/02/2015	26020045	R\$ 1.074,14	FNE	022604
					R\$ 16,36	IRRF	26020058
			26/02/2015	26020046	R\$ 435,86	FNE	022605
					R\$ 6,64	IRRF	26020059
			26/02/2015	26020048	R\$ 435,86	FNE	022606
					R\$ 6,64	IRRF	26020061
			07/04/2015	07040020	R\$ 638,28	FNE	040704
					R\$ 9,72	IRRF	07040028
			07/04/2015	07040023	R\$ 531,90	FNE	040708
					R\$ 8,10	IRRF	07040034
			07/04/2015	07040024	R\$ 627,35	FNE	040707
					R\$ 9,55	IRRF	07040036
			07/04/2015	07040026	R\$ 425,52	FNE	040706
					R\$ 6,48	IRRF	07040041
			07/04/2015	07040027	R\$ 994,21	FNE	040705
					R\$ 15,14	IRRF	07040642
02010240	11 01. 13 192 1301 2.093 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/02/2015	23020005	R\$ 129,44	FPM	PWR
02010242	07 02. 09 122 0902 2.010 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/02/2015	23020013	R\$ 197,51	FMS	FMS
02010264	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.39.00	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	26/02/2015	26020017	R\$ 531,60	MOVIMENTO	PWR 001482
					R\$ 8,10	IRRF	26020025
			26/02/2015	26020027	R\$ 462,31	MOVIMENTO	001482
					R\$ 7,04	IRRF	26020035
			26/02/2015	26020029	R\$ 584,50	MOVIMENTO	001482
					R\$ 8,90	IRRF	26020037
			07/04/2015	07040125	R\$ 558,05	MOVIMENTO	040703
					R\$ 8,50	IRRF	07040004
02010273	14 01. 24 122 2603 2.130 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE HOURA FREITAS	04/02/2015	04020087	R\$ 60,00	MOVIMENTO	DEMITAS
02010274	14 01. 24 122 2603 2.130 3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO MAIA LIMA	04/02/2015	04020086	R\$ 60,00	MOVIMENTO	DEMITAS
02010275	14 01. 24 122 2603 2.130 3.3.90.36.00	ALOISIO ALAM DE OLIVEIRA	04/02/2015	04020090	R\$ 60,00	MOVIMENTO	DEMITAS
02010291	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ESAX-PRESV. DE SERV. E DIST. DO NACIÃO DE BATURITÉ - EIRELI	21/01/2015	21010038	R\$ 5.350,00	FNE	FNE 020090
02010324	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	LUCIA BERNARDETE MAIA CAPELO				FNE	FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRESCA	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
02010335	03 01. 10 302 1003 2.050 3.3.90.39.00		22/01/2015 22010001 R\$		1.490,00	FNE	000760
			20/01/2015 22010014 R\$		19.936,44	NAC	FMS
			31/03/2015 22010005 R\$		21.997,45	NAC	003119
			04/03/2015 22010015 R\$		582,04	NAC	003119
			06/03/2015 22010036 R\$		384,38	NAC	003119
			11/03/2015 11050060 R\$		582,04	NAC	003119
02010337	17 01. 04 122 0202 2.134 3.3.90.30.00		29/01/2015 23010031 R\$		160,15	F-ESPECIAL	PMR 036963
02010338	13 01. 20 122 0202 2.116 3.3.90.30.00		21/01/2015 21010004 R\$		36,96	F-ESPECIAL	PMR
02010356	08 01. 04 132 0202 2.012 3.1.99.24.00		08/01/2015 08010021 R\$		266,56	FNE	FMS 063843
					32,52	GRSS	08010008
			08/01/2015 08010022 R\$		1.264,51	FNE	063843
					94,30	INSS	08010009
02010357	06 01. 12 345 1204 2.026 3.1.90.04.00		06/01/2015 08010044 R\$		20.533,37	FUNDEB 6%	FNE 063843
					2.332,48	EXP.C.BRAB	08010024
					78,39	Faltas/ded	08010025
					2.540,12	INSS	08010026
					177,63	IRRF	08010027
02010368	03 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.39.00		05/02/2015 05010043 R\$		11,06	FUS	FMS 855061
02040000	03 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00		22/01/2015 21010057 R\$		2.121,38	FNE	FNE 036963
			21/01/2015 21010059 R\$		2.544,51	FNE	036963
			21/01/2015 21010062 R\$		3.002,92	FNE	036963
			21/01/2015 21010069 R\$		969,02	FNE	036963
			21/01/2015 21010072 R\$		6.123,74	FNE	036963
			21/01/2015 21010074 R\$		3.056,62	FNE	036963
			21/01/2015 21010079 R\$		1.459,74	FNE	036963
			21/01/2015 21010080 R\$		1.794,25	FNE	036963
02050015	11 01. 13 332 1304 2.105 3.3.90.31.00		12/01/2015 12010053 R\$		122,00	MOVIMENTO	PMR
02050025	13 01. 04 144 0403 2.058 3.3.90.39.00		11/02/2015 11020076 R\$		230,00	C.MOVIMENT	SETAS 009806
			11/02/2015 11020082 R\$		230,00	C.MOVIMENT	021103
02050031	03 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.36.00		22/01/2015 22010033 R\$		1.300,00	PAB	FMS 234870
02050037	03 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.39.00		04/02/2015 04020031 R\$		5.460,07	MOVIMENTO	PMR 512540
02060039	11 01. 13 392 1304 2.105 3.3.90.36.00		12/01/2015 12010054 R\$		100,00	MOVIMENTO	PMR
02060051	13 01. 20 122 0202 2.116 3.3.90.39.00		22/01/2015 22010012 R\$		716,24	MOVIMENTO	PMR
02060003	09 01. 10 301 1001 2.036 3.3.90.30.00		06/02/2015 06020023 R\$		600,00	PAB	FMS 005538
			06/02/2015 06020022 R\$		2.203,00	PAB	005538
02090004	09 01. 13 302 1003 2.049 3.3.90.30.00		04/12/2015 04120047 R\$		2.759,20	FUS	FMS
02090028	06 01. 04 122 0202 2.031 3.3.90.33.00		04/03/2015 04030041 R\$		2.420,00	MOVIMENTO	PMR 057531

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ALTERADA	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Pl
0200029	06 01. 04	122 0202	2.012 3.3.90.39.00	I SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME	12/02/2015 12020028 R\$	1.350,00	FME	FME 057531
0200002	11 01. 15	122 0202	2.109 3.3.90.30.00	MARCOS ANTÔNIO GOMES DO CARMO ME	29/01/2015 22010009 R\$	4.258,40	ARRECADACA	PPR 003105
					06/02/2015 06020005 R\$	5.252,90	ARRECADACA	003105
02020014	09 01. 10	122 0202	2.037 3.3.90.36.00	MARIA LÍCIA ROCHA DA SILVA	22/01/2015 22010070 R\$	3.702,36	FUS	FMS 070084
						237,04	IRRF	22010021
03020016	06 01. 04	122 0202	2.012 3.3.90.36.00	MARIA VALZECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015 22010077 R\$	1.200,00	FME	FME 010123
03020025	04 01. 30	122 0202	2.037 3.3.90.30.00	NICHELINE COMERCIAL DE SLP LTDA	22/01/2015 22010025 R\$	83,30	FUS	FMS 009288
03020026	02 01. 04	122 0202	2.002 3.3.90.30.00	NICHELINE COMERCIAL DE SLP LTDA	22/01/2015 22010120 R\$	41,90	MOVIMENTO	PPR 009288
03020050	05 01. 10	122 0202	2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO EZAC COUTINHO	22/02/2015 22010057 R\$	1.200,00	FUS	FMS 121130
03020053	04 01. 12	361 1201	2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADALBERTO SANTIAGO EVANGELISTA	12/02/2015 22010076 R\$	600,00	FME	FME 103152
03020055	14 01. 26	122 2603	2.130 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020018 R\$	460,00	FPM	DEMUTRAM 009806
					11/02/2015 11020044 R\$	460,00	FPM	
03020057	03 01. 04	122 0202	2.012 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020051 R\$	460,00	FME	FME 009806
					12/02/2015 11020054 R\$	1.380,00	FME	021102
					11/02/2015 11020055 R\$	460,00	FME	009806
					11/02/2015 11020056 R\$	1.380,00	FME	009806
03020060	08 01. 12	361 1201	2.017 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020053 R\$	2.461,00	FME	FME 021103
					11/02/2015 11020057 R\$	2.461,00	FME	009806
03020069	08 01. 12	365 1208	2.017 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020052 R\$	460,00	FME	FME 021104
					11/02/2015 11020058 R\$	460,00	FME	009806
03020040	07 02. 09	122 0902	2.015 3.3.90.33.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020049 R\$	460,00	FPSS	FPSS 021103
03020041	12 01. 15	122 0202	2.109 3.3.90.33.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020022 R\$	690,00	FPM	PPR 009806
					11/02/2015 11020024 R\$	920,00	FPM	
03020045	13 01. 20	122 0202	2.114 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020036 R\$	230,00	FPM	PPR 009806
					11/02/2015 11020043 R\$	230,00	FPM	009806
03020048	09 01. 30	302 1003	2.049 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020006 R\$	230,00	FUS	FMS 009806
					11/02/2015 11020007 R\$	230,00	FUS	
03020049	05 01. 10	303 1005	2.053 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020001 R\$	450,00	FUS	FMS 009806
					11/02/2015 11020002 R\$	230,00	FUS	
03020051	03 01. 10	301 1001	2.038 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020054 R\$	207,00	FUS	FMS 009806
					11/02/2015 11020054 R\$	207,00	FUS	
03020052	02 01. 04	122 0202	2.002 3.3.90.39.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020017 R\$	1.600,00	FPM	PPR 009806
					11/02/2015 11020018 R\$	230,00	FPM	
					11/02/2015 11020038 R\$	1.600,00	FPM	009806

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Cl/Ref/Tr
03020053	18 01. 04 122 0202 2.137 3.3.90.39.00	11/02/2015 11020039	R\$	230,00	FFM	009806	
		BRISAMET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PWR	
		11/02/2015 11020031	R\$	690,00	FFM	009806	
		11/02/2015 11020032	R\$	690,00	FFM	009806	
03020054	05 01. 04 122 0202 2.557 3.3.90.39.00	11/02/2015 11020028	R\$	530,00	FFM	009806	
		BRISAMET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PWR	
		11/02/2015 11020037	R\$	630,00	FFM	009806	
03020055	06 01. 04 122 0202 2.208 3.3.90.39.00	11/02/2015 11020021	R\$	1.150,00	FFM	009806	
		BRISAMET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PWR	
		11/02/2015 11020040	R\$	1.150,00	FFM	009806	
03020056	07 51. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	11/02/2015 11020018	R\$	230,00	FFM	009806	
		BRISAMET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PWR	
		11/02/2015 11020027	R\$	2.760,00	FFM	009806	
		11/02/2015 11020041	R\$	230,00	FFM	009806	
		11/02/2015 11020047	R\$	2.300,00	FFM	009806	
03110004	07 02. 09 122 0902 2.010 3.3.90.39.00	11/03/2015 11030022	R\$	5.475,02	FMS	021229	
		FACTUS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME				FMS	
			R\$	85,00	ISSQ	11030009	
			R\$	171,55	ISSQ	11030010	
03110005	07 02. 09 122 0902 2.212 3.3.90.39.00	11/05/2015 11030021	R\$	4.584,00	FMS	021229	
		FACTUS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME				FMS	
			R\$	72,00	ISSQ	11030007	
			R\$	144,00	ISSQ	11030008	
03110017	09 01. 26 302 1053 2.050 3.3.90.39.00	10/21/2015 20010513	R\$	4.386,21	MAC	003119	
		HOSPITAL : CASA DE SAUDE DE MOSSAS				FMS	
03110066	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	11/02/2015 10020036	R\$	1.593,99	FME	042278	
		ELMA BRUNO DE LIMA				FME	
			R\$	197,01	IMSS-PREST	10020043	
03110067	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	10/02/2015 10020034	R\$	1.593,99	FME	042278	
		ESSON CHAGAS DE MATOS				FME	
			R\$	197,01	IMSS-PREST	10020041	
03110068	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	10/02/2015 10020035	R\$	1.593,99	FME	042278	
		AUGUSTO CESAR PEREIRA DE SOUSA JUNIOR				FME	
			R\$	197,01	IMSS-PREST	10020042	
03110069	08 01. 04 122 0202 2.212 3.3.90.36.00	10/02/2015 10020033	R\$	1.533,99	FME	038881	
		MARCELO MAIA DE OLIVEIRA				FME	
			R\$	197,01	IMSS-PREST	10020040	
03110070	08 01. 12 365 1204 2.027 3.3.90.39.00	22/01/2015 22010122	R\$	2.251,74	FME	011611	
		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				FME	
03110072	18 01. 04 122 0202 2.133 3.3.90.39.00	11/02/2015 11020034	R\$	690,00	FFM	009806	
		BRISAMET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PWR	
03110073	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	04/02/2015 04020123	R\$	451,01	FME	011611	
		SISAR-SISTEMA I. S. RURAL DA BACIA H. B. N. JAGUARIBE				FME	
03110074	02 01. 04 122 0202 2.002 3.3.90.39.00	04/02/2015 04020031	R\$	17,16	MOVIMENTO	011611	
		SISAR-SISTEMA I. S. RURAL DA BACIA H. B. N. JAGUARIBE				PWR	
03110075	09 01. 10 301 1001 2.535 3.3.90.39.00	04/02/2015 04020032	R\$	314,42	F.S	011611	
		SISAR-SISTEMA I. S. RURAL DA BACIA H. B. N. JAGUARIBE				FMS	
03120019	09 01. 10 301 1001 2.535 3.3.90.39.00	21/01/2015 21010031	R\$	1.520,00	MAC	203416	
		FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA				FMS	
03120020	09 01. 15 395 1206 2.054 3.3.90.36.00	10/11/2015 10110027	R\$	3.225,00	ENDENIAS	203416	
		FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA				FMS	
		15/12/2015 15120164	R\$	2.000,00	FUS	203416	
		22/12/2015 22120018	R\$	2.000,00	FUS	203416	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	CC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/vl
20120021	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	23/04/2015	23040009 R\$	5.006,50	FUS	FMS 203416
24020010	16 01. 04 122 0202 2.133 3.3.90.39.00	RICOL RUSSAS IND.COM.DE OLEO LTDA	22/01/2015	22010015 R\$	3.000,00	MOVIMENTO	PMR
24020015	02 01. 04 122 0202 2.224 3.3.90.41.00	ARUVALE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE JAGUARI	30/01/2015	30010057 R\$	1.530,00	MOVIMENTO	PMR 042433
24030016	09 01. 10 351 1001 2.242 3.3.90.37.00	ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA	12/03/2015	12030030 R\$	1.612,60	MAC	FMS 005432
24030017	09 01. 10 351 1001 2.242 3.3.90.37.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	06/02/2015	06020024 R\$	56,40	FUS	FMS 005538
24030062	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	MARIA IRACILDA DE OLIVEIRA SOUSA	12/02/2015	12020021 R\$	1.587,00	MAC	FMS 005538
24030081	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	MARIA IRACILDA DE OLIVEIRA SOUSA	21/01/2015	21010017 R\$	1.413,62	PMR	FME 042802
24030081	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	MARIA IRACILDA DE OLIVEIRA SOUSA			33,28	CLASS-PREST	21010013
24030081	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA	21/01/2015	21010005 R\$	1.418,60	PMR	FME 045103
24030085	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA			33,40	CLASS-PREST	21010003
24030085	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	GLAUBER DE FREITAS GOMES	21/01/2015	21010015 R\$	3.290,68	PMR	FME 037759
24030088	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	GLAUBER DE FREITAS GOMES			77,47	CLASS-PREST	21010012
24030088	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	JOÃO MAIA DA SILVA	21/01/2015	21010053 R\$	564,42	PMR	FME 043186
24030089	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	JOÃO MAIA DA SILVA			13,28	CLASS-PREST	21010023
24030089	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	JOÃO MAIA DA SILVA	21/01/2015	21010097 R\$	4.067,40	PMR	FME 043186
24030094	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	JOÃO MAIA DA SILVA			95,75	CLASS-PREST	21010034
24030094	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	JOÃO MAIA DA SILVA	21/01/2015	21010008 R\$	604,43	PMR	FME 043275
24030097	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	JOÃO MAIA DA SILVA			14,32	CLASS-PREST	21010006
24030097	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	MARIA JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO	21/01/2015	21010022 R\$	224,80	PMR	FME 187976
24030097	06 01. 12 356 1009 2.213 3.3.90.32.00	MARIA JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO			6,70	CLASS-PREST	21010018
24120001	05 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA - ME	22/04/2015	22040060 R\$	510,00	FUS	FMS 011559
24120012	12 01. 15 452 1027 2.112 3.3.90.30.00	HORDESSE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA EPP	27/01/2015	27010003 R\$	10.575,00	MOVIMENTO	PMR 040961
24120014	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015	22010037 R\$	2.056,55	MAC	FMS
05020016	09 01. 10 301 1001 2.144 3.3.90.36.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015	22010050 R\$	450,00	PAB	FMS 010123
05020018	09 01. 10 301 1001 2.144 3.3.90.39.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO			184,42	PAB	FMS
05020032	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.39.00	HICLAVE VEÍCULOS LTDA ME	20/02/2015	20020030 R\$	4.100,00	PMR	FMS 171190
05020033	07 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	HICLAVE VEÍCULOS LTDA ME	20/02/2015	20020007 R\$	2.750,00	MOVIMENTO	PMR 001017
05020034	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	HICLAVE VEÍCULOS LTDA ME	20/02/2015	20020052 R\$	5.500,00	FME	FME 171190
05120015	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	L. F. ACRIGUES CARVALHO ME	02/02/2015	02020003 R\$	30.000,00	FME	FME 018031
05120026	10 04. 08 243 0803 2.073 3.3.90.30.00	R P DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP	10/03/2015	10030062 R\$	1.451,50	PMR/PIOV	FMS 409618
05120026	10 04. 08 243 0803 2.073 3.3.90.30.00	R P DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP	10/03/2015	10030063 R\$	59.734,75	PMR/PIOV	FMS 409618

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	CCC.CAIXA	VALOR	CCO.FINANCEIRO	CA/REF/TI
25120007	10 04. 06 244 0607 2.064 3.3.90.39.00	R P DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP	10/03/2015 10030064 R\$	7.703,23	FMS/IGORF	FMS	409618
25120008	10 04. 06 244 0607 2.143 3.3.90.39.00	R P DE LACERDA COMÉRCIO LTDA - EPP	10/03/2015 10020068 R\$	3.997,46	FMS/PBV3	FMS	409618
			10/03/2015 10020069 R\$	166,30	FMS/PBV3	FMS	409618
25120012	06 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.34.00	FRANCISCO GEORGE DE SOUSA CAMPOS	23/01/2015 23020019 R\$	135,00	FPE	FPE	080799
25120013	06 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.34.00	LEODILSON MORAIS DE FREITAS	23/02/2015 23020020 R\$	135,00	FPE	FPE	88300966
06010008	16 21. 04 122 0202 2.133 3.3.90.36.00	MARIA CENIR DE LIMA FREITAS	22/02/2015 22010001 R\$	2.335,03	MOVIMENTO	JRR	
				14,97	IRRF		22010002
06010009	27 02. 09 122 0902 2.010 3.3.90.36.00	ITALC BARBOSA FERREIRA	22/01/2015 22010137 R\$	1.560,03	FMS	ENSS	008906
				189,97	IRRF		22010026
06010012	23 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	GERCIOME RODRIGUES LEMOS	22/01/2015 22010222 R\$	200,00	FPE	FPE	11003064
06010011	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.36.00	JOSE JOSEMAR DA SILVEIRA SILVA	22/01/2015 22010023 R\$	350,00	PAI	FMS	154927
06010013	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DE LIMA	22/01/2015 22010031 R\$	210,00	PAI	FMS	020140
06010014	09 01. 10 303 1005 2.053 3.3.90.36.00	DIANA CARLA TECKEIRA SANTIAGO	22/01/2015 22010034 R\$	2.076,56	F.POPULAR	FMS	004507
26010015	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.36.00	JOSE HELIOTON CASTRO MEIRELES	23/01/2015 23010002 R\$	3.749,81	FCS	FMS	121130
				206,33	IRRF		23010006
26010017	09 01. 10 301 1001 2.031 3.3.90.36.00	MARILZA DE SEMA JACO	22/01/2015 22010027 R\$	275,00	PAB	FMS	300423
06010018	15 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.36.00	KATILEIE SOMBRÁ SILVA	22/01/2015 22010049 R\$	500,00	C.MOVIMENT	SETAS	229180
06010019	15 22. 08 122 0807 2.055 3.3.90.36.00	LUIZ DE ABEVEDO CORREIA	22/01/2015 22010101 R\$	1.935,58	C.MOVIMENT	SETAS	294381
				14,42	IRRF		22010024
06010020	27 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.36.00	MARCA MUBIA RAMALHO TORRES	22/01/2015 22010249 R\$	3.935,46	MOVIMENTO	PWR	021357
				364,54	IRRF		22010019
06010021	26 01. 04 122 0202 2.008 3.3.90.36.00	ANA PAULA DE OLIVEIRA FEIXOTO	22/01/2015 22010085 R\$	800,00	MOVIMENTO	PWR	026549
06010022	06 01. 04 122 0202 2.008 3.3.90.36.00	ITALC BARBOSA FERREIRA	22/01/2015 22010045 R\$	1.750,00	MOVIMENTO	PWR	020901
06010023	13 01. 20 122 0202 2.116 3.3.90.36.00	SILVA MARIA DA COSTA CORDEIRO	22/01/2015 22010016 R\$	1.500,00	MOVIMENTO	PWR	
26010024	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA	22/01/2015 22010080 R\$	1.895,00	FPE	FPE	040978
25010025	14 01. 26 122 2603 2.135 3.3.90.36.00	JOAO ADRIANO FAUO	22/01/2015 22010014 R\$	2.076,56	MOVIMENTO	DEPUTAM	
				23,42	IRRF		22010004
06010026	06 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO JORGE DA SILVEIRA BESSA RAMOS	22/01/2015 22010079 R\$	1.560,00	FPE	FPE	121130
06010027	06 21. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	MARIA SELMA MENDES LIMA	22/01/2015 22010078 R\$	450,00	FPE	FPE	042270
06010028	29 21. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA FRANCINETE LIMA	22/01/2015 22010062 R\$	334,00	FPE	FPE	033311

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALDR	COD.FINANCIERO	CH/REF/71
2015	0029	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	OZILENE OLIVEIRA DA SILVA	22/01/2015 22010047 R\$	250,00	FNE	FNE 042177
2015	0030	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO VICENTE DE LIMA	22/01/2015 22010084 R\$	500,00	FNE	FNE 32004094
2015	0031	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.36.00	FELIPE SAITCAGO NETO	22/01/2015 22010083 R\$	660,00	FNE	FNE 002392
2015	0034	09 01. 15 352 1205 2.045 3.3.90.35.00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	22/01/2015 22010029 R\$	2.585,33	MAC	FMS 037791
2015	0035	09 01. 15 355 1206 2.054 3.3.90.35.00	FRANCISCO MANUEL DE FREITAS NETO -	22/01/2015 22010026 R\$	270,00	FUS	FMS 021505
2015	0041	02 51. 04 122 2002 2.003 3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010071 R\$	151,83	MOVIMENTO	PFR
2015	0044	15 25. 03 244 0307 2.060 3.3.90.39.00	BRISNET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020076 R\$	230,00	C.MOVIMENT	SETAS 009806
2015	0044	15 25. 03 244 0307 2.060 3.3.90.39.00	BRISNET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020064 R\$	230,00	C.MOVIMENT	021102
2015	0044	15 25. 03 244 0307 2.062 3.3.90.39.00	BRISNET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11/02/2015 11020062 R\$	230,00	FMS/PFMC	FMS 21101003
2015	0055	02 01. 04 122 0202 2.004 3.3.50.41.00	ACES - ASSOCIACAO COMPUTALCA COM SAKARITAMO	22/01/2015 22010053 R\$	1.000,00	MOVIMENTO	PFR 022269
2015	0056	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010042 R\$	4.411,33	FUS	FMS 036963
2015	0056	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010044 R\$	2.079,09	PAB	FMS 036963
2015	0057	09 01. 10 301 1013 2.045 3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010052 R\$	62,12	FUS	FMS
2015	0059	10 04. 08 244 0806 2.079 3.3.90.36.00	EDMILSON FRANCO DE CARVALHO	22/01/2015 22010103 R\$	1.266,00	C.MOVIMENT	FMS 121130
2015	0065	10 01. 08 244 0803 2.056 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO COSTA SOARES	22/01/2015 22010100 R\$	1.580,00	C.MOVIMENT	SETAS 195960
2015	0066	10 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.36.00	JOSE ISMAEL REBOUCAS BARBOSA	22/01/2015 22010102 R\$	2.280,08	C.MOVIMENT	SETAS 207675
2015	0066	10 01. 08 244 0807 2.060 3.3.90.36.00	JOSE ISMAEL REBOUCAS BARBOSA	22/01/2015 22010102 R\$	39,92	TRAF	22020025
2015	0066	09 01. 15 122 0202 2.037 3.3.50.39.00	W. C. ANDRADE GONCALVES ME	29/01/2015 29010013 R\$	215,00	FUS	FMS 003557
2015	0066	09 01. 15 122 0202 2.037 3.3.50.39.00	W. C. ANDRADE GONCALVES ME	29/01/2015 29010013 R\$	86,00	FUS	FMS 003557
2015	0066	06 51. 12 351 1201 2.057 3.3.90.33.00	W. C. ANDRADE GONCALVES ME	12/02/2015 12020024 R\$	4.032,50	FME	FME 05303915
2015	0066	06 51. 12 351 1201 2.057 3.3.90.33.00	W. C. ANDRADE GONCALVES ME	17/03/2015 17030015 R\$	8.722,00	FME	FME 05303915
2015	0066	06 51. 12 351 1201 2.057 3.3.90.33.00	W. C. ANDRADE GONCALVES ME	12/02/2015 12020025 R\$	4.000,00	FME	FME 003557
2015	0066	04 22. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	W. C. ANDRADE GONCALVES ME	21/01/2015 21010100 R\$	2.176,93	FME	FME 034758
2015	0066	04 22. 12 361 1204 2.021 3.3.90.39.00	TRAFICOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	12/02/2015 12020026 R\$	33.213,00	FME	FME 080330
2015	0066	04 22. 12 361 1204 2.021 3.3.90.39.00	TRAFICOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	12/03/2015 12030037 R\$	5.900,30	FME	FME 080330
2015	0066	04 22. 04 122 0202 2.008 3.3.90.39.00	ROSESON MÂRCIO GOMES ROQUE ME	06/02/2015 06020021 R\$	1.250,00	DNPW	PFR 027836
2015	0066	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	ROSESON MÂRCIO GOMES ROQUE ME	26/02/2015 06020019 R\$	1.250,00	FUS	FMS 027856
2015	0066	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ROSESON MÂRCIO GOMES ROQUE ME	26/02/2015 06020024 R\$	3.500,00	FME	FME 027856
2015	0066	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	MEDFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02/02/2015 06020021 R\$	8.808,55	PAB	FMS 004101

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	CC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Cl/Ref/Tr
06120008	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12/03/2015 2030065	R\$	661,00	MAC	FMS 004101
06120013	10 04. 08 244 0806 2.076 3.3.90.30.00	R P DE LACERDA COMERCIO LTDA - EPP	10/02/2015 2002067	R\$	7.929,27	PAIF	FMS 409618
09120018	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010045	R\$	2.133,91	PAB	FMS 036963
09120024	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010036	R\$	4.652,32	FUS	FMS 036963
09120025	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010037	R\$	1.461,50	FUS	FMS 036963
09020012	08 01. 12 365 1208 2.027 3.3.90.39.00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	20/10/2015 20100037	R\$	3.753,33	FME	FME 006735
			20/10/2015 20100038	R\$	3.733,33	FME	006735
			20/11/2015 20100039	R\$	3.733,33	FME	006735
			20/11/2015 20110006	R\$	2.373,99	FME	006735
			22/12/2015 22120050	R\$	2.373,99	FME	006335
09060015	06 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	DETRAN	09/12/2015 09120045	R\$	53,42	FME	FME
09070009	06 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	PRINTECORG GRAFICA E EDITORA LTDA	10/06/2015 10060076	R\$	13.104,00	FME	FME 027006
09120001	06 01. 12 361 1202 2.017 3.3.90.39.00	G R X COMES ELETRONICA ME	21/02/2015 21010059	R\$	2.257,00	FME	FME 004332
09120027	10 01. 08 122 0307 2.055 4.4.90.52.00	G R X COMES ELETRONICA ME	19/02/2015 10020066	R\$	8.714,29	C.MOVIMENT	SETAS 004332
09120030	14 01. 26 122 2603 2.130 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE MOURA FREITAS	04/02/2015 04020084	R\$	240,00	MOVIMENTO	DENUTRA2
09120031	14 01. 26 122 2603 2.130 3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO MACA LIMA	04/02/2015 04020086	R\$	240,00	MOVIMENTO	DENUTRA1
09120032	14 01. 26 122 2603 2.130 3.3.90.36.00	ALDEÍSO ALAN DE OLIVEIRA	04/02/2015 04020088	R\$	240,00	MOVIMENTO	DENUTRA1
10010015	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONTÁBIL S/S EPP	29/02/2015 29020021	R\$	9.700,00	FUS	FMS 008833
10010016	07 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONTÁBIL S/S EPP	29/01/2015 29010010	R\$	10.300,00	MOVIMENTO	FMS 008833
10010017	10 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONTÁBIL S/S EPP	20/02/2015 20020015	R\$	4.300,00	C.MOVIMENT	SETAS 008833
10010019	14 01. 26 122 2603 2.130 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONTÁBIL S/S EPP	29/01/2015 29010002	R\$	3.000,00	MOVIMENTO	DENUTRA1
10010022	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONTÁBIL S/S EPP	11/03/2015 11030026	R\$	10.900,00	FME	FME 008833
10010023	07 02. 09 122 0902 2.010 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONTÁBIL S/S EPP	29/01/2015 29010007	R\$	4.400,00	FMS	FMS 008833
10030015	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.39.00	TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	13/02/2015 13020014	R\$	8.200,00	FUS	FMS 080330
			20/02/2015 20020006	R\$	5.819,35	FUS	080330
10030016	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	11/03/2015 11030020	R\$	5.500,00	FME	FME 080330
10030026	12 01. 15 122 0202 2.129 3.3.90.39.00	TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	30/01/2015 30010049	R\$	5.500,00	MOVIMENTO	FMS 080330
			10/04/2015 10040098	R\$	6.700,00	FPM	080330
			10/04/2015 10040099	R\$	3.903,33	FPM	080330
			10/04/2015 10040100	R\$	6.174,15	FPM	080330
10000016	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			16/06/2015	16060023	R\$ 135,00	44.339-5	004104
30110011	12 01. 15 122 0202 2.109 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010083	R\$ 8.856,07	F.ESPECIAL	PNA 036963
30110012	08 01. 12 361 1201 2.517 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010066	R\$ 316,35	FME	FME 036963
30110013	08 01. 04 122 0202 2.512 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010058	R\$ 2.568,63	FME	FME 036963
			21/01/2015	21010061	R\$ 4.529,56	FME	FME 036963
			21/01/2015	21010063	R\$ 2.756,78	FME	FME 036963
			21/01/2015	21010076	R\$ 4.052,91	FME	FME 036963
			21/01/2015	21010078	R\$ 3.002,37	FME	FME 036963
10110014	08 01. 12 365 1204 2.027 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010064	R\$ 182,27	FME	FME 036963
10110015	14 01. 24 122 1203 2.131 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015	21010002	R\$ 225,35	F.ESPECIAL	DEUTRAM
10110016	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.36.00	MARCELO MAX DE LIMA SOUSA	22/01/2015	22010032	R\$ 300,00	FAB	FMS 226487
10120010	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	M. DO SOCORRO CANTINHA DA SILVA ME	12/02/2015	12020011	R\$ 6.603,00	MAC	FMS 036054
10120011	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	M. DO SOCORRO CANTINHA DA SILVA ME	13/04/2015	13040010	R\$ 10.199,00	FUS	FMS 036054
10120012	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	L. F. RODRIGUES CARVALHO ME	28/01/2015	28010012	R\$ 6.525,00	FUS	FMS 018031
10120029	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	Y. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME	22/01/2015	22010087	R\$ 10.363,50	FME	FME 011800
10120031	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.14.00	TEREZINHA MARTINS DE SOUSA	04/02/2015	04020030	R\$ 45,00	FUS	FMS 141666
10120032	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.30.00	L. F. RODRIGUES CARVALHO ME	04/02/2015	04020030	R\$ 7.028,90	FME	FME 018031
11080010	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSEVALDO FERREIRA	26/01/2015	21010013	R\$ 1.318,95	PNAE	FME 51003849
					R\$ 31,05	INSS-PREST	21010010
11080015	08 01. 12 365 1009 2.025 3.3.90.30.00	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	21/01/2015	21010020	R\$ 928,15	PNAE	FME 125869
					R\$ 21,85	INSS-PREST	21010016
11080033	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	MARIA IRANILDA DE OLIVEIRA SOUSA	21/01/2015	21030018	R\$ 1.413,62	PNAE	FME 042802
					R\$ 33,28	INSS-PREST	21010014
11080048	08 01. 12 365 1009 2.025 3.3.90.30.00	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA	21/01/2015	21010050	R\$ 475,88	PNAE	FME 045103
					R\$ 11,20	INSS-PREST	21010020
11080049	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	RITA MARIA DA SILVA FERREIRA	21/01/2015	21010006	R\$ 3.011,31	PNAE	FME 045103
					R\$ 70,89	INSS-PREST	21010004
11080053	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	GLAUBER DE FREITAS GOMES	21/01/2015	21010096	R\$ 3.290,68	PNAE	FME 037759
					R\$ 77,47	INSS-PREST	21010033
11080056	08 01. 12 365 1009 2.025 3.3.90.30.00	JOÃO MAIA DA SILVA	21/01/2015	21010054	R\$ 564,42	PNAE	FME 043116
					R\$ 13,28	INSS-PREST	21010024
11080057	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO MAIA DA SILVA	21/01/2015	21010010	R\$ 1.297,11	PNAE	FME 043116
					R\$ 30,54	INSS-PREST	21010007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CALCULADA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
11200060	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00		JOB RIBEIRO DA SILVA	21/01/2015 21010007 R\$	608,43	PMAE	FME 043275
11030064	10 01. 04 122 0607 2.255 3.3.52.33.00		DETRAM	13/05/2015 13050013 R\$	14,32	INSS-PREST	FME 21020005
11030065	10 01. 04 122 0607 2.255 3.3.30.33.00		FENASEG-FEDE, MAC, DAS	13/05/2015 13050014 R\$	60,95	C.MOVIMENT	SETAS 130515
11080095	06 01. 12 305 1003 2.013 3.3.90.30.00		ANTONIO FERREIRA NETO	21/01/2015 21010014 R\$	290,90	C.MOVIMENT	SETAS 130515
11080098	03 01. 12 305 1003 2.025 3.3.90.30.00		FRANCISCO IRINEU FERREIRA DE LIMA	21/01/2015 21010051 R\$	2.369,22	PMAE	FME 013968
11060059	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00		FRANCISCO IRINEU FERREIRA DE LIMA	21/01/2015 21010051 R\$	55,78	INSS-PREST	FME 21010011
11060059	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00		FRANCISCO IRINEU FERREIRA DE LIMA	21/01/2015 21010051 R\$	977,00	PMAE	FME 038680
11060059	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00		FRANCISCO IRINEU FERREIRA DE LIMA	21/01/2015 21010051 R\$	23,00	INSS-PREST	FME 21010021
11200001	08 01. 12 305 1009 2.025 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE DE LIMA	21/01/2015 21010052 R\$	2.015,06	PMAE	FME 038680
11200001	08 01. 12 305 1009 2.025 3.3.90.30.00		FRANCISCO JOSE DE LIMA	21/01/2015 21010052 R\$	87,44	INSS-PREST	FME 21010015
11030102	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.52.33.00		FRANCISCO JOSE DE LIMA	21/01/2015 21010052 R\$	1.673,12	PMAE	FME 07071604
11030102	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.52.33.00		FRANCISCO JOSE DE LIMA	22/01/2015 22010019 R\$	39,36	INSS-PREST	FME 21030022
11080105	06 01. 12 305 1003 2.025 3.3.90.30.00		MARIA JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO	21/01/2015 21010021 R\$	5.129,25	PMAE	FME 07071604
11080105	06 01. 12 305 1003 2.025 3.3.90.30.00		MARIA JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO	21/01/2015 21010021 R\$	120,75	INSS-PREST	FME 22010007
11080106	03 01. 12 306 1003 2.013 3.3.90.30.00		MARIA JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO	22/05/2015 22010020 R\$	380,60	PMAE	FME 187976
11080106	03 01. 12 306 1003 2.013 3.3.90.30.00		MARIA JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO	22/05/2015 22010020 R\$	8,95	INSS-PREST	FME 21010017
11080110	03 01. 12 306 1003 2.013 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE LIMA	21/01/2015 21010011 R\$	5.825,36	PMAE	FME 187976
11080110	03 01. 12 306 1003 2.013 3.3.90.30.00		MARIA DO SOCORRO DE LIMA	21/01/2015 21010011 R\$	137,14	INSS-PREST	FME 22010008
11550011	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00		MARIA JOSE DE MORAIS LOURENÇO	21/01/2015 21010050 R\$	3.403,62	PMAE	FME 039117
11550011	08 01. 12 306 1009 2.013 3.3.90.30.00		MARIA JOSE DE MORAIS LOURENÇO	22/01/2015 22010050 R\$	196,38	INSS-PREST	FME 21010009
11200121	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.52.33.00		DETRAM	09/12/2015 09120025 R\$	6.140,84	PMAE	FME 07071791
11100011	08 01. 12 361 1201 2.201 3.3.30.30.00		BRUNA ALVES CASTRO DE SOUSA VE	22/01/2015 22010092 R\$	144,56	INSS-PREST	FME 21030020
11110017	09 01. 05 222 0202 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010040 R\$	53,42	FME	FME
11110020	03 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010047 R\$	91.120,29	FME	FME 176831
11110020	03 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010047 R\$	2.845,94	FUS	FMS 036963
11110020	03 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010041 R\$	1.230,88	PAB	FMS 036963
11120022	12 01. 15 452 1505 2.111 3.3.90.30.00		CAZÉPCA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	05/02/2015 05020027 R\$	504,75	FUS	FMS 036963
11120022	12 01. 15 452 1505 2.111 3.3.90.30.00		CAZÉPCA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	05/02/2015 05020027 R\$	3.254,20	PNR/CIP	PNR 027617
11120022	12 01. 15 452 1505 2.111 3.3.90.30.00		CAZÉPCA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	05/02/2015 05020027 R\$	8.148,85	PNR/CIP	PNR 027617
11120007	02 01. 04 122 0202 2.002 3.3.90.30.00		RAQUANDA ARLAYE CAVALO DA SILVEIRA RE	21/01/2015 21010023 R\$	11.787,00	FPM	PNR 006102
11120008	11 01. 13 422 0202 2.106 3.3.90.30.00		RAQUANDA ARLAYE CAVALO DA SILVEIRA RE	21/01/2015 21010003 R\$	5.422,37	FPM	PNR
11200010	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.52.33.00		TELEXAR NORTE LESTE S/A	23/02/2015 23020024 R\$	99,40	FME	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ANEXO	DESCRIÇÃO	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
					23/02/2015	23020015	R\$	219,58	FNE
					23/02/2015	23020027	R\$	164,95	FNE
11120011	10 01. 03 122 0307	2.055	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/02/2015	23020030	R\$	24,73	C.MOVIMENT
					23/02/2015	23020031	R\$	420,10	C.MOVIMENT
					23/02/2015	23020032	R\$	160,33	C.MOVIMENT
					23/02/2015	23020035	R\$	46,87	C.MOVIMENT
					23/02/2015	23020036	R\$	47,62	C.MOVIMENT
12030016	09 01. 10 302 1003	2.049	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	23/01/2015	21030028	R\$	4.580,00	MAC
					25/06/2015	25060010	R\$	4.580,00	FUS
12090016	09 01. 10 122 0202	2.037	3.3.90.39.00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	04/03/2015	04030046	R\$	7.000,00	F.S
12090017	07 01. 04 122 0202	2.059	3.3.90.39.00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	04/02/2015	04020131	R\$	8.500,00	MOVIMENTO
12030019	10 01. 08 122 0807	2.355	3.3.90.39.00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	04/03/2015	04030030	R\$	5.820,00	C.MOVIMENT
12090020	08 01. 04 122 0202	2.032	3.3.90.39.00	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME	04/02/2015	04020101	R\$	7.000,00	FNE
12110006	09 01. 10 122 0202	2.037	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/02/2015	23020054	R\$	434,98	FUS
12110008	09 01. 10 302 1003	2.049	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015	22010056	R\$	378,45	MAC
					22/02/2015	22010062	R\$	471,35	FUS
13080002	09 01. 10 302 1003	2.052	3.3.90.39.00	D & Y COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	12/02/2015	12020020	R\$	690,00	MAC
13110012	09 01. 10 302 3003	2.049	3.3.90.39.00	VIVER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21/01/2015	21010026	R\$	11.467,68	MAC
					23/04/2015	23040002	R\$	16.000,00	MAC
					24/05/2015	08050042	R\$	10.000,00	FUS
					22/05/2015	22050019	R\$	20.000,00	MAC
14070002	08 01. 12 365 1009	2.025	3.3.90.39.00	MARIA JOSIMA MAIA	22/01/2015	21010049	R\$	305,32	PREC
							R\$	7,18	INSS-PREST
14070041	08 01. 12 365 1009	2.025	3.3.90.39.00	JOÃO MAIA DA SILVA	22/01/2015	21010055	R\$	564,42	PREC
							R\$	13,28	INSS-PREST
14070142	08 01. 12 306 1009	2.013	3.3.90.39.00	JOÃO MAIA DA SILVA	21/01/2015	21010011	R\$	4.067,40	PREC
							R\$	95,75	INSS-PREST
14100015	09 01. 10 302 1003	2.046	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	22/01/2015	22010058	R\$	2.750,22	MAC
14110017	09 01. 10 301 1001	2.034	3.3.90.39.00	FRANCISCO C. B. DE SOUZA ME	21/01/2015	21010016	R\$	14.200,00	FUS
					29/01/2015	29010024	R\$	1.436,02	FUS
							R\$	1.244,03	INSS-PREST
							R\$	313,90	ISSQN
14110023	08 01. 04 122 0202	2.012	3.3.90.39.00	CARLOS JOSE ROCHA CELEDYJO	10/02/2015	10020051	R\$	837,12	FNE
							R\$	10,38	INSS-PREST
15100012	04 01. 12 361 1001	2.017	3.3.90.39.00	M. HELENE XAVIER EPP	13/02/2015	12020022	R\$	3.549,00	FNE
15120006	10 01. 08 122 0807	2.055	3.3.90.39.00	COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA					SETAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
15120007	10 04 08 244 0807 2.085 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101004 R\$	689,06	C.MOVIMENT	369632		
15120008	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101006 R\$	348,04	C.MOVIMENT	369632		
15120009	02 01 04 122 0202 2.003 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101009 R\$	58,52	F.ESPECIAL	036963		
15120010	02 01 04 122 0202 2.002 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101008 R\$	552,59	F.ESPECIAL	036963		
15120011	02 01 04 122 0202 2.002 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101008 R\$	354,26	F.ESPECIAL	036963		
15120012	09 01 10 305 1508 2.054 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101007 R\$	762,11	F.ESPECIAL	036963		
15120013	09 01 10 305 1508 2.054 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101009 R\$	245,88	EMENDIAS	036963		
15120014	17 01 04 122 0202 2.134 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101009 R\$	175,54	EMENDIAS	036963		
15120018	12 01 10 302 0202 2.209 3.3.90.30.00	29/01/2015 2901002 R\$	36,37	F.ESPECIAL	036963		
16070005	05 01 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101008 R\$	2.741,04	F.ESPECIAL	036963		
16120004	04 01 12 361 5203 2.017 3.1.90.11.00	04/12/2015 0412004 R\$	123,20	FUS			
16120017	10 04 08 244 0807 2.084 3.3.90.39.00	08/02/2015 0801002 R\$	37.632,35	FME	063843		
17090001	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00		1.335,14	EMP.C.BRAB	08010011		
17090003	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00		2.263,50	INSS	08010012		
17090003	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00		117,01	IRRF	08010013		
17090003	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	21/01/2015 2601002 R\$	712,80	FMS/3623F	047880		
17090003	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	16/04/2015 1004004 R\$	28.000,00	PPM	008833		
17090003	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	10/04/2015 1004004 R\$	10.000,00	CAIXA	021229		
17090003	07 01 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00	29/04/2015 2904002 R\$	10.000,00	MOVIMENTO	002122		
17100010	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.32.00	11/03/2015 1003006 R\$	1.211,00	FUS	006091		
17100011	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	12/02/2015 1002005 R\$	2.010,00	FUS	006091		
17110012	09 01 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00	12/03/2015 1003009 R\$	1.943,13	MAC	005432		
17110013	09 01 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	12/02/2015 1002002 R\$	4.139,63	PAN	413422		
17110014	09 01 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00	29/04/2015 2904007 R\$	4.083,32	FUS	000038		
17110015	09 01 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	06/02/2015 0602003 R\$	1.669,00	PAN	005538		
17110029	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101008 R\$	4.205,95	FUS	036963		
17110030	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101003 R\$	1.229,14	FUS	036963		
17110034	09 01 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00	21/01/2015 2101003 R\$	1.696,70	PAN	036963		
17120006	09 01 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00	21/01/2015 2101009 R\$	5.626,82	FUS	034758		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALDR	CÓD.FINANCEIRO	Cl/Ref/Tr
17120007	12 01. 15 122 0202 2.139 3.3.90.33.00		F. PASCUAL DA SILVA NE	21/01/2015 21010101 R\$ 29/01/2015 29010003 R\$	15.350,55 8.555,55	FPM MOVIMENTO	PMR 013132 013132 DENUTRAM
17120018	14 01. 26 122 2603 2.130 3.3.90.33.00		V. E. BASTISTA & CIA LTDA NE	21/01/2015 21010001 R\$	6.222,22	FPM	
17120031	09 51. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00		G. R. X. GOMES ELETRÔNICA NE	29/01/2015 29010011 R\$	6.413,06	FUS	FMS 004332
17120032	09 51. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00		H. P. DE VASCONCELOS NE	12/04/2015 13040006 R\$	35.407,34	NAC	FMS 057456
17120033	09 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00		V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA NE	22/01/2015 22010001 R\$	3.535,00	FME	FME 011800
18072032	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.35.00		W. - BARRETO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	25/02/2015 25020014 R\$	3.723,00	FME	FME 464204
18110005	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00		ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA	09/12/2015 09120013 R\$	2.390,00	FUS	FMS 25020012
18110010	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00		D. & V. COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	06/02/2015 06020024 R\$ 12/02/2015 12020018 R\$ 12/02/2015 12020019 R\$	3.266,85 552,55 4.245,30	F.S FMS FMS	005538 005538 005538
18110012	09 01. 10 351 1001 2.042 3.3.90.30.00		DISTRIMÉDICA COR. DE PROD. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	12/02/2015 12020014 R\$	2.348,33	NAC	FMS 013622
18110013	09 01. 10 361 1001 2.042 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010037 R\$	2.758,83	NAC	FMS
18110020	09 51. 10 302 1001 2.042 3.3.90.39.00		TELEMAC NORTE LESTE S/A	22/02/2015 23020029 R\$	799,71	FUS	FMS
18120007	10 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.30.00		V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA NE	22/01/2015 22010001 R\$	493,00	C.MOVIMENTO	SETAS 110501
18120008	10 04. 08 244 0807 2.084 3.3.90.30.00		V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA NE	22/01/2015 22010095 R\$	216,00	FMS/CGDBF	FMS 118000
18120009	10 05. 08 244 0806 2.076 3.3.90.30.00		V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA NE	22/01/2015 22010097 R\$	108,00	PATF	FMS 110001
18120010	10 04. 08 244 0807 2.062 3.3.90.30.00		V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA NE	22/01/2015 22010096 R\$	162,00	FMS/PMR	FMS 118001
18120011	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.35.00		V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA NE	22/01/2015 22010089 R\$	645,00	FME	FME 011800
18120012	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00		V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA NE	22/01/2015 22010086 R\$	54,00	FME	FME 011800
19090009	12 01. 15 122 0202 2.103 3.3.90.30.00		MARCOS ALFONSO GOMES DO CARMO NE	22/01/2015 22010094 R\$	4.000,00	ARRECADACA	PMR 003105
19120006	09 51. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00		H. P. DE VASCONCELOS NE	06/02/2015 06020025 R\$	4.711,00	S.BUCAL	FMS 057456
20010009	14 51. 26 122 2603 2.130 3.3.90.30.00		J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010006 R\$	54,60	MOVIMENTO	DENUTRAM
20010010	11 01. 13 122 0202 2.089 3.3.90.30.00		J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010004 R\$	28,85	MOVIMENTO	PMR
20010014	11 01. 13 122 0202 2.089 3.3.90.30.00		J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010003 R\$	71,40	MOVIMENTO	PMR
20010015	13 01. 20 122 0202 2.116 3.3.90.30.00		J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010007 R\$	58,80	MOVIMENTO	PMR
20010029	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00		SERCTAM - SERV. DE CONSULTORIA TÉCN. DOS MUNICÍPIOS S/C LTDA	29/01/2015 29010015 R\$	5.940,00 60,00	FUS TRRF	FMS 004241 29010004



EXERC.	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	CH/REF/TI
			04/01/2015	04030042	R\$ 3.940,00	FUS	004241
					R\$ 50,00	IRRF	04030026
20010030	07 01. 04 122 0202 2.009	3.3.90.39.00	SERCITAM - SERV. DE CONSULTORIA TEC. NOS MUNICÍPIOS S/C LTDA	29/01/2015 29010014	R\$ 2.955,00	MOVIMENTO	004241
					R\$ 45,00	IRRF	29010003
			04/03/2015	04030043	R\$ 2.955,00	MOVIMENTO	004241
					R\$ 45,00	IRRF	04030027
20110001	09 01. 10 301 1001 2.038	4.4.90.52.00	TROYCA DO BRASIL LTDA	23/01/2015 23010007	R\$ 72.400,00	FECDP	FMS 003808
20100019	09 01. 20 322 0202 2.037	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	26/02/2015 26020035	R\$ 6.294,15	FUS	FMS 060336
					R\$ 95,85	IRRF	26020045
21010021	04 01. 12 361 1201 2.017	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	24/01/2015 04010039	R\$ 5.811,50	FME	FME 01560336
					R\$ 88,50	IRRF	04010039
21010026	02 01. 04 122 0202 2.002	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	22/01/2015 20010026	R\$ 7.830,75	MOVIMENTO	PMA 01560336
					R\$ 119,25	IRRF	20010040
			22/03/2015	26020032	R\$ 7.950,00	ARRIBAÇÃO	01560336
			26/04/2015	26020030	R\$ 7.830,75	PPM	040336
					R\$ 119,25	IRRF	20040021
21010027	02 01. 04 122 0202 2.002	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	25/02/2015 26020040	R\$ 6.698,00	MOVIMENTO	PMA 01560336
					R\$ 102,00	IRRF	26020052
			25/02/2015	26020043	R\$ 6.698,00	MOVIMENTO	01560336
					R\$ 102,00	IRRF	26020053
21010028	02 01. 04 122 0202 2.002	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	20/04/2015 26040079	R\$ 6.698,00	PPM	PMA 060336
					R\$ 102,00	IRRF	20040020
21010032	13 01. 20 322 0202 2.116	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	03/02/2015 03020027	R\$ 2.696,60	MOVIMENTO	PMA 01560336
					R\$ 41,10	IRRF	03020037
21010034	12 01. 15 452 1507 2.112	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	26/02/2015 26020036	R\$ 7.269,50	MOVIMENTO	PMA 01560336
					R\$ 111,50	IRRF	26020046
21010037	14 01. 26 122 2605 2.125	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA	26/02/2015 26020038	R\$ 6.666,00	MOVIMENTO	DEPUTAM 01560336
					R\$ 121,00	IRRF	26020049
			26/03/2015	26030033	R\$ 6.820,00	ARRIBAÇÃO	006033
21070012	12 01. 15 122 0202 2.123	3.3.90.39.00	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA	21/01/2015 21010085	R\$ 33,00	F. ESPECIAL	PMA 036963
21100002	09 01. 10 302 1003 2.043	3.3.90.39.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	06/02/2015 06020029	R\$ 11.276,79	FUS	FMS 004101
21100003	09 01. 10 301 1001 2.042	3.3.90.39.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12/03/2015 12030063	R\$ 16.000,00	PAC	FMS 004101
					R\$ 13.000,00	FUS	004101
21100004	09 01. 10 301 1001 2.043	3.3.90.39.00	MEDFARM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	06/02/2015 06020027	R\$ 32.174,00	PAB	FMS 004101
21100005	09 01. 12 301 1001 2.042	3.3.90.39.00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17/04/2015 17040002	R\$ 5.334,55	PAC	FMS 005538
					R\$ 11.000,00	PAC	005538
21100010	09 01. 12 303 1005 2.053	3.3.90.39.00	CELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22/01/2015 22010060	R\$ 472,59	F. POPULAR	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/1
22070014	09 01. 10 302 1003	2.049 3.3.90.30.00	MUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	22/05/2015 22050043 R\$	15.006,30	MAC	FMS 000070
22090005	09 01. 10 122 0202	2.037 3.3.90.32.00	ART MÉDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/02/2015 12020017 R\$	2.650,00	FMS	FMS 006091
22100001	09 01. 10 301 1001	2.038 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	06/02/2015 06020022 R\$	2.378,00	PAB	FMS 005538
				06/02/2015 06020023 R\$	4.685,00	PAB	005538
22100004	09 01. 10 302 1003	2.049 3.3.90.30.00	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	04/12/2015 04120048 R\$	2.439,26	FDS	FMS
22100021	08 01. 12 361 1201	2.007 4.4.90.51.00	FRANCISCO C. M. DE SOUZA ME	02/02/2015 02020009 R\$	32.998,23	FNE	FNE 044687
					1.196,62	1055-PREST	22020007
22120010	13 01. 10 122 0202	2.116 3.3.90.30.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015 22010008 R\$	141,62	MOVIMENTO	PML
22120013	10 01. 08 122 0807	2.055 3.3.90.30.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015 22010104 R\$	167,53	C.MOVIMENT	SEFAS 222661
22120014	12 01. 15 122 0202	2.109 3.3.90.30.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015 22010109 R\$	1.112,96	MOVIMENTO	PML 222266
22120015	08 01. 12 361 1201	2.017 3.3.90.30.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015 22010106 R\$	220,51	FNE	FNE 222266
22120017	07 02. 09 122 0902	2.010 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010074 R\$	33,60	FMS	FMS 029015
22120018	08 01. 04 122 0202	2.012 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010085 R\$	134,40	FNE	FNE 029015
22120019	12 01. 15 122 0202	2.109 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010103 R\$	58,80	MOVIMENTO	PAB 029015
22120020	08 01. 04 122 0202	2.012 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010090 R\$	34,35	FNE	FNE 029015
22120021	08 01. 04 122 0202	2.012 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010091 R\$	455,10	FNE	FNE 029015
22120022	08 01. 04 122 0202	2.012 3.3.90.30.00	L. F. RODRIGUES CARVALHO ME	04/02/2015 04020104 R\$	5.553,45	FNE	FNE 018031
22120023	09 01. 10 301 1001	2.038 3.3.90.30.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015 22010024 R\$	305,31	PAB	FMS 023266
22120024	09 01. 10 301 1001	2.042 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010042 R\$	205,03	FUS	FMS 029015
22120025	09 01. 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010033 R\$	477,91	FUS	FMS 029015
22120026	09 01. 10 302 1003	2.049 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010038 R\$	3.914,63	FUS	FMS 029015
22120027	07 01. 04 122 0202	2.009 3.3.90.30.00	MARIA VALDECI DA SILVA COUTINHO	22/01/2015 22010025 R\$	270,74	MOVIMENTO	PAB 023266
22120028	09 01. 10 301 1001	2.042 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010043 R\$	346,76	FUS	FMS 029015
22120029	09 01. 10 302 1003	2.049 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010041 R\$	268,80	FUS	FMS 029015
22120030	09 01. 10 122 0202	2.037 3.3.90.30.00	L. F. RODRIGUES CARVALHO ME	21/01/2015 21010027 R\$	8.266,35	FUS	FMS 018031
22120031	07 01. 04 122 0202	2.009 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010044 R\$	168,00	MOVIMENTO	PAB 029015
22120032	02 01. 04 122 0202	2.002 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP	22/01/2015 22010053 R\$	92,40	MOVIMENTO	PAB 029015
22120033	06 01. 04 122 0202	2.008 3.3.90.30.00	J. IVAN RABELO CUNHA EPP				PAB

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Cl	
22120034	02 01. 04 122 0202 2.222 3.3.92.32.00		22/01/2015	22010055 R\$	67,20	MOVIMENTO	029015	
				3. IVAM RABELO CUNHA EPP			PMS	
22120035	07 01. 04 122 0202 2.222 3.3.92.32.00		22/01/2015	22010054 R\$	34,80	MOVIMENTO	029015	
				3. IVAM RABELO CUNHA EPP			PMS	
22120036	06 01. 12 361 1201 2.227 3.3.90.30.00		22/01/2015	22010055 R\$	28,85	MOVIMENTO	029015	
				ORPLAC - ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA			FME	
22120058	12 04. 33 244 0207 2.282 3.3.90.39.00		24/03/2015	24030016 R\$	209,00	FME	005130	
				A. N. G. ROQUEIRA CONFEITARIA ME			FMS	
22120061	24 01. 12 361 1203 2.017 3.3.90.30.00		26/01/2015	26010008 R\$	334,20	PAIF/CREAS	047880	
				COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA			FME	
22120053	10 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.39.00		21/11/2015	21010065 R\$	287,11	FME	036963	
				CONSTRUTORA COMAR LTDA			SETAS	
				26/02/2015	26020063 R\$	3.004,25	C.MOVIMENT	01560336
						45,75	IRRF	26020080
22120054	10 01. 08 122 0807 2.055 3.3.90.39.00		22/02/2015	22020009 R\$	2.748,15	C.MOVIMENT	01560336	
				CONSTRUTORA COMAR LTDA			IRRF	22020001
22120055	10 01. 06 122 0807 2.055 3.3.90.39.00		20/02/2015	20020053 R\$	975,15	C.MOVIMENT	01560336	
				CONSTRUTORA COMAR LTDA			IRRF	20020020
23050017	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.92.32.00		21/01/2015	21010070 R\$	981,12	FME	036963	
				COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA			FME	
				21/01/2015	21010073 R\$	2.675,74	FME	036963
				21/01/2015	21010081 R\$	2.728,28	FME	036963
23100006	09 01. 12 363 1205 2.253 3.3.90.33.00		22/01/2015	22010060 R\$	272,46	F.POPULAR	FMS	
				COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				
23120003	14 01. 15 122 2503 2.130 3.3.90.39.00		22/01/2015	22010009 R\$	418,47	MOVIMENTO	DEMUTRAM	
				CARVALHO & GONCALVES COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME				
23120004	12 01. 23 122 0202 2.239 3.3.90.39.00		22/11/2015	22010005 R\$	1.229,80	MOVIMENTO	PWR	
				CARVALHO & GONCALVES COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME				
23120005	09 01. 20 122 0202 2.037 3.3.90.39.00		22/01/2015	22010068 R\$	775,32	FUS	FMS	
				CARVALHO & GONCALVES COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME			035613	
23120007	02 01. 04 122 0202 2.002 3.3.90.39.00		22/01/2015	22010068 R\$	1.975,32	MOVIMENTO	035613	
				CARVALHO & GONCALVES COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME				
23120023	02 01. 04 122 0202 2.002 3.3.90.30.00		22/01/2015	22010058 R\$	410,73	MOVIMENTO	035613	
				CARVALHO & GONCALVES COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME				
23120009	06 01. 04 122 0202 2.006 3.3.90.39.00		22/01/2015	22030067 R\$	644,99	MOVIMENTO	035613	
				CARVALHO & GONCALVES COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME				
23120010	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00		21/01/2015	21010029 R\$	1.085,00	FUS	FMS	
				R. DO SOCORRO CAPINHA DA SILVA ME			036054	
23120011	09 01. 10 122 0202 2.027 3.3.92.32.00		21/01/2015	21010030 R\$	3.549,50	FUS	FMS	
				R. DO SOCORRO CAPINHA DA SILVA ME			036054	
23120012	14 01. 26 122 2606 2.122 3.3.92.32.00		22/01/2015	22010018 R\$	38,09	MOVIMENTO	DEMUTRAM	
				CARVALHO & GONCALVES COMERCIAL DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME				
23120014	12 01. 15 452 1535 2.112 3.3.92.32.00		23/01/2015	23010003 R\$	57.268,24	PMS/CIP	PMS	
				CANDELA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA			027617	
				06/02/2015	06020010 R\$	6.961,32	PMS/CIP	027617
24010002	13 01. 27 122 0202 2.156 3.3.90.30.00		22/01/2015	22010021 R\$	41,40	MOVIMENTO	PMS	
				NICHELENE COMERCIAL DE GLP LTDA			009288	
24010003	03 01. 04 122 0202 2.022 3.3.90.30.00		22/11/2015	22010114 R\$	41,90	FME	009288	
				NICHELENE COMERCIAL DE GLP LTDA			FME	
24010016	08 01. 12 365 1203 2.027 3.3.90.30.00		22/01/2015	22010115 R\$	83,80	FME	009288	
				NIC-ELCNE COMERCIAL DE GLP LTDA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			22/01/2015	22010227	R\$ 167,60	FNE	009168
24010011	08 01. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00		MICHELINE COMERCIAL DE GLP LTDA			FNE	FNE
			22/01/2015	22010116	R\$ 3.352,00	FNE	009168
			11/02/2015	11020060	R\$ 5.195,60	FNE	009168
24090001	08 01. 12 365 1208 2.017 3.3.90.32.00		MARIA SANDRA BELFIMO DA SILVA ME			FNE	FNE
			21/01/2015	21010103	R\$ 64.157,50	FME	029734
			28/01/2015	28010007	R\$ 42.981,35	FME	029734
			10/02/2015	10020028	R\$ 100.000,00	FME	029734
			01/07/2015	01070024	R\$ 37.018,65	FME	029734
24110010	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00		MEFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			FMS	FMS
			21/01/2015	21010029	R\$ 242,12	MAC	004E01
24110011	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00		EQUIPOS MÉDICOS COM. E REP. LTDA			FMS	FMS
			29/04/2015	29040048	R\$ 3.678,93	FUS	000038
24110016	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00		H. P. DE VASCONCELOS ME			FMS	FMS
			06/02/2015	06020026	R\$ 7.470,00	S. BUCAL	057456
24110018	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00		H. P. DE VASCONCELOS ME			FMS	FMS
			13/04/2015	13040008	R\$ 9.771,30	MAC	057456
24110019	09 01. 10 301 1001 2.042 3.3.90.30.00		H. P. DE VASCONCELOS ME			FMS	FMS
			13/04/2015	13040009	R\$ 7.840,00	MAC	057456
24110020	09 01. 10 302 1003 2.049 3.3.90.30.00		MEFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			FMS	FMS
			26/05/2015	26050005	R\$ 17.667,30	MAC	004101
			28/07/2015	28070004	R\$ 10.000,00	MAC	004101
24110035	09 01. 10 302 1003 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA			FMS	FMS
			21/01/2015	21010035	R\$ 3.309,04	FUS	036963
24110036	09 01. 10 302 1003 2.037 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA			FMS	FMS
			21/01/2015	21010034	R\$ 1.305,71	FUS	036963
24110038	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTDA			FMS	FMS
			21/01/2015	21010046	R\$ 2.661,35	PAB	036963
25070016	09 01. 10 301 1001 2.038 4.4.90.52.00		PRONOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA			FMS	FMS
			23/02/2015	23020049	R\$ 214,64	PAB	209838
25090011	08 01. 12 361 1201 2.018 3.3.90.30.00		BRUNA ALVES CASTRO DE SOUSA ME			FME	FME
			20/02/2015	20020031	R\$ 30.000,00	FME	176831
			13/03/2015	13030015	R\$ 20.000,00	FME	176831
			24/04/2015	24040107	R\$ 50.000,00	FME	176831
			08/05/2015	08050012	R\$ 66.580,10	FME	176831
25110015	09 01. 10 301 1001 2.038 3.3.90.30.00		DISTRIMÉDICA COM. DE PROD. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA			FMS	FMS
			12/02/2015	12020013	R\$ 4.396,60	PAB	013622
26080004	09 01. 10 301 1001 2.038 4.4.90.52.00		PRONOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA			FMS	FMS
			23/02/2015	23020051	R\$ 1.333,74	PAB	209838
26110015	08 01. 12 361 1201 2.016 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO (CONT. ESPECIAL) 60%			FNE	FNE
			08/01/2015	08010045	R\$ 2.075,01	FUNGER 60%	063843
					R\$ 259,34	JSS	0010023
					R\$ 23,29	JRAF	0010029
26110017	07 01. 04 122 0202 2.009 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			MOVIMENTO	MOVIMENTO
			22/01/2015	22010035	R\$ 850,15		
26110018	09 01. 10 122 0202 2.037 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FMS	FMS
			22/01/2015	22010063	R\$ 734,73	FUS	
27010015	08 01. 12 365 1208 2.017 3.3.90.39.00		K&D SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA			FNE	FNE
			09/01/2015	09010044	R\$ 7.978,42	FME	013020
					R\$ 385,44	JSSQ	09010101
			09/01/2015	09010045	R\$ 9.484,14	PMATE	013020
			10/02/2015	10020009	R\$ 12.642,56	FME	013020
					R\$ 205,44	JSSQ	10020017

EXERC.	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	COD.FINANC.ECON	CH/REF/TI
30120015	08 01. 04 122 0202 2.012 3.3.90.39.00	15/04/2015	TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	10040122 R\$	5.395,45	FME	080330
31106999	12 01. 15 452 1503 2.110 3.3.90.39.00	15/04/2015	CONSTRUTORA LIMPEX LTDA	19040222 R\$	3.903,23	FME	080330
31133020	08 01. 12 361 1204 2.021 3.3.90.39.00	27/01/2015	TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	27030002 R\$	70.000,50	MOVIMENTO	023099
		13/02/2015		13020029 R\$	5.716,45	FME	080330
		19/05/2015		R\$	87,05	IRRF	13020031
		17/05/2015		19020027 R\$	87,05	FME	080330
		01/04/2015		17030016 R\$	6.244,93	FME	080330
		10/04/2015		01040070 R\$	5.303,50	FME	080330
		10/04/2015		10040118 R\$	5.978,70	FME	080330
			SUB-TOTAL....R\$		2.327.265,32		
TOTAL GERAL...R\$					2.927.940,50		

Por Prescrições!

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2003	01020051	11 01. 10 301 0201 2.048 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DE SOUZA MATIAS 31/12/2015 R\$	25,17	FMS
	01020128	08 01. 15 452 0452 2.027 3.3.90.36.00	EDVALDO DE LIMA 31/12/2015 R\$	2.300,00	PME
	01040071	01 01. 04 122 0051 2.001 3.3.90.39.00	FORTCOPY COM. E SERVICOS LTDA 31/12/2015 R\$	2.750,00	PME
	01040113	10 01. 12 351 0351 2.039 3.3.90.35.00	JOSE GILDO LIMA NOGUEIRA 31/12/2015 R\$	570,00	FNE
	01070043	22 01. 04 122 0051 2.005 3.3.90.39.00	VITA-SAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA. 31/12/2015 R\$	8.000,00	FMR
	01070042	02 01. 04 122 0051 2.005 3.3.90.39.00	VITA-SAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA. 31/12/2015 R\$	3.000,00	FMR
	01070071	12 01. 08 244 0101 2.055 3.3.90.36.00	MARIA DA PAZ LIMA 31/12/2015 R\$	60,72	FMS
	01080124	10 01. 12 122 0051 2.054 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA PEREIRA DE FREITAS 31/12/2015 R\$	3.860,00	FNE
	01080140	01 02. 09 272 0151 2.004 3.3.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS/INATIVOS 31/12/2015 R\$	0,04	FMS
	01080145	12 01. 08 244 0101 2.055 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS ALBANO 31/12/2015 R\$	646,91	FMS
	01080183	08 01. 15 122 0051 2.024 3.3.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA 31/12/2015 R\$	2,84	PME
	01090125	22 01. 04 122 0051 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2015 R\$	384,40	PME
	01120062	03 01. 15 122 0051 2.024 3.3.90.36.00	LETRADORA SAMPÃO JUNIOR 31/12/2015 R\$	25.085,00	FMR
	01120073	07 01. 13 122 0051 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA - CONTRATADOS 31/12/2015 R\$	45,07	FMR
	02010038	08 01. 28 843 0992 0.027 3.3.90.92.00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 31/12/2015 R\$	384,00	PME
	02010023	08 01. 28 843 0992 0.027 3.3.90.92.00	COELCE - C. AGUA E ESG. DO CEARA 31/12/2015 R\$	13.029,65	PME
	02010028	01 01. 28 843 0992 0.004 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2015 R\$	643,44	PME
	02010075	05 01. 28 843 0992 0.018 3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2015 R\$	282,99	PME
	02010225	11 01. 10 301 0201 2.048 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS DA SILVA 31/12/2015 R\$	466,00	FMS
	02010296	26 01. 20 122 0051 2.014 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA 31/12/2015 R\$	2,84	PME
	02010372	05 01. 04 122 0051 2.012 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DA SILVEIRA BESSA RAMOS 31/12/2015 R\$	600,00	PME
	02010374	01 01. 04 122 0051 2.001 3.3.90.36.00	ARGEMIRO TORRES FILHO 31/12/2015 R\$	1.500,00	FMR
	02010383	07 01. 13 122 0051 2.019 3.3.90.39.00	REAL NET SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 31/12/2015 R\$	1,30	PME
	02010385	03 01. 04 122 0051 2.012 3.3.90.39.00	RECOL RUSSAS IND.COM.DE GLEC LTCA 31/12/2015 R\$	3.000,00	PME
	02010423	02 01. 04 122 0053 2.007 3.3.90.41.00	TRE - CARTORIO REGIONAL ELEITORAL DE RUSSAS 31/12/2015 R\$	500,00	PME
	02010425	12 01. 08 122 0051 2.053 3.3.90.39.00	UNACR - UNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNI. DE RUSSAS		FMS

EXERC.	EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015 R\$	400,00	
2015	06	01. 08 244 0101 2.055 3.3.90.36.00	CELIA MARIA LIMA FERREIRA		FNAS
			31/12/2015 R\$	326,00	
2015	05	01. 04 222 0051 2.022 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG		PNR
			31/12/2015 R\$	2.245,23	
2016	07	01. 08 244 0101 2.055 3.3.90.36.00	CLAUDIANA DA SILVA SOUSA		FNAS
			31/12/2015 R\$	22,45	
2016	07	01. 28 843 0992 0.012 3.3.90.92.00	TVL PCS 5/4		PNR
			31/12/2015 R\$	69,00	
2016	07	01. 15 222 0051 2.024 3.3.90.36.00	HELENA MARIA SAMPAYO LACERDA		PNR
			31/12/2015 R\$	5.217,00	
2016	07	01. 08 244 0101 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCA INES DE MATOS		FNAS
			31/12/2015 R\$	364,73	
2016	07	01. 08 222 0051 2.053 3.3.90.39.00	CLUBE DE NADES VOSSA SENHORA DE FATIMA		FNAS
			31/12/2015 R\$	152,33	
2016	07	02. 02. 09 222 0051 2.003 3.3.90.36.00	JOSE WELLINGTON DA SILVA		FNSS
			31/12/2015 R\$	1.000,00	
2016	07	01. 08 222 0051 2.053 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO/(PETTI) - FNAS		FNAS
			31/12/2015 R\$	3.680,00	
2016	07	02. 01. 04 231 0054 2.008 3.3.90.36.00	CELESTIA MARIA ALVES ARAUJO		PNL
			31/12/2015 R\$	11.752,51	
2016	08	01. 15 222 0051 2.024 3.3.90.39.00	INMETRO IPEN FORTALEZA		PNL
			31/12/2015 R\$	717,60	
2016	07	01. 06 222 0051 2.053 3.3.90.32.00	D.R.M. DA PENHA-PE		FNAS
			31/12/2015 R\$	0,10	
2016	07	01. 04 222 0051 2.021 3.3.90.36.00	MERCADINHO COMPRE BEM - JOSE M. ROQUEIRA PEREIRA		PNL
			31/12/2015 R\$	737,15	
2016	07	01. 13 222 0051 2.019 3.3.90.36.00	JOSE EDISON DA SILVA		PNL
			31/12/2015 R\$	288,00	
2016	07	01. 13 222 0051 2.019 3.3.90.39.00	J. E. DA SILVA IMPRESSÕES VE		PNR
			31/12/2015 R\$	158,00	
2016	07	01. 08 244 0101 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCA INES DE MATOS		FNAS
			31/12/2015 R\$	1.785,00	
2016	07	01. 12 361 0101 2.039 3.3.90.30.00	SILVIO COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA		PRE
			31/12/2015 R\$	6.525,00	
2016	07	01. 08 222 0051 2.053 3.3.90.36.00	ALIVE CASIMIRO DE OLIVEIRA BASILIO JERONIMO		FNAS
			31/12/2015 R\$	116,00	
2016	06	01. 15 222 0051 2.024 3.3.90.30.00	M. CASIMIRO BASTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP		PNL
			31/12/2015 R\$	0,01	
2016	06	01. 15 222 0051 2.024 3.3.90.39.00	Caixa Econômica Federal		PNR
			31/12/2015 R\$	60,00	
2016	06	01. 15 222 0051 2.024 3.3.90.39.00	INMETRO IPEN FORTALEZA		PNR
			31/12/2015 R\$	159,30	
2016	07	01. 08 222 0051 2.053 3.3.90.14.00	DEUZIMAR OLIVEIRA DA SILVA		FNAS
			31/12/2015 R\$	240,00	
2016	07	01. 08 222 0051 2.053 3.3.90.14.00	ROSEMEIR CARLOS DE OLIVEIRA		FNAS
			31/12/2015 R\$	40,00	
2016	07	01. 08 222 0051 2.053 3.3.90.36.00	IDAQUEM DAMAHO GONCALVES		FNAS
			31/12/2015 R\$	2.540,00	
			SUB-TOTAL....R\$	111.316,49	
2009	07	01. 04 222 0051 2.005 3.3.90.39.00	REAL NET SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		PNR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015	R\$	715,00
01040051	25 01. 04 122 0051 2.012 3.3.90.39.00	TELEPAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S/A	31/12/2015	R\$	656,32
01060052	02 01. 04 122 0051 2.005 3.3.90.39.00	CANTORIO LEITE FIGUEIS	31/12/2015	R\$	156,27
01070122	05 01. 04 122 0051 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	31/12/2015	R\$	35,09
01090103	02 01. 04 122 0051 2.005 3.3.90.36.00	MARCOS FABIO DE SOUSA VENDES	31/12/2015	R\$	1.309,60
01090134	08 01. 15 122 0051 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMFRA	31/12/2015	R\$	465,20
01090205	07 01. 13 122 0051 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	31/12/2015	R\$	629,32
01100036	08 01. 15 122 0051 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	31/12/2015	R\$	7.856,74
02010027	01 01. 04 122 0051 2.001 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	31/12/2015	R\$	1.601,49
02010063	05 01. 04 122 0051 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG	31/12/2015	R\$	0,31
02010066	12 01. 08 845 0091 0.246 3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2015	R\$	1,00
02010068	06 01. 21 122 0051 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	31/12/2015	R\$	254,89
02010069	06 01. 20 122 0051 2.014 3.3.90.39.00	TELEPAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S/A	31/12/2015	R\$	44,20
02020001	12 01. 04 244 0101 2.057 3.3.90.32.00	ART MEDICA COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/12/2015	R\$	15,00
02020065	02 01. 04 122 0051 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	31/12/2015	R\$	3.821,48
02020072	04 01. 15 122 0051 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMFRA	31/12/2015	R\$	559,00
02030015	23 01. 15 122 0051 2.024 3.3.90.39.00	J F DE MENDONÇA ME	31/12/2015	R\$	380,00
02030043	14 01. 26 122 0051 2.065 3.3.90.39.00	CAGECE - C. AGUA E ESG. DO CEARA	31/12/2015	R\$	452,74
02030064	02 01. 04 122 0051 2.005 3.3.90.36.00	ALDIAINA MARIA MACA DE FREITAS CHAGAS	31/12/2015	R\$	516,00
03080112	06 01. 20 122 0051 2.014 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	31/12/2015	R\$	387,78
03110060	06 01. 20 122 0051 2.014 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	31/12/2015	R\$	266,25
03110163	02 01. 04 122 0051 2.006 3.3.90.36.00	TAYANE BARBOSA FERREIRA	31/12/2015	R\$	5.000,00
04050042	01 01. 04 122 0051 2.001 3.3.90.39.00	TELEPAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S/A	31/12/2015	R\$	1.504,06
06040054	01 01. 04 122 0051 2.001 3.3.90.30.00	NATALIA MARIA ROCHA PATOSO - ME	31/12/2015	R\$	340,00
12100053	02 01. 04 122 0051 2.005 3.3.90.39.00	DETRAM	31/12/2015	R\$	258,06
16030014	08 01. 15 122 0051 2.024 3.3.90.39.00	SOL NASCEXTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2015	R\$	1.364,58
19030021	10 01. 12 122 0051 2.024 3.3.90.39.00	EDITORA ABACL S.A.	31/12/2015	R\$	225,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR
			SUB-TOTAL . . . R\$	29.207,10
			TOTAL GERAL . . R\$	140.517,59



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Trabalhar melhor é cuidar das pessoas

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em todas as notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010487			<p>adquirição de veículos de transporte escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino e demais entidades autorizadas, de acordo com a legislação específica vigente, na Visão, Estados, Distrito Federal e Municípios para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, que celebra o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Município de Russas, conforme Termo de Compromisso PAF nº 201405837/2014, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.</p>			
	25/02/2015	25020002	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	270.000,00	270.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020002			270.000,00
	25/02/2015	25020003	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	270.000,00	270.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020003			270.000,00
	02/03/2015	2030037	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	270.000,00	270.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030037			270.000,00
	02/03/2015	2030038	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	270.000,00	270.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030038			270.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010487			1.080.000,00
12010027			<p>adquirição de 01 (um) motor bomba, para abastecimento água do Matadouro Público, deste Município, de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.</p>			
	14/03/2015	14010003	MOTOR BOMBA C7E7 2 HB 3CV 11/22 W 11 SL	1,0000	1.483,90	1.483,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010003			1.483,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1201007						1.483,90
1002007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PABX), DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO/IGD/PBF, ATENDENDO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	11/02/2015	11020026	MODULAR JACK 623 E 4 CZ	6,0000	11,00	66,00
			TELEFONE PLENO PT	5,0000	45,00	225,00
			TERMINAL DE PORTAUA TP 2000	1,0000	385,00	385,00
			CENTRAL CP 48 BASICA, C/ CABO P/ ALARME 2 PARES SOLIDO	1,0000	920,00	920,00
VALOR DA LIQUIDACÃO 11020026						1.596,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1002007						1.596,00
2302006			aquisição de material permanente, para atendimento da Secretaria de Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	27/02/2015	27020101	MESA DIRETOR 1,50MT CARVALHO FRANCES	1,0000	448,00	448,00
			(3150-CA)			
			MESA BOFETER 1,80MT CARVALHO FRANCES	1,0000	485,00	485,00
			(3180-CA)			
			LATERAL P/MESA PLATAFORMA CARVALHO FRANCES	4,0000	103,00	412,00
			(3190-CA)			
			CADEIRA PRESIDENTE COIRO ECOLOGICO BETA	1,0000	692,00	692,00
			(CAD-SLTM-PI)			
			MESA PLATAFORMA 136x136CM CARVALHO FRANCES	2,0000	348,00	696,00
			(3130-CA)			
			BALCAO ALTO 2 PORTAS CARVALHO FRANCES	1,0000	538,00	538,00
			(3012-CA)			
			BALCAO BAIXO 2 PORTAS FRANCES (3013-CA)	1,0000	494,00	494,00
			WICHO CARVALHO FRANCES	1,0000	503,00	503,00
			MESA DE CANTO 80x80 CM CARVALHO FRANCES	1,0000	152,00	152,00
			(3130-CA)			
VALOR DA LIQUIDACÃO 27020101						4.420,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2302006						4.420,00
0903007			aquisição de material permanente com			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			equipamentos de informática (computador completo) destinados a Secretaria de Saúde de Russas.			
	10/03/2015	10030012	COMPUTADORA COMPLETO	1,0000	2.183,80	2.183,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10030012			2.183,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030007			2.183,80
10030013			adquisição de material permanente (PABX), destinado a Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Russas.			
	12/05/2015	10030017	MECIO CENTRAL CONECTA 2/08 - C/LANCABLE TIPO LAN 4FX24AGN	1,0000	931,00	931,00
			MODULAS JACK 623 K.4 CZ	6,0000	11,00	66,00
			PLACA DE COMUNICAÇÃO MODULAR	1,0000	100,00	100,00
			TELEFONE PLENO CILINDRO ARTICO	4,0000	46,00	182,00
			TERM T1730I INTELBRAS CZ	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10030017			1.588,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030013			1.588,00
12030008			ADQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CADASTRO UNICO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE			
	13/03/2015	23030024	UNIDADE INT/EXT ELECTROUX CA T318F/TE18F 220/60 IF	2,0000	2.594,00	5.186,00
			UNIDADE INT/EXT ELECTROUX CA T312F/TE12F 220/60 IF	1,0000	1.309,00	1.309,00
			CADEIRA FIXA ASSEIETO E ENCOSTO ESTOFADO INJETADO	4,0000	93,00	392,00
			GAVETEIRO-MESA COLIGADO (2001-CI)	1,0000	104,00	104,00
			MESA SECRETARIA C/ PÉ METÁLICO COLIGADO (1120-CI)	1,0000	230,00	230,00
			ARMARIO COLIGADO (1013-CI)	1,0000	469,00	469,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23030024			7.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030008			7.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
16030001			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Farmácia Popular do Brasil, sob custeio do Fundo Municipal de Saúde de Russas.			
	17/03/2015	17030003	IMPRESSORA FISCAL	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17030003			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030001			1.800,00
10040004			aquisição de material permanente (NOTEBOOK DELL VOSTRO), para suprir as necessidades administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	13/05/2015	13050004	NOTEBOOK DELL VOSTRO V14T-5470-A50 PROCESSADOR INTEL CORE I7 (*)	1,0000	3.699,00	3.699,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13050004			3.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040004			3.699,00
24060004			aquisição de materiais permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Bento Pereira deste município conforme Proposta de Aquisição nº 07535.44E20/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050005	APARELHO DE DVD	1,0000	118,90	118,90
			ARMAZEM DE AÇO/FERRO PISTÃO, TAM. 1,50X2,7CM	2,0000	365,00	730,00
			BEBEDOURO DE COLUNA COM 12 TORNEIRAS	1,0000	588,00	588,00
			COMPUTADOR DESKTOP	2,0000	2.496,00	4.992,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	2,0000	918,66	1.837,32
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	167,52	335,04
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6050005			8.635,26
	24/06/2015	24060049	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060049			999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/07/2015	29070013	ARMÁRIO VITRINE DE PORTAS AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	4,0000 7,0000	524,90 1.169,50	2.099,60 1.326,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070013			11.426,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040004			20.040,36
24040005			adquisição de material permanente diversos destinado ao Posto de Saúde de Boa Vista deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-51 de responsabilidade da secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050020	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S COMPUTADOR DESKTOP IMPRESSORA A LASER COMUM VENTILADOR DE TETO BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	1.189,50 2.498,00 918,66 167,52 588,00	1.189,50 2.498,00 918,66 335,04 588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050020			5.529,20
	24/06/2015	24060028	APARELHO DE DVD. ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50x2,70m.	1,0000 1,0000	118,50 385,00	118,50 385,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060028			498,50
	29/07/2015	29070012	ARMÁRIO VITRINE DE PORTAS	4,0000	524,90	2.099,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070012			2.099,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040005			8.127,70
24040006			adquisição de material permanente diversos destinado ao Posto de Saúde de Bonhu deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01 de responsabilidade da secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050011	BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS COMPUTADOR DESKTOP IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000 1,0000 1,0000	588,00 2.498,00 918,66	588,00 2.498,00 918,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050011			4.004,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/06/2015	24060018	ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PENTADO, TAM. 1,50X0,70M	2,0000	760,00	760,00
			ARMÁRIO VITRINE DE PORTAS	2,0000	524,90	2.099,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060018			2.859,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060018			2.859,60
24040007			adquisição de material permanente diversos destinado ao Posto de Saúde de Catucelã deste Município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446220/2015-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050009	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	1,0000	1.189,50	1.189,50
			ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PENTADO, TAM. 1,50X0,70M	3,0000	360,00	1.140,00
			BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORMEIRAS	1,0000	588,00	588,00
			COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.498,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COM LM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	335,04	335,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050009			6.469,20
	24/06/2015	24060027	APARELHO DE DVD.	1,0000	158,90	158,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060027			158,90
	15/07/2015	15070021	ARMÁRIO VITRINE DE PORTAS	6,0000	524,90	3.149,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070021			3.149,40
	29/07/2015	29070010	TELEVISOR	1,0000	2.296,90	2.296,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070010			2.296,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040007			13.234,40
24040008			adquisição de material permanente diversos destinado ao Posto de Saúde de Flores II deste Município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446220/2015-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050012	BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORMEIRAS	1,0000	588,00	588,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.498,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	4,0000	167,52	670,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050012			4.674,74
24060024	24/06/2015	24060024	ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50x0,70M	2,0000	360,00	760,00
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	3,0000	524,90	1.574,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060024			2.334,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060024			7.009,44
24040009			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Lagoa Grande deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-21 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050013	RECURSO DE COLUMA COM 02 TOMMEIAS	1,0000	588,00	588,00
			COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.498,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	4,0000	167,52	670,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050013			4.674,74
24060020	24/06/2015	24060020	ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50x0,70M	2,0000	360,00	760,00
			ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	2,0000	524,90	2.099,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060020			2.859,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040009			7.534,34
24040009			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Mirirã deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050014	COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.498,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	167,52	335,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050014			3.751,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	24/06/2015	24060023	ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50X0,70X	1,0000	380,00	380,00
			BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS	1,0000	588,00	588,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060023			968,00
	29/07/2015	29070011	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	3,0000	524,55	1.574,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29070011			1.574,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060023			4.294,40
24040011			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Pitombeira deste município conforme Proposta de Aquisição nº 07535.446000/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050015	COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.498,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	335,04	335,04
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6050015			3.751,70
	24/06/2015	24060025	ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50X0,70X	1,0000	380,00	380,00
			BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS	1,0000	588,00	588,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060025			968,00
	15/07/2015	15070010	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	3,0000	524,90	1.574,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15070010			1.574,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040011			6.294,40
24340012			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde do Planalto deste município conforme Proposta de Aquisição nº 07535.446000/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050008	COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.433,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	335,04	335,04
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6050008			3.751,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/05/2015	24060026	ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50X0,70M	1,0000	380,00	380,00
			BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS	1,0000	588,00	588,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060026			968,00
	15/07/2015	15070019	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	1,0000	524,90	1.574,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15070019			1.574,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040012			6.294,40
24040013			aquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde da Vila Gonçalves deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446500/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	05/05/2015	6050007	COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.498,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	3,0000	167,52	502,56
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6050007			3.919,22
	24/06/2015	24060021	BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS	1,0000	588,00	588,00
			ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50X0,70M	2,0000	380,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060021			1.348,00
	15/07/2015	15070022	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	4,0000	524,90	2.099,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15070022			2.099,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040013			7.166,82
24040019			aquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de São João de Deus deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050006	COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.498,00	2.498,00
			IMPRESSORA A LASER COMUM	1,0000	918,66	918,66
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	167,52	335,04

ENPELO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050006			3.751,70
	24/06/2015	24060022	ARMÁRIO DE AÇO/FERRO PINTADO, TAM. 1,50X0,70M BEBEDOURO DE COLUMA COM 02 TORNETAS	2,0000 1,0000	380,00 588,00	760,00 588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060022			1.348,00
	15/07/2015	15070023	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	4,0000	524,90	2.099,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070023			2.099,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040019			7.199,30
24040021			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde da Varzea Alegre deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050016	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050016			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040021			999,00
24040022			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Retiro deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050017	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050017			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040022			999,00
24040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ACOES, NO APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, GERENCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/05/2015	4050012	BOMBA BOOSTER 3 CV MONOFÁSICO BOMBA SUBMERSA 0,75 CV TRIFÁSICO PARA 380V	1,0000 1,0000	3.772,40 1.563,60	1.772,40 1.563,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4050012			5.336,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 44140003			5.336,00
14050038			aquisição de 1 câmera de segurança e 1 DVR para ser instalada no pátio do DENUTRAM de Russas, com forma de resguardar os veículos apreendidos em fiscalizações até as tomadas de providências, ação de responsabilidade do DENUTRAM.			
	21/05/2015	21050013	CÂMERA DE DIGITAL 1/3 600 L 2.5M 13,6MM CITROX DVR 5700S ALCME 08CM HDML 5700S-S	1,0000 1,0000	300,00 750,00	300,00 750,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21050013			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050038			1.050,00
6050005			aquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Caturúela deste município conforme Proposta de aquisição nº 07535.44500/1120-01 de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	06/05/2015	6050021	GELADEIRA/ REFRIGERAÇÃO	1,3330	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6050021			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050005			999,00
07050001			aquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Vila Graça Vel, conforme Proposta de aquisição nº 07535.44500/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	26/06/2015	26060007	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS MESA GINECOLÓGICA, CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO	1,0000 1,0000	2.500,00 1.000,00	2.500,00 1.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26060007			3.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050001			3.500,00
07050002			quisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de São João de Deus, conforme Proposta de Aquisição nº 07535.446000/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	25/05/2015	26060006	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			MESA GINECOLÓGICA, CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCÓPIO COM ESPÉCULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060006			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050002			4.100,00
07050003			quisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Pitombeira, conforme Proposta de Aquisição nº 07535.446000/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	25/05/2015	26060009	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			MESA GINECOLÓGICA, CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCÓPIO COM ESPÉCULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060009			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050003			4.100,00
07050004			quisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF do Planalto, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	25/05/2015	26060013	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			MESA GINECOLÓGICA, CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00

EMPENHO	DATA LIC.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LICQ	TOTAL LICQ
			OTOSCOPIO D3 ESPÉCULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060008			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030004			4.100,00
07050025			adquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Flores II, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	26/06/2015	26060015	MESA GINECOLÓGICA, CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060015			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050005			1.000,00
07050026			adquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Benço Pereira, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446000/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	26/06/2015	26060012	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 LITROS	1,0000	5.000,00	5.000,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO 150KGS	2,0000	1.000,00	2.000,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, INFANTIL 30KGS	2,0000	600,00	1.200,00
			CARRO DE CURATIVOS	1,0000	1.200,00	1.200,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1,0000	1.250,00	1.250,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	2,0000	120,00	240,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	380,00	380,00
			MESA GINECOLÓGICA, CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	600,00
			OFTALMOSCÓPIO C/ ABERTURAS E 19 LENTES	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCOPIO D3 ESPÉCULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060012			16.870,00
	09/07/2015	9070006	CADEIRA DE RODAS	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070006			520,00

EMPELHO	DATA LQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/01/2015	20080011	SUPORTE DE SORO	1,0000	220,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080011			220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 2050006			17.610,00
0705007			adquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Catumbela, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446600/1120-01, sob coordenação da Secretariiz Municipal de Saude de Russas.			
	26/06/2015	26060011	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			BALANCA ANTROPOMETRICA, ADULTO 15DRGS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			BALANCA ANTROPOMETRICA, INFANTIL 30GGS	1,0000	800,00	800,00
			ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	2,0000	120,00	240,00
			FOCO REFLETOR AMBIENTORIAL	1,0000	380,00	380,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCOPIO 03 ESPECULOS REUSÁVEIS	2,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060011			5.520,00
	25/04/2015	20080013	MESA GINECOLÓGICA, CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080013			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 2050007			6.520,00
0705008			adquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Nutrição, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446600/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saude de Russas.			
	26/06/2015	26060013	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			MESA GINECOLÓGICA, CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCOPIO 03 ESPECULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060013			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 2050008			4.100,00

EMPENHO	DATA LICQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LICQ	TOTAL LICQ
07050010			aquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Lagoa Grande, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446200/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	28/05/2015	26060005	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			MESA GINECOLÓGICA, CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCOPIO COM ESPÉCULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26060005			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDACAO DO EMPENHO 7050010			4.100,00
07050011			aquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Bonhu, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446200/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	28/06/2015	26060014	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			MESA GINECOLÓGICA, CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCOPIO COM ESPÉCULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26060014			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDACAO DO EMPENHO 7050011			4.100,00
07050012			aquisição de material permanentes destinado ao Posto de Saúde da Família/PSF de Boa Vista, conforme Proposta de aquisição nº 07535.446200/1120-01, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	28/06/2015	26060010	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 20 LITROS	1,0000	2.500,00	2.500,00
			BALANCA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO 150KGS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			ESFIGMOMANÔMETRO DE PAUL	1,0000	120,00	120,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1,0000	300,00	300,00
			MEGATOSCÓPIO, AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	300,00	300,00
			OTOSCOPIO COM ESPÉCULOS REUSÁVEIS	1,0000	300,00	300,00

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26060010			4.600,00
	09/07/2015	9070007	CADEIRA DE RODAS	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9070007			520,00
	20/08/2015	20080012	MESA GINECOLÓGICA, CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20080012			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050012			6.120,00
11050002			aquisição de material permanente (máscaras faciais completa) para proteger os funcionários que estiverem realizando as operações de combate ao barbeiro, transmissor da Dengue de Chagas e combate aos mosquitos transmissor das doenças de dengues e chikungunya, sob orientação da Secretária de Saúde do Município de Russas.			
	11/05/2015	11050010	MASCARA P/PLIC. DEFENSIVO FACIAL COMPLETO	4,0000	770,00	3.080,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11050010			3.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050002			3.080,00
22050002			aquisição de material permanente (bomba sub-fazaguá) destinado para Escola de Educação Básica vinculado ao Ensino Fundamental Ana Xavier Lopes, situada na Sede do Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	27/05/2015	22050007	BOMBA TIPO SAPO BSD ULTRA 220V	1,0000	266,00	266,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22050007			266,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050002			266,00
29050013			aquisição de material permanente (estandarte) confeccionado em cetem, reforçado com brasão			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ca barra, sustinado e bordado e com decoração em galão e franja, destinado aos alunos integrantes da Fanfara Metros do Vale, das Escolas de Educação Básica do Ensino Fundamental, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	30/06/2015	30060066	ESTANDARTE	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30060066			990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060066			990,00
15060012			aquisição de material permanentes diversos e material hospitalar destinado ao Posto de Saúde que fica localizado no Centro de Saúde de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060019	BEBIDAGEM DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS	1,0000	589,75	589,75
			APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB	1,0000	178,99	178,99
			APARELHO DE TV LED 32 POLEGADAS	1,0000	1.268,88	1.268,88
			APARELHO VITRINE, MATERIAL DE CONFECCAO:	2,0000	689,17	1.378,34
			ACQUFERRO PINTADO, NÚMERO DE FORTAS: 02			
			APARELHO FECHADO COM 02 PORTAS	3,0000	469,99	1.409,97
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1,0000	516,80	516,80
			BIRO CONFECCIONADO EM MADEIRA NOF DE 15MM	3,0000	269,23	807,69
			CADREIA BRANCA EM POLIPROPILENO SEM BRACOS	20,0000	27,85	557,00
			CADREIA SECRETARIA SEM BRACOS	4,0000	199,95	799,80
			GELADEIRA - TIPO DOMESTICO, KILIMO DE 200 LITROS	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VENTILADOR DE PAREDE COM DIÁMETRO DE 60CM TIPO TUFÃO	2,0000	218,77	437,54
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060019			9.043,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060012			9.043,76
16060017			aquisição de material permanente destinado ao Posto de Saúde de Miguel Pereira - Zona Rural deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060039	GELADEIRA REFRIGERADA	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060039			999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060017			999,00
17060018			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde do Peixe - Zona Rural deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060040	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060040			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060018			999,00
17060019			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Lagoa Grande - Zona Rural deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060041	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060041			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060019			999,00
17060020			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde de Bonhu - Zona Rural deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060042	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060042			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060020			999,00
17060021			adquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde do Mutirão deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060043	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060043			999,00

EMPENHO	DATA LQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060021			999,00
17060022			adquisição de material permanente diversos destinado ao Posto de Saúde de Varzea Alegre deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060044	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060044			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060022			999,00
17060023			adquisição de material permanente diversos destinado ao Posto de Saúde de São João de Deus deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060045	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060045			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060023			999,00
17060024			adquisição de material permanente destinado ao Posto de Saúde de Boa Vista - Zona Rural deste município, sob coordenação da Secretaria de Saúde de Russas.			
	24/06/2015	24060046	GELADEIRA/ REFRIGERADOR	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060046			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060024			999,00
17060025			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS, ATENDENDO AS ACDOS NO APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, GERENCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.			
	23/05/2015	23060027	BOMBA SUBMERSA 0,75 CV MONOFASICA F/ 220V	1,0000	2.029,40	2.029,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			BOMBA SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICO	1,0000	2.674,40	2.674,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 33030027			4.705,80
			VALOR TOTAL LIQUIDAC DO EMPENHO 17060009			4.705,80
26060016			aquisição de equipamentos permanente, para o PEC - Programa de Esporte e Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo deste Município, que celebra o Ministério da Cultura e Município de Russas, através do PI Nº 0363296-35 conforme atesta o Almozenheiro Central da Prefeitura.			
	30/06/2015	30060088	TELA DE PROJEÇÃO: 120"	1,0000	2.113,35	2.113,35
			PROJETOR DE VÍDEO LUMINANCIA	1,0000	2.246,31	2.246,31
			MESA DE SOM (MIXER)	1,0000	1.549,15	1.549,15
			RECEIVER SISTEMA	1,0000	6.335,01	6.335,01
			CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT., DIR.)	3,0000	2.041,36	6.124,14
			CAIXAS ACÚSTICAS, CANAIS AMBENTE (ESQ. E DIR.)	6,0000	774,18	4.645,08
			SUBWOOFER SISTEMA	2,0000	1.434,51	1.434,51
			AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER	1,0000	2.034,47	2.034,47
			FILTRO DE LINHA	1,0000	1.269,21	1.269,21
			MICROFONE S/ FIO	1,0000	2.107,71	2.107,71
			RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,0000	237,30	237,30
			REPRODUTOR DVD/BLU-RAY	1,0000	989,90	989,90
			MICROFONE C/ FIO	2,0000	701,91	1.403,82
			BANDEIAS PARA SACOS	3,0000	49,38	148,20
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30060088			32.639,10
	30/06/2015	30060089	"RACK" DE ALUMÍNIO	1,0000	1.454,31	1.454,31
			ESCALA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2,50M DE ALTURA	1,0000	142,56	142,56
			MODULOS DE POTENCIA ('SUPERS')	1,0000	18.215,01	18.215,01
			PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM MONITOR	1,0000	9.701,80	9.701,80
			PROJETORES DE LUZ TIPO PC D380 500W COM LAMPADAS E ACESSÓRIOS	15,0000	484,90	7.273,50
			REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LAMPADAS E ACESSÓRIOS	15,0000	302,72	4.540,80
			REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LAMPADAS E ACESSÓRIOS	6,0000	242,45	1.454,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30060089			42.762,18

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 26060018						75.421,78

29060018			aquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde que fica localizado no Centro de Saúde de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	15/07/2015	15070024	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 32.000 BTU S	1,0000	1.577,46	4.732,38
			APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 18.000 BTU S	1,0000	2.698,30	2.698,30
			ESTANTE ABERTA REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS	16,0000	167,88	2.686,08
			APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 24.000 BTU S	3,0000	3.359,00	10.077,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070024			20.193,76

	25/07/2015	15070025	COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	2.959,00	2.959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070025			2.959,00

	19/08/2015	19080002	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA	100,0000	178,70	17.870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080002			17.870,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 29060018						41.022,76

06070019			aquisição de material permanente (Furadeira sem impacto), destinado aos trabalhos de manutenção de bens móveis, pertencentes as Escolas de Educação Básica, vinculados ao Ensino Fundamental da Municipalidade, sob coordenação da Secretaria de Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	10/07/2015	10070019	FURADEIRA SEM IMPACTO 3/8" 500WATTS - 220V	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070019			360,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 06070019						360,00

14070003			aquisição de material permanente, (bomba centrífuga) destinada à Escola de Educação			

EMPELO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			Básica do Ensino Fundamental Francisco Fêlix Oliveira, situada na localidade de Boqueirão do Cesário, sob coordenação da Secretaria de Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	16/07/2015	16070010	BORBA CENTRIFUGA 1/2CV MONOFASICO 220V	1,0000	577,00	577,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070010			577,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070010			577,00
14070015			aquisição de material permanente (odontológico) destinado a Unidade Básica de Saúde de São João de Deus que realiza o atendimento a pacientes do serviço das ações de saúde bucal, desenvolvidos pela Secretaria de Saúde.			
	04/08/2015	4080005	CADENA ODONTOLÓGICA, MOCHO A GÁS	1,0000 1,0000	8.900,39 445,45	8.900,39 445,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080005			9.345,84
	04/08/2015	4080026	BOMBA A VÁCUO COMPRESSOR PEQUENO AUTOCLAVE 12 LITROS ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PIEZOELETRICO	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	2.445,00 1.633,00 2.750,00 2.375,00	2.445,00 1.633,00 2.750,00 2.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080026			9.203,00
	10/09/2015	10090017	BESTELADOR E ÁGUA 5 LITROS POR FOGA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090017			2.100,00
	02/09/2015	2090025	AMALGAMADA RX DE COLUMA MÓVEL	1,0000 1,0000	702,00 5.025,00	702,00 5.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090025			5.727,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070015			26.375,84
14070016			aquisição de material permanente (odontológico) destinado a Unidade Básica de Saúde de Ietirol que realiza o atendimento a pacientes do serviço das ações de saúde			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			buçal, desenvolvidos pela Secretaria de Saúde.			
	04/03/2015	4080003	BOMBA A VÁCUO	1,0000	2.445,00	2.445,00
			COMPRESSOR PEQUENO	1,0000	1.633,00	1.633,00
			AUTOCLAVE 12 LITROS	1,0000	2.750,00	2.750,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PIEZOEΛTRICO	1,0000	2.375,00	2.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080003			9.203,00
	12/03/2015	1208004	CADEIRA ODONTOLÓGICA.	1,0000	8.900,39	8.900,39
			MOCHO A GÁS	1,0000	445,45	445,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1208004			9.345,84
	12/03/2015	10090020	DESTILADOR E ÁGUA 5 LITROS POR HORA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090020			2.100,00
	02/03/2015	2090027	AMALGAMADOR.	1,0000	702,00	702,00
			RX DE COLUMA MÓVEL	1,0000	5.025,00	5.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090027			5.727,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070016			26.375,84
14070017			aquisição de material permanente (odontológico) destinada a Unidade Básica de Saúde da Inga que realizar o atendimento a pacientes do serviço das ações de saúde buçal, desenvolvidos pela Secretaria de Saúde.			
	04/03/2015	4080004	COMPRESSOR PEQUENO	1,0000	1.633,00	1.633,00
			RX DE COLUMA MÓVEL	1,0000	5.025,00	5.025,00
			AUTOCLAVE 12 LITROS	1,0000	2.750,00	2.750,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PIEZOEΛTRICO	1,0000	2.375,00	2.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080004			11.783,00
	04/03/2015	4080027	CADEIRA ODONTOLÓGICA.	1,0000	8.900,39	8.900,39
			MOCHO A GÁS	1,0000	445,45	445,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080027			9.345,84
	02/03/2015	2090026	AMALGAMADOR.	1,0000	702,00	702,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2090026			702,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070017			21.830,84
17570002			aquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde que fica localizado no Centro de Saúde de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	22/09/2015	22090010	ESCALA DE 02 DEGRaus	2,0000	255,35	511,72
			GLICOSINETRO	1,0000	40,27	40,27
			ESTETOSCOPIO ADULTO,	2,0000	11,33	22,66
			ESTETOSCOPIO BIFURCULAR ADULTO/INFANTIL	1,0000	11,33	11,33
			MACA EIXA	3,0000	465,29	1.395,40
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2,0000	65,32	131,64
			CADEIRA DE RODAS, 4AT. DE CONFECÇÃO:	1,0000	1.328,70	1.328,70
			ALUMINIO, APLICAÇÃO: ADULTO, PREU NACIÇO			
			CABEOTEIRO PARA CURATIVO	1,0000	1.163,51	1.163,51
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22090010			4.605,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070002			4.605,83
20070004			aquisição de material permanentes diversos e material médico hospitalar para equipar a Unidade Básica de Saúde de São João de Deus de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas			
	23/07/2015	29070007	ARQUIVO DE AÇO 4 CAJETAS	1,0000	516,80	516,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29070007			516,80
	14/03/2015	19080005	BIRD CONFECIONADO EM MADEIRA MDF DE 15MM	1,0000	269,23	269,23
			CADEIRA SECRETARIA SEP BRAÇOS	2,0000	199,95	399,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19080005			669,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004			1.185,93
20070013			aquisição de material permanentes diversos e material médico hospitalar destinado a			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			equipar a Unidade Básica de Saúde da Bca Vista(INGA) de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	23/07/2015	29070001	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1,0000	516,80	516,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070006			516,80
	13/08/2015	19080003	BITO CONFECIONADO EM MADEIRA MDF DE 15MM CADEIRA SECRETARIA SEM BRACOS	1,0000 1,0000	269,23 199,95	269,23 199,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080003			469,18
			VALOR TOTAL LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20070013			985,98
20070014			aquisição de material permanente diversos e material médico hospitalar destinado a equipar a unidade básica de Saúde da Bca Vista(INGA) de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	17/11/2015	17080006	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO E ESPUMA	6,5000	330,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080006			2.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070014			2.340,00
20070016			aquisição de material permanente odontológico destinado a equipar a Unidade Básica de Saúde da Bca Vista(INGA) de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	14/12/2015	14100037	MOCHO A GÁS	2,0000	445,45	890,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100037			890,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070016			890,90
20070017			aquisição de material permanente diversos e material médico hospitalar destinado a equipar a Unidade Básica de Saúde do Retiro de responsabilidade da Secretaria de Saúde de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RUSSAS.			
	29/07/2015	29070009	ARQUIVO DE AÇO 4 SAJETAS	1,0000	516,80	516,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29070009			516,80
	19/03/2015	19080004	BIRÔ CONFECIONADO EM MADEIRA MDF DE 15MM CADEIRA SECRETARIA SEM BRACOS	1,0000 2,0000	269,23 399,90	269,23 399,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19080004			669,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070017			1.185,93
20070018			aquisição de material permanentes diversos e material médico hospitalar destinado a equipar a Unidade Básica de Saúde do Retiro de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	17/08/2015	17080007	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO E ESPUMA	6,0000	390,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17080007			2.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070018			2.340,00
20070020			aquisição de material permanentes edente opico destinado a equipar a Unidade Básica de Saúde do Retiro de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	14/10/2015	14100033	MACHO A GÁS	2,0000	445,45	890,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14100033			890,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070020			890,90
20070022			aquisição de material permanentes diversos e material médico hospitalar destinado a equipar a Unidade Básica de Saúde de São João de Deus de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	17/08/2015	17080008	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E	6,0000	390,00	2.340,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ENCOSTO EM TECIDO E ESPUMA			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1700003			2.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1700022			2.340,00
20070023			adquisição de material permanentes destinados ao custeio a equipar a Unidade Básica de Saúde de São João de Deus de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	14/10/2015	14100039	MOCHO A GÁS	2,0000	445,45	890,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14100039			890,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070023			890,90
20070031			adquisição de material permanentes diversos destinados ao Posto de Saúde do Retiro deste Município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	29/07/2015	29070015	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.500 BTUS	1,0000	1.574,00	4.722,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29070015			4.722,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070031			4.722,00
20070034			adquisição de material permanentes diversos destinados ao Posto de Saúde da Boa Vista (Inglá) deste Município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	29/07/2015	29070014	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	1.574,00	1.574,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29070014			1.574,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070034			1.574,00
20070005			ADQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO IGO/SUAS, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE			

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQU.
			ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	21/12/2015	21120094	AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	2,0000	2.617,80	5.235,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120094			5.235,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070035			5.235,60
22270006			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO IGD, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA., DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	25/08/2015	25080054	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	2.330,00	2.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080054			2.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070006			2.330,00
22270003			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO IGD/SIAS, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	12/01/2015	12080009	MESA DE PLASTICO QUADRADA NA COR BRANCA (AxLxC) 72x72x72CM	10,0000	131,00	1.330,00
			MESA PARA ESCRITORIO - (AxLxP)74,5x75,5x63,3	5,0000	280,00	1.400,00
			MESA REDONDA EM MDF 150CM COR AZUL - 1 METRO DE DIAMETRO	2,0000	435,00	870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080009			3.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070003			3.580,00
22270002			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO IGD, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	06/08/2015	6080003	COMPUTADOR COMPLETO	5,0000	3.092,00	15.462,00
			MONITOR 20 POLEGADAS	5,0000	535,00	2.600,00
			PROJETOR MULTIMÍDIA 1000 CURVOSIDADE	2,0000	2.535,00	5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQU.
			NOTEBOOK.	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080003			27.050,00
12708	2015	12065512	ESTANTE ABERTA EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	3,0000	300,00	900,00
			CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	250,0000	30,00	6.000,00
			MESA PARA ESCRETORIÓ - (AXLXP)74,5x126,5x63,3	4,0000	300,00	1.200,00
			MESA RECORCA EM MDF 150X COM AZUL - 1 METRO DE DIÂMETRO	4,0000	435,00	1.740,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TUFÃO	2,0000	250,00	500,00
			MESA DE PLÁSTICO QUADRADA 3A COR BRANCA (A+L+C) 120x120x70CM	10,0000	131,00	1.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060010			21.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070002			38.630,00
23075211			adquirição de materiais permanentes diversos destinados ao atendimento do Gabinete do Prefeito do Município de Russas.			
28715	2015	23100004	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	4,0000	120,00	480,00
			CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - ASSEIO E ENCOSTO EM TECIDO E ESPUMA	2,0000	390,00	780,00
			MESA BIPO C/02 GAVETAS COM CHAVE - 120cmx150cmx70cm	2,0000	380,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100004			2.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23075211			2.020,00
12070012			adquirição de material permanente " ventilador de parede", destinado ao atendimento da Rede Pública de Educação Básica, vinculado ao Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do inventariário da SENED.			
12701	2015	12080002	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TUFÃO	50,0000	250,00	12.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030002			12.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070012			12.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070013			quisição de material permanente " ventilador de parede", destinado ao atendimento da Rede Pública de Educação Básica, vinculado ao Ensino Infantil, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do Arquivo da SENE).			
	23/08/2015	13080001	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM TUBO	10,0000	250,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13080001			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070013			2.500,00
17080006			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DE MOTORES, BOMBAS SUBMERSAS E DESSALINIZADORES, ATENDENDO AS ACOES NO APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS, GERENCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	02/09/2015	2090011	BOMBA CENTRIFUGA 1 CV MONOFASICA	1,0000	972,10	972,10
			BOMBA SUBMERSA 0,75 CV MONOFASICA 2/ 220V	2,0000	2.029,40	4.058,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2090011			5.030,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080006			5.030,90
19080001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CADASTRO UNICO, GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	27/10/2015	27100016	BIBO EM MADEIRA COBERTO (2 GAVETAS 1,20M X 0,60M)	10,0000	380,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27100016			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080001			3.800,00
20080002			quisição de material permanentes diversos destinado ao SAE (Serviços de Atenção			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			Especializada em D'ST (HIV/AIDS) de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	21/12/2015	21120115	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	2.330,00	2.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120115			2.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080006			2.330,00
0633011			aquisição de material permanentes destinada ao Laboratório Central deste município de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	21/12/2015	21120116	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	1.574,00	1.574,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120116			1.574,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090011			1.574,00
0610005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO S.C.F.V., GERENCIADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	04/11/2015	4110037	SUPORTE PARA CPU DE COMPUTADOR	2,0000	54,00	108,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110037			108,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100005			108,00
0810009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS AS NECESSIDADES DO CRAS/ESTADUAL, GERENCIADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.			
	04/11/2015	4110040	SUPORTE PARA CPU DE COMPUTADOR	6,0000	54,00	324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110040			324,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8000009			324,00
0810009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DO CEARÁ/FEDERAL, GERENCIADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.			
	04/11/2015	4110039	SUORTE PARA CPU DE COMPUTADOR	6,0000	54,00	324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110039			324,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100038			324,00
5610007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CEARÁ/FEDERAL, GERENCIADO PELO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.			
	04/11/2015	4110035	SUORTE PARA CPU DE COMPUTADOR	3,0000	54,00	162,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110035			162,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100007			162,00
0810004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CEARÁ/ESTADUAL, GERENCIADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.			
	04/11/2015	4110041	SUORTE PARA CPU DE COMPUTADOR	6,0000	54,00	324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110041			324,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100004			324,00
0310006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CEARÁ/ESTADUAL, GERENCIADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.			
	04/11/2015	4110038	SUORTE PARA CPU DE COMPUTADOR	2,0000	54,00	108,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110038			108,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100006			108,00
1510006			aquisição de material permanentes destinado			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ao atendimento da Secretaria de Finanças do Município de Russas.			
	15/12/2015	15120006	GABINETE DE 4 BAIAS COM FONTE.	1,0000	179,00	179,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15120006			179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120006			179,00
23120002			aquisição de material permanentes diversos destinado ao Posto de Saúde da Catubela de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	29/11/2015	29120001	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2,0000	1.148,00	1.148,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29120001			1.148,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120002			1.148,00
31120023			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS.			
	31/12/2015	31120029	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	812,97	812,97
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31120029			812,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120023			812,97
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.394.517,58

FRANCISCA ALDEIZA BEZERRA
 CONTROLADORA INTERNA

ATAC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ACESSORIA CONTABIL CRC 662

RACMUNDO NEZER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010070			contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para realizar a revitalização da Rua Padre Raul Vieira, localizada na Sede, deste Município, relativo a (segunda medição), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	05/01/2015	5010036	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ REVITALIZAÇÃO DA RUA PE. RAUL VIEIRA	1,0000	211.192,76	211.192,76
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5010036			211.192,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010070			211.192,76
06010003			contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para realizar a revitalização da Rua Padre Raul Vieira, localizada na Sede, deste Município, relativo a (terceira medição), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	19/01/2015	19010001	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ REVITALIZAÇÃO DA RUA PE. RAUL VIEIRA	1,0000	203.910,24	203.910,24
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19010001			203.910,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010003			203.910,24
03010001			contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, dentre elas: Agostinho Carlos Santiago, Prefeito Eliseu Ferreira Lima, Rua Projetada, Prefeito Pedro Maia Rocha, Prefeito Gerardo Matoso, Prefeito Aurino Estácio de Sousa e Rua Beta, localizadas no Bairro Planalto da Catumbela, sede urbana deste Município, de que Celebram o Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades e Município de Russas, conforme TERMO DE AJUSTE nº 103/CIDADES/2014, de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQD
			Município, relativo a (TERCEIRA MEDIÇÃO). Conferir Nota de Empenho nº 1000040/2014.			
	20/01/2015	20010004	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (*)	1,0000	63.266,38	63.266,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010004			63.266,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 600001			63.266,38
1550001			contratação de obras e serviços de engenharia para construção da arquibancada e piso pré-moldado no contorno da quadra e calçada da escola de Educação Básica vinculada ao ensino fundamental Coração de Jesus, situada na localidade de Varzea Alegre, deste Município, em referência a NEG nº 2210001/2014, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Transporte Escolar de Russas (quarta e última medição)			
	20/01/2015	29010004	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO (*)	1,0000	13.419,67	13.419,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010004			13.419,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010001			13.419,67
1601001			contratação de obras e serviços de engenharia para a construção de 01 (01) quadra coberta com vestiário a ser localizada na Escola de Ensino Fundamental Virandê Augusto Borges, no Distrito de Bonfim/Varzea, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Transporte Escolar de Russas, conforme termo de Compromisso PRC 09426/2014, que celebra o Ministério de Desenvolvimento da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Município de Russas, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Transporte Escolar de Russas, relativo a (SEGUNDA MEDIÇÃO), referência a NEG nº 0210006/2014.			
	20/01/2015	20010005	OBRAS E SERVIÇOS DE ENG. P/ A CONST. DE 01	1,0000	59.923,87	59.923,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			QUADRA (*)			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010005			59.923,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010002			59.923,87
16010001			contratação de empresa para executar serviços de Engenharia para a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dentre elas: Elisa Márcia Santiago, Travessa Professor Apriqio e Rua Maria Alice Biana Brito, localizadas no Bairro Guanabara, sede urbana deste Município, que celebram o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, e o Município de Russas, conforme CONVÊNIO N° 1-2/CIDADES/2014, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município, relativo (TERCEIRA MEDIÇÃO), conforme Nota Empenho N° 01080041/2014.			
	20/01/2015	20010001	OBRAS E SERV. DE ENG. P/A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS (*)	1,0000	62.784,53	62.784,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010001			62.784,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010001			62.784,53
27010001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Lanza Grande neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 3ª Medição.			
	25/01/2015	29010007	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - LAGOA GRANDE	1,0000	32.383,85	32.383,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010007			32.383,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010001			32.383,85
27010002			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Bento Pereira - Zona Rural			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQD
			neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 4ª Medição.			
	29/01/2015	29010058	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - BELTO FERREIRA	1,0000	36.391,13	36.391,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010058			36.391,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010002			36.391,13
02020004			contratação de obras e serviços de engenharia para a construção de 04 (quatro) salas de aula na Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Ana Xavier Lopes, localizada no Bairro Planalto da Boa Vista, sede deste Município, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Transporte Escolar de Russas, (Segunda Medição).			
	05/12/2015	3020028	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ A CONST. DE 04 SALAS DE AULA (*)	1,0000	81.604,24	81.604,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020028			81.604,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020004			81.604,24
04020001			3ª (TERCEIRA) medição da obra de reforma com ampliação para construção do auditório, alvariafado e dois consultórios localizados no Centro de Saúde Margarida Leandro na Rua Monsenhor João Luis no centro da cidade de Russas, ação coordenada pela Secretaria da Saúde Municipal.			
	24/02/2015	4020009	OBRAS E SERV. EIA. P/ A REFORMA C/ AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO (*)	1,0000	44.029,31	44.029,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020009			44.029,31
	22/05/2015	20050024	OBRAS E SERV. ENG. P/ A REFORMA C/ AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO (*)	1,0000	39.029,67	39.029,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050024			39.029,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	Q. ANTIQ. AGE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020001			83.036,98
05020002			contratação de empresa para executar serviços de Engenharia para a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas dentre elas: Eliza Maciel Santiago, Travessa Professor Agripio e Rua Maria Alice Bizaro Brito, localizadas no Bairro Guanabara, sede urbana deste Município, que celebram o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, a o Município de Russas, conforme COABEÇÃO Nº 142/CIDADES/2014, relativo a (QUARTA MEDIÇÃO) de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	05/02/2015	5020005	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (*)	1,0000	156.961,13	156.961,13
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5020005			156.961,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			156.961,13
05020003			contratação de empresa para executar serviços de Engenharia para a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, dentre elas: Agostinho Carlos Santiago, Prefeito Eliseu Ferreira Lima, Rua Projetada, Prefeito Pedro Maia Rocha, Prefeito Gerardo Matoso, Prefeito Aurino Estácio de Sousa e Rua 12ta, localizadas no Bairro Pajualto da Catoléia, sede urbana deste Município, de que celebrar o Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades e Município de Russas, conforme TERMO DE AJUSTE Nº 103/CIDADES/2014, de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município, relativo a (QUARTA MEDIÇÃO), em referência MEG Nº 01080040/2014.			
	05/02/2015	5020006	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (*)	1,0000	158.165,94	158.165,94
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5020006			158.165,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020003			158.165,94
03020001			construção de Unidade Básica de Saúde que fica localizada na Rua Eliza Maciel Santiago, Bairro Granabera em Russas-CE, para atender Catumbela e Av. Dos Irmãos, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 3ª Medição.			
	09/02/2015	9020004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	121.996,15	121.996,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9020004			121.996,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03020001			121.996,15
09020002			construção de 01(uma) Unidade Básica de Saúde da família - PSF na localidade de Sítio Jardim São José, gerenciado pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município de Russas, relativo a 4ª medição.			
	09/02/2015	9020005	CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF SÍTIO JARDIM SÃO JOSÉ	1,0000	77.246,50	77.246,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9020005			77.246,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 09020002			77.246,50
10020001			contratação de obras e serviços de engenharia para a ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada no bairro Planalto sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Russas, conforme 1ª medição.			
	07/07/2015	7070012	AMPLIACÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (BAIRRO PLANALTO)	1,0000	91.312,50	91.312,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7070012			91.312,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			91.312,50
12020004			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Bairro Mutirão - Sede urbana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 2ª Medição.			
	11/02/2015	12020007	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - BAIRRO MUTIRÃO	1,0000	89.235,73	89.235,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020007			89.235,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020004			89.235,73
13020001			contratação de obras e serviços de engenharia para a construção de 01 (uma) quaxera coberta com vestiário a ser localizada na Escola de Ensino Fundamental, Irandê Augusto Borges, no Distrito de Barão/Barração, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme termo de compromisso PCC 09426/2014, que celebra o Ministério de Desenvolvimento da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Município de Russas, relativo a (TERCEIRA MEDIÇÃO) de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	19/02/2015	13020003	OBRAS E SERVIÇOS DE ENG. E/ A CONST. DE 01 QUADRA (*)	1,0000	106.832,60	106.832,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020003			106.832,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020003			106.832,60
13020001			contratação de empresa para executar serviços de construção de Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 1ª Medição.			
	13/02/2015	13020006	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	38.740,87	38.740,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020006			38.740,87

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			38.760,87
20020014			contratação de obras e serviços de engenharia para a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, dentre elas: Travessa Maria Gomes e Rua José Alves Mendes, localizadas no Distrito de Flores e Rua Luis Elias Pitombeira, localizada no Bairro Tabuleiro do Cataventos, Sede Urbana deste Município, relativo (terceira medição), conforme Termo de Ajuste nº 302/CIDADES/2014, PROCESSOS nº 3449532/2014, que celebram o Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades, e o Município de Russas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	23/02/2015	23020019	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ A PAV. EM PARALELEPÍEDO (*)	1,0000	36.639,00	36.639,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020019			36.639,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020014			36.639,00
33520001			contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, dentre elas: Agostinho Carlos Santiago, Prefeito Eliser Ferreira Lima, Rua Projetada, Prefeito Pedro Maia Rocha, Prefeito Gerardo Matoso, Prefeito Aurino Estacio de Sousa e Rua Beta, localizadas no Bairro Planalto da Cacumbela, sede urbana deste Município, de que celebram o Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades e Município de Russas, conforme TERMO DE AJUSTE Nº 103/CIDADES/2014, relativo a (QUINTA MEDIÇÃO), responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	24/02/2015	24020002	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (*)	1,0000	106.527,80	106.527,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020002			106.527,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020001			106.527,40
23020002			contratação de empresa para executar serviços de Engenharia para a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas dentre elas: Elisa Maciel Santiago, Travessa Professor Aprigio e Rua Maria Alice Biana Brito, localizadas no Bairro Guarabara, sede urbana deste Município, que se encontram no Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, e o Município de Russas, conforme CONVÊNIO Nº 142/CIDADES/2014, de relativo a (QUINTA MEDIÇÃO), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	24/02/2015	24020003	OBRS E SERV. DE ENG. P/ A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS (*)	1,0000	44.611,43	44.611,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020003			44.611,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020002			44.611,43
23020003			contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para realizar a revitalização da Rua Padre Raul Vieira, localizada na Sede, deste Município, relativo a (quarta medição), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	25/02/2015	25020009	OBRS E SERV. DE ENG. P/ REVITALIZAÇÃO DA RUA PE. RAUL VIEIRA	1,0000	212.465,43	212.465,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020009			212.465,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020003			212.465,43
24020003			contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 20(jua) Quadra Coberta com Vestiários na Escola de Educação Básica de Ensino: Prefeito Zilzo Leandro Evangelista na localidade de Miguel Pereira, através do Termo de Compromisso Nº208067/2014, que			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Município de Russas, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	26/02/2015	26020014	CONST. DE UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO (ESCOLA DR. ZILZO EVANGELISTA)	1,0000	62.552,18	62.552,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020014			62.552,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020003			62.552,18
24020004			contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 01(uma) Quadra Coberta com Vestiários na Escola de Educação Básica de Ensino: Francisco Sérgio Rebouças, situado na localidade de Bento Pereira, através do Termo de Compromisso Nº208067/2014, que celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Município de Russas, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	26/02/2015	26020023	CONST. DE UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO (ESCOLA FCO. SERGIO REBOUÇAS)	1,0000	62.552,18	62.552,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020023			62.552,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020004			62.552,18
25020005			contratação de empresa para construção de uma quadra coberta na Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Coração de Jesus, situada na localidade de Varzea Alegre, e ampliação de 01 (uma) quadra coberta em estrutura metálica na Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Maria Martins de Carvalho, situada no Alto do Vazame e ampliação de 01 (uma) quadra coberta em estrutura metálica na Escola de Educação Básica Lino Gonçalves, situada na localidade de Poço Redondo, deste Município, que celebram o Ministério do Esporte e Prefeitura Municipal de Russas, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Russas, conforme Programa ME/SEGUNDO TEMPO através do PT Nº 0363663-85.			
	03/03/2015	3030024	CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA NA ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS	1,0000	68.774,98	68.774,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030024			68.774,98
	03/23/2015	3030025	CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA NA ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS	1,0000	60.401,95	60.401,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030025			60.401,95
	03/03/2015	3030026	AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA LINO GONÇALVES	1,0000	85.106,03	85.106,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030026			85.106,03
	15/12/2015	15120017	AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA LINO GONÇALVES	1,0000	112.051,80	112.051,80
			AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA MARIA MARTINS DE CARVALHO	1,0000	61.047,36	61.047,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120017			173.099,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020005			387.312,12
02030065			contratação de empresa para executar serviços de engenharia conforme especificação contida no contrato: TEM 11 - Recuperação da cobertura da quadra e do muro de contorno da Escola de Educação Básica Adolfo José da Silva situada na localidade de Pedras, Zona Urbana, deste Município, relativo a (sexta edição), de responsabilidade da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	26/03/2015	26030026	CONSTRUÇÃO DA COBERTA QUADRA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA É MURO (PEDRAS)	1,0000	130.437,86	130.437,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030026			130.437,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030080			130.437,86
02030122			contratação de empresa para executar serviços de construção do muro de arrimo da Unidade Básica de Saúde da localidade Cabumbela neste			

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Art. 2º, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SEF nº 3 de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Anexo III
em R\$ 1,00
ATA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 08 - Sec.de Educação e do Desporto Esco.ár
CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA.: 0801 - Sec.de Educação e do Desporto Esco.ár

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCORRIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00	Despesas Correntes			46.234.028,03
3.1.00	Pessoa e Encargos Sociais		36.302.470,00	
3.1.01	Aplicações Diretas	33.831.437,57		
3.1.02	Contratação por Tempo Determinado	10.434.959,07		
3.1.03	Outros Benefícios Previd. Servidor ou Vítima	1.243,02		
3.1.04	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.152.214,95		
3.1.05	Obrigações Patronais	3.377.561,76		
3.1.06	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	238.464,68		
3.1.07	Despesas de Exercícios Anteriores	342.074,17		
3.1.08	Reembolso de Desp. de Pessoal Terceiros	34.919,92		
3.1.09	Aplic. Dir. entre Órgãos Integrs. do Organ.	1.571.032,43		
3.1.10	Obrigações Patronais	1.571.032,43		
3.1.90	Outras Despesas Correntes		11.791.558,06	
3.1.91	Aplicações Diretas	11.791.558,06		
3.1.92	Diárias - Civil	366,00		
3.1.93	Matéria de Consumo	3.813.230,10		
3.1.94	Premiações Civ. Art. Cient. Desp. e Outras	48.993,50		
3.1.95	Matéria, Ser. ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.018,50		
3.1.96	Serviços de Cons. Terceiros	3.504,05		
3.1.97	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.367,33		
3.1.98	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	1.177.723,87		
3.1.99	Obrigações Tributárias e Contributivas	422.145,33		
3.3.00	Despesas de Exercícios Anteriores	390.023,24		
3.3.01	Indenizações e Restituições	1.034,30		
4.0.00	Despesas de Capital			4.274.019,65
4.4.00	Investimentos		4.274.019,65	
4.4.01	Aplicações Diretas	4.274.019,65		
4.4.02	Correção e Melhorias	1.373.402,55		
4.4.03	Equipamentos e Materiais Permanente	1.100.617,10		
TOTAL DA DESPESA				60.568.047,68

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC 662

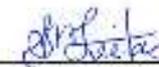
SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão: 08-Sec da Educação e do Desporto Escolar Unid. Org.: 01-Sec da Educação e do Desporto Escolar

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
06.01	Sec da Educação e do Desporto Escolar			
12.122	2.012 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.			
3.3.30	30.00 Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	31/12/2015 31120020 ord R\$	1.334,25	COMERCIAL DE PETRÓLEO ESTRELA DO VALE LTM	1.334,25
			TOTAL CLASSIF..	1.334,25
08.01	Sec da Educação e do Desporto Escolar			
12.361	1.201 2.023 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-CEA			
4.4.90	51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
011	Recursos post. pagos à educação			
	31/12/2015 31120010 ord R\$	122.338,92	ANGELINA MORA AGUIEIRA ME	122.338,92
			TOTAL CLASSIF..	122.338,92
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS)				13.673,18

Russas 31 de Dezembro de 2015.


 ATAC - ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORA CONTÁBIL. CRC 662


 SANDRA MARIA MATA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQU
			Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas.			
	20/04/2015	10040005	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040005			80.000,00
	11/05/2015	11050003	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	61.914,58	61.914,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050003			61.914,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030102			141.924,58
02030100			contratação de empresa para executar serviços de construção do Mercado Público, a ser localizado no Distrito de Flores, neste Município, que celebra o Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades, e o Município de Russas, conforme TERMO DE AJUSTE Nº 059/CIDADES/2013, relativo parte da 5ª (Quinta Medição) de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	24/03/2015	24030041	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO (DISTRITO DE FLORES)	1,0000	38.868,94	38.868,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030041			38.868,94
	30/07/2015	30070007	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO (DISTRITO DE FLORES)	1,0000	28.600,53	28.600,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070007			28.600,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030100			67.469,47
02030064			contratação de empresa para execução dos serviços de reavaliação da obra, referente tomada de Preço 009/2008-SEMU, cujo objeto é a construção da 1ª Etapa do Ginásio Poliesportivo, que celebra o Ministério do Esporte e o Município de Russas(CE), conforme PT Nº 0235850-50, relativo a (20ª MEDIÇÃO) de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	10/03/2015	12230027	CONSTRUCÃO DA 2ª ETAPA DO GIMÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	33.069,86	33.069,86
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10030027			33.069,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030064			33.069,86
10030011			Contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) Quadra Coberta com Vestiário na Escola de Educação Básica vinculada ao Ensino Fundamental: João Sebriças do Arara, situada na localidade de Capim Grosso, Zona Rural, deste Município, através do Termo de Compromisso Nº208068/2014, que celebrou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Município de Russas, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	18/03/2015	18030005	CONST. DE UMA COBERTA DE QUADRA (ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO)	1,0000	49.000,00	49.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18030005			49.000,00
	22/05/2015	22050006	CONST. DE UMA COBERTA DE QUADRA (ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO)	1,0000	15.318,20	15.318,20
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22050006			15.318,20
	25/08/2015	25060004	CONST. DE UMA COBERTA DE QUADRA (ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO)	1,0000	51.389,43	51.389,43
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25060004			51.389,43
	19/07/2015	16070029	CONST. DE UMA COBERTA DE QUADRA (ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO)	1,0000	9.410,36	9.420,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16070029			9.410,36
			VALOR TOTAL LIQUIDACAO DO EMPENHO 16030011			125.118,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12030003			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 2ª Medição.			
	12/03/2015	12030008	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	48.478,75	48.478,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030008			48.478,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030003			48.478,75
12030004			contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde, situada na localidade de Bonhú, Zona Rural, neste Município, relativo a 2ª Medição, de Responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas.			
	12/03/2015	12030009	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - DISTRITO DE BONHÚ	1,0000	95.412,44	95.412,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030009			95.412,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030004			95.412,44
16030022			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 3ª Medição.			
	31/03/2015	16030007	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	34.868,61	34.868,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030007			34.868,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030022			34.868,61
16030023			contratação de empresa para executar serviços			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Catumbela - Sede Urbana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 2ª Medição.			
	31/03/2015	31030008	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	36.972,97	36.972,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030008			36.972,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030013			36.972,97
16030010			contratação de obras e serviços de engenharia para construção de uma arquibancada e piso pré-moldado no contorno da quadra e calçada da Escola de Educação Básica vinculado ao Ensino Fundamental Coração de Jesus, situada na localidade de Varzea Alegre, deste Município, relativo ao termo aditivo nº 02 de (Acréscimo de serviços) ao contrato original nº 22.40343-SEMIC, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	31/03/2015	31030075	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO (=)	1,0000	14.557,91	14.557,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030075			14.557,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030010			14.557,91
18030001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde - Padrão II - Bairro Catumbela - Sede Urbana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 1ª Medição.			
	18/03/2015	18030001	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	54.832,35	54.832,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030001			54.832,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030001			54.832,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20030005			contratação de serviços de engenharia para a construção de 01(uma) Unidade de acolhimento Infante Juvenil, localizado à Rua Celso Lopes da Silveira, Bairro Várzea Alegre, Sede Urbana do Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas, relativo a 1ª medição.			
	25/03/2015	20030006	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INFANTE-JUVENIL	1,0000	90.854,52	90.854,52
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20030006			90.854,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030005			90.854,52
30030002			a 2ª medição da contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiário da Escola de Educação Básica de Ensino Prefeito Zilzo Leandro Evangelista localizada na comunidade de Miguel Pereira através do Termo de Compromisso nº 208067/2014, que celebra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	25/03/2015	30030060	CONST. DE UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO (ESCOLA DR. ZILZO EVANGELISTA)	1,0000	45.189,01	45.189,01
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30030060			45.189,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030002			45.189,01
30030005			a 2ª medição da contratação de obras e serviços de engenharia com a construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiários na Escola de Educação Básica Francisco Sérgio Rebças, localizada na comunidade de Bento Pereira, através do Termo de Compromisso nº 208067/2014, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Russas através da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/03/2015	30030078	CONST. DE UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO (ESCOLA FCO. SERGIO REBOUÇAS)	1,0000	20.933,74	20.933,74
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30030078			20.933,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030005			20.933,74
30030001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Bonhu - Zona Rural deste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 3ª Medição.			
	30/03/2015	30030057	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - DISTRITO DE BONHU	1,0000	50.081,19	50.081,19
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30030057			50.081,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030001			50.081,19
01040045			contratação de empresa para executar serviços de engenharia para recuperação da cobertura, instalação elétrica, hidrosanitária e pintura em geral, construção de sala de aula cbr. Mc e construção do muro da Escola Municipal de Educação Básica Joana Alves de Sousa, no Distrito de Lagoa Grande, conforme Sexto Termo Aditivo de Acréscimo ao contrato original nº 20142018-SEMED, de responsabilidade da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	12/05/2015	12050016	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, MC E MUR (ESCOLA MUNICIPAL JOANA)	1,0000	26.679,53	26.679,53
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12050016			26.679,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 01040045			26.679,53
16640013			contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para realizar a revitalização da Rua Padre Paul Vieira, localizada na Sede, deste Município, relativo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			e (quinze medição), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	16/04/2015	13040001	OBRA E SERV. DE ENG. P/ REVITALIZAÇÃO DA RUA PE. PAUL VIEIRA	1,0000	247.852,48	247.852,48
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13040001			247.852,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040013			247.852,48
20040004			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Catumbela - Sede Urbana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 3ª medição.			
	29/04/2015	20040001	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	76.036,55	76.036,55
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20040001			76.036,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040004			76.036,55
22040003			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 4ª medição.			
	22/04/2015	22040007	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	60.860,78	60.860,78
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22040007			60.860,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040003			60.860,78
23040003			contratação de obras e serviços de engenharia para a construção de 04 (quatro) salas de aula na Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Ana Xavier Lopes, localizada no Bairro Planalto da Bela Vista, Sede deste			

ENPELO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município, relativo à (Terceira Medição) de Responsabilidade da Secretaria de Educação e Esportes Escolar de Russas.			
	24/04/2015	24040008	OBRAS E SERV. DE ENG. P/ A CONST. DE 04 SALAS DE AULA (*)	1,0000	37.958,74	37.958,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040008			37.958,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040008			37.958,74
29040009			contratação de empresa para executar serviços de engenharia conforme especificação contida no contrato: ITEM II - recuperação da cobertura da quadra e do muro de contorno da Escola de Educação Básica Adolfo José da Silva situada na localidade de Pedras, Zona Urbana, deste Município, relativo a (sétima medição e última), de responsabilidade da Educação e Esportes Escola de Russas.			
	05/05/2015	5050005	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA QUADRA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA E MURO (PEDRAS)	1,0000	16.976,40	16.976,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050005			16.976,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040009			16.976,40
30040001			contratação de serviços de engenharia para a construção de (uma) Unidade de acolhimento Infância Juvenil, localizado à Rua Ocilom Lopes da Silveira, Bairro Varzea Alegre, Sede Urbana do Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria de Saúde de Russas, referente a 1ª medição.			
	05/05/2015	5050006	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INFÂNCIA-JUVENIL	1,0000	14.800,00	14.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050006			14.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			14.800,00
30040035			complementação da NEO Nº 00030064, referente			

EMPELO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contratação de empresa para execução dos serviços de remanescença da obra, referente tomada de Preço 009/2006-SEMA, cujo objeto é a Construção da 1ª Etapa do Ginásio Poliesportivo, que celebra o Ministério de Esporte e o Município de Russas(CE), conforme PT Nº 0235850-50, relativo a (10ª MEDIÇÃO) de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	30/04/2015	30040288	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	0,45	0,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30040288			0,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040035			0,45
03050004			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade Ingá neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 4ª Medição.			
	11/05/2015	11050005	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO J - INGÁ	1,0000	49.814,18	49.814,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11050005			49.814,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03050004			49.814,18
03050005			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de Retiro - Zona Rural, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 4ª Medição.			
	11/05/2015	11050006	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO J - RETIRO	1,0000	82.823,06	82.823,06
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11050006			82.823,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03050005			82.823,06
14050001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 5ª Medição.			
	14/05/2015	14050007	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	46.369,24	46.369,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050007			46.369,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050001			46.369,24
19050004			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de Bombr - Zona Rural do Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 4ª Medição.			
	19/05/2015	19050023	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - DISTRITO DE BOMBR	1,0000	38.981,25	38.981,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050023			38.981,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050004			38.981,25
18050005			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de Miguel Pereira - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 4ª Medição.			
	20/05/2015	20050004	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - MIGUEL PEREIRA	1,0000	41.849,20	41.849,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050004			41.849,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050005			41.849,20
20050003			4ª(QUARTA) medição da obra de reforma com ampliação para construção do auditório, alvarifado e dois consultórios localizados no Centro de Saúde Margarida Leandro na Rua			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Monsenhor João Lis no centro da cidade de Russas, ação coordenada pela Secretaria da Saúde Municipal.			
	25/05/2015	20050059	OBRAS E SERV. ETS. P/ A REFORMA C/ APPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO (*)	1,0000	73.099,03	73.099,03
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20050059			73.099,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050003			73.099,03
27050001			contratação de empresa, para executar serviços de engenharia para recuperação, revitalização e ampliação na Escola da Educação Básica do Ensino Fundamental; Joana Alves de Sousa da localidade de Lagoa Grande, relativo a (quinta medição) e última, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas			
	29/05/2015	20050032	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, WC E MTRC (ESCOLA MUNICIPAL JOANA)	1,0000	34.013,26	34.013,26
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20050032			34.013,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050001			34.013,26
27050006			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 6ª medição.			
	27/05/2015	27050021	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO J - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	53.528,57	53.528,57
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27050021			53.528,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050006			53.528,57
23050006			contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para realizar a revitalização da Rua Padre Raul Vieira,			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			localizada na Sede, deste Município, relativo à (sexta medição), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	05/06/2015	5060003	OBRAS E SERV. DE ENB. P/ REVITALIZAÇÃO DA RUA PE. RAUL VIEIRA	1,0000	359.954,60	359.954,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060003			359.954,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060003			359.954,60
09040006			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de Lagoa Grande - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 4ª Medição.			
	15/06/2015	10060008	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1 - LAGOA GRANDE	1,0000	56.173,82	56.173,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060008			56.173,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 09040006			56.173,82
10060001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 3ª Medição.			
	10/06/2015	10060009	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1 - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	52.466,23	52.466,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009			52.466,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			52.466,23
10060002			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade da Catumbela neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAÚDE de Russas, referente a 4ª Medição.			
	10/06/2015	15560010	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	80.506,24	80.506,24
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10060010			80.506,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060010			80.506,24
23060005			contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para realizar a revitalização da Rua Padre Raul Vieira, localizada na Sede, deste Município, relativo a (sétima medição), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	15/06/2015	25060003	OBRA E SERV. DE ENG. P/ REVITALIZAÇÃO DA RUA PE. RAUL VIEIRA	1,0000	232.496,98	232.496,98
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15060003			232.496,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060005			232.496,98
15560001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Catumbela - Sede Urbana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 5ª Medição.			
	25/06/2015	25060002	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	59.534,63	59.534,63
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25060002			59.534,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060001			59.534,63
26060005			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - zona rural deste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 8ª Medição.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/06/2015	29050003	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO E - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	10.600,00	10.600,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29050003			10.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050003			10.600,00
02070011			contratação de empresa para executar serviços de engenharia para Item 11: Construção do muro da quadra da Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Lino Gonçalves situada na localidade de Poço Redondo relativo a (terceira medição e última) de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	08/07/2015	8070004	CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA DA ESCOLA LINO GONÇALVES	1,0000	68.927,60	68.927,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8070004			68.927,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070011			68.927,60
07070007			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no Município neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 3ª Medição.			
	07/27/2015	7070013	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - BAIRRO KUTIRÃO	1,0000	46.029,22	46.029,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7070013			46.029,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070007			46.029,22
15070012			a (Terceira Medição) da contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiário na Escola de Educação Básica de Ensino Prefeito Zilzo Leal de Evangelista, localizada na comunidade de Miguel Pereira através do Termo de Compromisso nº 220157/2014, que celebra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			- FIDE e o Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	21/07/2015	21070004	CONST. DE UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO (ESCOLA SR. ZILZO EVANGELISTA)	1,0000	37.528,20	37.528,20
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21070004			37.528,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070012			37.528,20
15070011			a (Terceira Medição) contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 01(uma) Quadra Coberta com Vestiários na Escola de Educação Básica de Ensino: Francisco Sérgio Bezouças, situado na localidade de Bento Pereira, através do Termo de Compromisso Nº208067/2014, que Celebra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	21/07/2015	21070005	CONST. DE UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO (ESCOLA FCO. SÉRGIO BEZOUÇAS)	1,0000	48.680,96	48.680,96
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21070005			48.680,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070011			48.680,96
16070001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde de Catapéia neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 6ª Medição.			
	15/07/2015	16070020	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 21 - BARRIO CATAPÉIA	1,0000	50.286,41	50.286,41
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16070020			50.286,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			50.286,41
30070023			contratação de obras e serviços de engenharia			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para recuperação do alvarado, janela, arquivancada, ac's existentes e piso de concreto da quadra da Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental: Lino Gonçalves, situada na localidade de Poço Redondo, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	21/08/2015	21080016	RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA LINO GONÇALVES (*)	1,0000	54.891,25	54.891,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080016			54.891,25
	11/09/2015	21090005	RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA LINO GONÇALVES (*)	1,0000	40.284,22	40.284,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090005			40.284,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070018			95.175,47
30070023			contratação de obras e serviços de engenharia para construção da quadra poliesportiva pertencente à Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental: Zina Moreira, situada na localidade de Pintado de Nossa Senhora das Dores, relativo a (primeira edição) de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	21/08/2015	21080017	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZINA MOREIRA	1,0000	105.761,85	105.761,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080017			105.761,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070029			105.761,85
30070005			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus- Zona Rural, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a Medição Única (6º sexto) Termo Aditivo.			
	31/07/2015	31070074	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	44.763,48	44.763,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070074			64.763,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070055			64.763,48
03080052			contratação de empresa para prestar serviços de engenharia para a construção do muro de arrimo e do aterro de compactação da escola de 12 salas de aula, localizada na Lagoa do Toco, relativo a (primeira medição), de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	19/08/2015	19030008	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DO ATERRO DE COMPACTAÇÃO (*)	1,0000	51.063,96	51.063,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030008			51.063,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080052			51.063,96
13030001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde na Catumbela neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 7ª medição.			
	14/08/2015	14080003	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - FAZENDA CATUMBELA	1,0000	70.797,32	70.797,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080003			70.797,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080001			70.797,32
13080002			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 9ª medição.			
	14/08/2015	14080002	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	25.604,73	25.604,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080002			25.604,73

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080002			25.604,73
13080002			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de Lagoa Grande - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Assas, referente a 5ª medição.			
	13/08/2015	13080004	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - LAGOA GRANDE	1,0000	71.928,57	71.928,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080004			71.928,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080002			71.928,57
17060005			contratação de serviços de engenharia para construção dos muros das Unidades Básicas de Saúde - UBS das localidades de Retiro e Ingá - Zona Rural deste Município de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Assas.			
	18/06/2015	13080007	CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (RETIRO)	1,0000	52.262,68	52.262,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080007			52.262,68
	18/06/2015	13080008	CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (INGÁ)	1,0000	48.415,74	48.415,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080008			48.415,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060005			100.678,42
20330016			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Quitirão - Sede Urbana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Assas, referente a 4ª medição.			
	21/06/2015	21080002	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - BAIRRO QUITIRÃO	1,0000	35.338,20	35.338,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080002			35.338,20

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080010			40.589,12
20080010			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de Bento Pereira - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 5ª Medição.			
	28/03/2015	28080106	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 3 - BENTO PEREIRA	1,0000	40.589,12	40.589,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080106			40.589,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080010			40.589,12
31080029			contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia para realizar a revitalização da Rua Padre Raul Vieira, localizada na Sede, deste Município, relativo a (oitava medição), de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	31/03/2015	31080276	OBRA E SERV. DE ENG. P/ REVITALIZAÇÃO DA RUA PE. RAUL VIEIRA	1,0000	293.627,51	293.627,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080276			293.627,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080029			293.627,51
03090079			contratação de serviços de engenharia para o Lote I - Construção de um abrigo para o dessalinizador e caixas d'água processadas para consumo da Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Joana Alves de Sousa, localizada no Distrito de Lagoa Grande, neste Município, através da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	14/10/2015	14100023	CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA O DESSALINIZADOR E CAIXAS D'ÁGUA (*)	1,0000	16.361,37	16.361,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100023			16.361,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/11/2015	25110039	CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA OCESSUALIZADOS E CAIXAS D'ÁGUA (*)	1,0000	5.373,23	5.373,23
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25110039			5.373,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090079			21.734,60
01090018			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da Catumbela - Sede Urbana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 8ª Medição.			
	23/09/2015	3090011	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO II - BAIRRO CATUMBELA	1,0000	9.184,00	9.184,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3090011			9.184,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090018			9.184,00
01090027			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde da localidade de São João de Deus - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 10ª Medição.			
	02/09/2015	2090030	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - SÃO JOÃO DE DEUS	1,0000	6.425,08	6.425,08
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2090030			6.425,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090017			6.425,08
02090002			contratação de obras e serviços de engenharia para a construção de 01 (uma) sala coberta com vestiário a ser localizada na Escola de Ensino Fundamental Virandé Augusto Borges, no Distrito de Bonhú/Barracão, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, contra Termo de Compromisso PAC2 09426/2014, que celebra o Ministério de Desenvolvimento da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Educação-FUNDE e Município de Russas, relativo a (QUARTA MEDIÇÃO) de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	02/09/2015	2090009	OBRAS E SERVIÇOS DE ENG. P/ A CONST. DE 01 QUADRA (4)	1,0000	254.730,41	254.730,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090009			254.730,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			254.730,41
03090006			contratação de empresa para Construção de Creche Pré-Jardim tipo B, para 224 crianças, localizada no Bairro Catumbela, Município de Russas, Ceará, conforme Termo de Compromisso PAC 202610/2012, com recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FUNDE/MEC, referente (15ª medição), de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	09/09/2015	3090024	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-JARDIM TIPO B	1,0000	76.665,20	76.665,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090024			76.665,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090006			76.665,20
18090006			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde do Mutirão - sede neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 5ª medição.			
	21/09/2015	21090002	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAGÃO I - BARRIO MUTIRÃO	1,0000	62.894,37	62.894,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090002			62.894,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090006			62.894,37
18090008			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Localidade de Miguel Pereira - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 5ª Medição.			
	21/09/2015	21090003	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - MIGUEL PEREIRA	1,0000	49.612,97	49.612,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090003			49.612,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090003			49.612,97
18090003			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde na localidade de Bento Pereira - Zona Rural neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 6ª Medição.			
	21/09/2015	21090004	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - BENTO PEREIRA	1,0000	27.726,53	27.726,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090004			27.726,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090003			27.726,53
21090002			Aditivo de acréscimo ao contrato nº 20150444 da TP nº 0224062015-SEMS, ref. a contratação de serviços de engenharia para construção do muro da unidade básica de saúde - OBS da localidade de Inga - Zona Rural deste Município de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Russas.			
	03/11/2015	0110016	CONSTRUÇÃO DO MURAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - OBS (INGA)	1,0000	5.291,49	5.291,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 0110016			5.291,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090002			5.291,49
21100001			contratação de obras e serviços de engenharia para construção da quadra poliesportiva pertencente à Escola de Educação Básica do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQD
			Ensino Fundamental: Zina Moreira, situada na localidade de Timbaúba de Nossa Senhora das Dores, relativo a (segunda medição) de responsabilidade da secretária da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	01/12/2015	1100007	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZINA MOREIRA	1,0000	102.977,15	102.977,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100007			102.977,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100007			102.977,15
1100002			CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PARAÍSO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.			
	20/10/2015	20100012	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO PARAÍSO	1,0000	36.625,62	36.625,62
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20100012			36.625,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100002			36.625,62
1100003			contratação de obras e serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedo da Rua Antônio Sabino e Travessa Manoel Joaquim, localizadas no Distrito de Flores, conforme PT Nº 1008650-13, que celebra o Ministério das Cidades e Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	25/10/2015	8100013	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO/R. ANTONIO SABINO E TRAV. MANOEL J.	1,0000	4.051,25	4.051,25
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8100013			4.051,25
	09/10/2015	8100003	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO/R. ANTONIO SABINO E TRAV. MANOEL J.	1,0000	149.071,17	149.071,17
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8100003			149.071,17

EMPENHO	DATA LIC	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100031			153.122,42
05105225			contratação de empresa para prestar serviços de engenharia para a construção do muro de arrimo e do aterro de compactação da escola de 12 salas de aula, localizada na Lagoa do Toca, relativo a (segunda medição), de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	14/10/2015	14100004	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DO ATERRO DE COMPACTAÇÃO (%)	1,0000	100.798,75	100.798,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100004			100.798,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100020			100.798,75
11100007			a (Quarta Medição) da contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiário na Escola de Educação Básica de Ensino Prefeito Zilzo Leandro Evangelista localizada na comunidade de Riquel Pereira através do Termo de Compromisso nº 208067/2014, que celebrar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Russas, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	14/10/2015	14100017	CONST. DE UMA QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO (ESCOLA DR. ZILZO EVANGELISTA)	1,0000	107.860,00	107.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100017			107.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100007			107.860,00
14100008			contratação de obras e serviços de engenharia para construção da quadra poliesportiva pertencente à Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Zina Moreira, situada na localidade de Tiracaju de Nossa Senhora das Dores, relativo a (Terceira Medição) de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			

EMPELHO	DATA LIC	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LICQ	TOTAL LICQ
	15/10/2015	15100003	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ROCHA	1,0000	104.757,51	104.757,51
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15100003			104.757,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100003			104.757,51
20100006			contratação de empresa para prestar serviços de engenharia para a construção do muro de arrimo e do aterro de compactação da escola de 12 salas de aula, localizada na Lagoa do Toco, relativo a (Terceira medição), de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	26/10/2015	26100022	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DO ATERRO DE COMPACTAÇÃO (*)	1,0000	107.894,88	107.894,88
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26100022			107.894,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100006			107.894,88
27100001			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde na localidade de Lagoa Grande - Zona Rural deste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 6ª medição.			
	27/10/2015	27100002	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FASE I - LAGOA GRANDE	1,0000	40.616,12	40.616,12
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27100002			40.616,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100001			40.616,12
27100002			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde na localidade de Lagoa Grande - Zona Rural deste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 7ª medição.			
	27/10/2015	27100003	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FASE I - LAGOA	1,0000	25.939,01	25.939,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GRANDE			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27100003			25.939,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100003			25.939,01
27100003			contratação de empresa para executar serviços de construção de Unidade Básica de Saúde na localidade de Miguel Pereira - Zona Rural deste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 6ª medição.			
	27/10/2015	27100004	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I - MIGUEL PEREIRA	1,0000	15.657,73	15.657,73
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27100004			15.657,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100003			15.657,73
28100009			contratação de obras e serviços de engenharia para construção da quadra poliesportiva pertencente à Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental: Zina Moreira, situada na localidade de Trindade de Nossa Senhora das Dores, relativo a (Quarta Medição) de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	29/10/2015	28100009	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZINA MOREIRA	1,0000	98.146,77	98.146,77
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28100009			98.146,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100008			98.146,77
05110001			2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PARAÍSO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.			
	10/11/2015	05110004	CONSTRUÇÃO DE 01 POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO PARAÍSO	1,0000	41.432,71	41.432,71
			VALOR DA LIQUIDACÃO 05110004			41.432,71

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDAC DO EMPELHO 5110001			41.432,71
13110004			contratação de obras e serviços de engenharia para construção da quadra poliesportiva pertencente à Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental: Zívia Moreira, situada na localidade de Taboão de Nossa Senhora das Dores, relativo a (Quinta Medição) de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	18/11/2015	18110005	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZÍVIA MOREIRA	1,0000	101.440,94	101.440,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110005			101.440,94
			VALOR TOTAL LIQUIDAC DO EMPELHO 13110004			101.440,94
17110002			contratação de empresa para executar serviços de construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Tucirão - Sede Iraana neste Município, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Russas, referente a 6ª Medição.			
	17/11/2015	17110012	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1 - BAIRRO TUCIRÃO	1,0000	28.819,05	28.819,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110012			28.819,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 17110002			28.819,05
25110001			3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PARAÍSO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.			
	25/11/2015	25110001	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO PARAÍSO	1,0000	18.585,01	18.585,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			18.585,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 25110001			18.585,01
26110005			contratação de empresa para prestar serviços			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de engenharia para a construção do muro de arrimo e do aterro de compactação de escola de 12 salas de aula, localizada na Lagoa do Toco, relativo a (Quarta sessão), de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	30/11/2015	30110149	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DO ATERRO DE COMPACTAÇÃO (*)	1,0000	60.633,89	60.633,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110149			60.633,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110005			60.633,89
01:20097			contratação de obras e serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedo da Rua Antônio Sabino e Travessa Manoel Junqueira, localizadas no Distrito de Flores, conforme PT nº 1006650-23, que celebra o Município das Cidades e Municípios de Russas, referente a 3ª (terceira sessão), de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	02/12/2015	2120058	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO/R.ANTÔNIO SABINO E TRAV.MANUEL J.	1,0000	79.911,52	79.911,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120058			79.911,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120097			79.911,52
1512533			contratação de empresa para prestar serviços de engenharia referente termo aditivo de acréscimo ao contrato original, para a construção do muro de arrimo e do aterro de compactação da escola de 12 salas de aula, localizada na Lagoa do Toco, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	30/12/2015	30120114	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DO ATERRO DE COMPACTAÇÃO (*)	1,0000	103.900,25	103.900,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120114			103.900,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120033			103.900,25
11120001			contratação de obras e serviços de engenharia para a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, dentre elas: Travessa Maria Gomes e Rua José Alves Mendes, localizadas no Distrito de Flores e Rua Luis Elias Pitombeira, localizada no Bairro Tabuleiro do Cavacento, Sede Urbana deste Município, relativo (quarta edição), conforme Termo de Ajuste nº 102/CIDADES/2014, PROCESSO nº 3449532/2014, que celebra o Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades, e o Município de Russas na responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Município.			
	21/12/2015	11120001	OBRA E SERV. DE ENG. P/ A PAV. EM PARALELEPIEDO (*)	1,0000	4.132,27	4.132,27
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11120001			4.132,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120001			4.132,27
11120003			contratação de empresa para prestar serviços de engenharia para a construção do muro de arrimo e do aterro de compactação da escola de 12 salas de aula, localizada na Lagoa do Toco, relativo a (quarta edição), de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	30/12/2015	11120003	CONSTRUÇÃO DO MURTO DE ARRIMO E DO ATERRO DE COMPACTAÇÃO (*)	1,0000	99.920,47	99.920,47
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11120003			99.920,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120003			99.920,47
11120004			contratação de obras e serviços de engenharia para construção da quadra poliesportiva pertencente à Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental Zilma Moreira, situada na localidade de Timbaúba de Nossa Senhora das			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Dores, relativo a (sesta medição) de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	30/12/2015	30120115	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZINA MOREIRA	1,0000	15.337,37	15.337,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120115			15.337,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 30120004			15.337,37
30120012			contratação de obras e serviços de engenharia para construção do muro de contorno e esquadrias da quadra poliesportiva pertencente a Escola de Educação Básica do Ensino Fundamental: Zina Moreira, situada na localidade de Timbaúba de Nossa Senhora das Dores, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.			
	30/12/2015	30120116	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO E ESQUADRIAS	1,0000	110.000,00	110.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120116			110.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 30120010			110.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..						8.684.276,59

FRANCISCA ALDEIZA BEZERRA
 CONTROLADORA INTERNA

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662


 RAIMUNDO NEGER DE ARAÚJO
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20150012			parcelamento da dívida fundada deste Município junto ao INSS, no decorrer deste exercício.			
	05/01/2015	9010025	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	44.719,98	44.719,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010025			44.719,98
	10/02/2015	10020002	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	81.814,44	81.814,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			81.814,44
	10/03/2015	10030004	INSS - PATRONAL	1,0000	44.719,98	44.719,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030004			44.719,98
	12/03/2015	10030005	INSS - PATRONAL	1,0000	28.833,83	28.833,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030005			28.833,83
	10/03/2015	10030006	INSS - PATRONAL	1,0000	8.520,44	8.520,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030006			8.520,44
	10/04/2015	10040006	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	49.183,04	49.183,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040006			49.183,04
	08/05/2015	8050043	INSS	1,0000	42.208,29	42.208,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050043			42.208,29
			VALOR TOTAL LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2010012			300.000,00

26010003

a 19ª parcela do Termo de Acordo de Reparcimento e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério estabelecido na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQV	TOTAL LIQV
			pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	26/01/2015	26010002	FMSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	20.408,34	20.408,34
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26010002			20.408,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010003			20.408,34
26010004			a 19ª parcela do Termo de Acordo de Reparcamento e Confissao de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	26/01/2015	26010004	FMSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	20.532,27	20.532,27
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26010004			20.532,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010004			20.532,27
26010005			a 19ª parcela do Termo de Acordo de Reparcamento e Confissao de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	26/01/2015	26010004	FMSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	5.688,20	5.688,20
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26010004			5.688,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010005			5.688,20
26010006			a 19ª parcela do Termo de Acordo de Reparcamento e Confissao de Débitos			

EMPELHO	DATA LQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LQ	TOTAL LQ
	26/01/2015	2601005	Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fuzo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
			FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	15.409,27	15.409,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2601005			15.409,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2601006			15.409,27
0302005	03/21/2015	3020017	a 18ª parcela do re-parcelamento do PASEP da Prefeitura Municipal de Russas, beneficiado pela Lei Federal nº 12.818, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre parcelamentos de débitos com a Fazenda Nacional, ação de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste Município.			
			RE-PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020017			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020015			500,00
1902004	23/02/2015	19020011	a 20ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fuzo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
			PARCELAMENTO FMSS	1,0000	5.816,51	5.816,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020011			5.816,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1902004			5.816,51

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19020005			a 20ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	13/02/2015	19020012	PARCELAMENTO FMS	1,0000	15.914,40	15.914,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19020012			15.914,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020005			15.914,40
19020006			a 20ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	19/02/2015	19020013	PARCELAMENTO FMS	1,0000	20.995,39	20.995,39
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19020013			20.995,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020006			20.995,39
19020007			a 20ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/02/2015	19020014	PARCELAMENTO FMSS	1,0000	20.868,65	20.868,65
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19020014			20.868,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 19020007			20.868,65
24020008			a 19ª parcela do re-parcelamento do PASEP da Prefeitura Municipal de Russas, beneficiado pela Lei Federal nº 12.810, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre parcelamentos de débitos com a Fazenda Nacional, ação de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste Município.			
	24/02/2015	24020018	RE-PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24020018			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 24020008			500,00
24030010			a 21ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	24/03/2015	24030028	PARCELAMENTO FMSS	1,0000	5.946,17	5.946,17
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24030028			5.946,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 24030010			5.946,17
24030011			a 21ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	24/03/2015	24030030	PARCELAMENTO FMS	1,0000	16.269,18	16.269,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24030030			16.269,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030011			16.269,18
24030012			a 21ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	24/03/2015	24030031	PARCELAMENTO FMS	1,0000	21.333,88	21.333,88
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24030031			21.333,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030012			21.333,88
24030013			a 21ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	24/03/2015	24030032	PARCELAMENTO FMS	1,0000	21.463,44	21.463,44
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24030032			21.463,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030013			21.463,44
26030005			a 20ª parcela do re-parcelamento do PASEP da			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Prefeitura Municipal de Russas, beneficiado pela Lei Federal nº 12.820, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre parcelamentos de débitos com a Fazenda Nacional, ação de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste Município.			
	26/03/2015	26030031	RE-PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030031			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030035			500,00
27040004			a 22ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	27/04/2015	27040023	PARCELAMENTO FMS	1,0000	21.963,46	21.963,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040023			21.963,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040004			21.963,46
27040005			a 22ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01522/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	27/04/2015	27040024	PARCELAMENTO FMS	1,0000	21.830,90	21.830,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040024			21.830,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040095			21.830,90
27040095			a 22ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	27/04/2015	27040025	PARCELAMENTO FMS	1,0000	16.648,21	16.648,21
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27040025			16.648,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040096			16.648,21
27040007			a 22ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	27/04/2015	27040026	PARCELAMENTO FMS	1,0000	6.084,70	6.084,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27040026			6.084,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040007			6.084,70
27040001			a 21ª parcela do re-parcèlement do PASEP da Prefeitura Municipal de Russas, beneficiado pela Lei Federal nº 12.810, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre parcelamentos de débitos com a Fazenda Nacional, ação de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
	27/04/2015	27040015	RE-PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040015			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040001			500,00
08050023			2 23ª parcela do Termo de Acordo de Reparcimento e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CASPAEV nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patroal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	08/05/2015	8050040	PARCELAMENTO INSS	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050040			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050023			20.000,00
08050024			Complementação da VEE nº 02010012, parcelamento da dívida fundada deste Município junto ao INSS, no decorrer deste exercício.			
	08/05/2015	8050044	INSS	1,0000	6.974,75	6.974,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050044			6.974,75
	10/06/2015	10060002	INSS	1,0000	49.183,04	49.183,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			49.183,04
	10/07/2015	10070002	INSS - PATRONAL	1,0000	49.183,04	49.183,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002			49.183,04
	10/08/2015	10080005	INSS - PATRONAL	1,0000	49.183,04	49.183,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080005			49.183,04
	10/09/2015	10090002	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	35.476,13	35.476,13

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12050002			35.476,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 0050024			190.000,00
12050008			a 23ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	12/05/2015	12050010	PARCELAMENTO FPSS	1,0000	6.128,30	6.128,30
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12050010			6.128,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 12050008			6.128,30
12050009			a 23ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	12/05/2015	12050011	PARCELAMENTO FPSS	1,0000	16.767,48	16.767,48
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12050011			16.767,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 12050009			16.767,48
12050010			a 23ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/05/2015	12050012	(patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
			PARCELAMENTO FMS	1,0000	12.120,82	12.120,82
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12050012			12.120,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050010			12.120,82
12050011			a 23ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 03523/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	12/05/2015	12050013	PARCELAMENTO FMS	1,0000	21.560,36	21.560,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12050013			21.560,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050011			21.560,36
26050014			a 22ª parcela do re-parcèlement do PASEP da Prefeitura Municipal de Russas, beneficiado pela Lei Federal nº 22.810, de 15 de maio de 2011, que dispõe sobre parcelamentos de débitos com a Fazenda Nacional, ação de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste Município.			
	26/05/2015	26050036	RE-PARCELAMENTO DO PASEP	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26050036			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050014			500,00
02060051			a 14ª parcela do Termo de Acordo de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			Reparcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério decernido na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	22/06/2015	2060069	PARCELAMENTO FNSS	1,5500	14.000,00	14.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060069			14.000,00
	12/06/2015	12060018	PARCELAMENTO FNSS	1,0000	3.059,87	3.059,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060018			3.059,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060051			17.059,87
02060052			a 24ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério decernido na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	22/06/2015	2060070	PARCELAMENTO FNSS	1,5500	19.000,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060070			19.000,00
	12/06/2015	12060019	PARCELAMENTO FNSS	1,0000	3.506,56	3.506,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060019			3.506,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060052			22.506,56
02060053			a 24ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e			

EXPEHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	01/06/2015	2060071	PARCELAMENTO FMS	1,0000	17.500,00	17.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2060071			17.500,00
	12/06/2015	12060020	PARCELAMENTO FMS	1,0000	4.436,33	4.436,33
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12060020			4.436,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPHO 2060053			21.936,33
02060053			a 24ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	02/06/2015	2060072	PARCELAMENTO FMS	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2060072			4.000,00
	12/06/2015	12060021	PARCELAMENTO FMS	1,0000	2.235,15	2.235,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12060021			2.235,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPHO 2060054			6.235,15
03070012			a 25ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme o critério estabelecido na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	05/07/2015	3070020	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	15.780,00	15.780,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070020			15.780,00
	05/07/2015	8070509	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	1.450,51	1.450,51
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8070009			1.450,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070012			17.230,51
07070015			a 15ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Mossoró (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério estabelecido na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	07/07/2015	7070017	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	5.500,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7070017			5.500,00
	07/07/2015	7070018	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	17.000,00	17.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7070018			17.000,00
	03/07/2015	8070007	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	231,68	231,68
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8070007			231,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070019			22.731,68

07070020

a 15ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Mossoró (patronal), firmado para ser pago em 60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	07/07/2015	7070020	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	21.400,00	21.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070020			21.400,00
	04/07/2015	8070006	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	755,74	755,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070006			755,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070020			22.155,74
07070021			a 25ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Massas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	07/07/2015	7070019	TAMPA LATERAL DA BATERIA	1,0000	5.900,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070019			5.900,00
	08/07/2015	8070008	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	397,52	397,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070008			397,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070021			6.297,52
07070026			a 16ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	07/07/2015	7070033	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070033			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070033			16.000,00
20070035			a 25ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de data com o Fundo Municipal e Seguradora Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	26/07/2015	20070035	PARCELAMENTO FNSS	1,0000	6.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070035			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070035			6.000,00
20080006			a 26ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de data com o Fundo Municipal e Seguradora Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	15/08/2015	10080019	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	23.284,68	23.284,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080019			23.284,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080006			23.284,68
20080007			a 26ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	15/08/2015	10080020	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	17.649,68	17.649,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080020			17.649,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080027			17.649,68
10080033			a 15ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/08/2015	10080021	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	6.450,72	6.450,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080021			6.450,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080008			6.450,72
10080010			a 26ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, atualizadas conforme o critério determinado na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/03/2015	10080023	FNSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	17.825,45	17.825,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080023			17.825,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080010			17.825,45
10080011			a 16ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/06/2015	10080024	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	694,73	694,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080024			694,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080011			694,73
09090017			a 27ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	23/03/2015	9090021	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,5000	22.920,75	22.920,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090021			22.920,75
	15/09/2015	15090022	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	50,93	50,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090022			50,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090017			22.971,68
09090018			a 27ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	03/09/2015	9090022	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	6.514,97	6.514,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090022			6.514,97
	15/09/2015	15090023	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	14,48	14,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090023			14,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090019			6.529,45
09090019			a 27ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	09/09/2015	9090023	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	23.516,57	23.516,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090023			23.516,57
	15/09/2015	15090024	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	52,26	52,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090024			52,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090019			23.568,83
10090019			a 28ª parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013), de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			conforme o critério deterrmiado na cláusula terceira do referido Acórd, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/09/2015	10090062	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090062			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDACAO DO EMPENHO 10090018			20.000,00
10090019			a 28ª parcela do Termo de Acórd de Reparcamento e Confissao de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério deterrmiado na cláusula terceira do referido Acórd, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/09/2015	10090063	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	18.000,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090063			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDACAO DO EMPENHO 10090019			18.000,00
10090001			Complementação da WEE Nº 06290024, parcelamento da dívida fundada deste Município junto ao INSS, no decorrer deste exercício.			
	10/09/2015	10090003	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	13.706,91	13.706,91
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090003			13.706,91
	20/10/2015	20100035	INSS - PARCELAMENTO	1,0000	49.183,04	49.183,04
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20100035			49.183,04
	20/10/2015	20200049	INSS - PATRONAL	1,0000	21.707,58	21.707,58
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20200049			21.707,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			84.597,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27100008			parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	27/10/2015	27100072	FNSS - PARCELAMENTO DA DIVIDA	1,0000	24.000,00	24.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27100072			24.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100008			24.000,00
27100003			parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	27/10/2015	27100073	PARCELAMENTO FNSS	1,0000	21.000,00	21.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27100073			21.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100003			21.000,00
27100010			parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACAO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/10/2015	27100074	PARCELAMENTO FMSS	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDACAO 27100074			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100010			25.000,00
27100011			parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissao de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município,			
	27/10/2015	27100075	PARCELAMENTO FMSS	1,5550	19.000,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDACAO 27100075			19.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100011			19.000,00
01120026			o relançamento dos empenhos Nºs 23010013, 23010018, 26070029, 12040002, 10080005, 16080022, 19040004, 11000005, 11190026, 11190063, 18100010, 12110016 e 16210017, lançados indevidamente na dotação orçamentária 2.009 e classificação 33.90.92.00, que ora se corrige na dotação e classificação orçamentária informada acima,			
	01/12/2015	1120143	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP	1,5590	51.091,02	51.091,02
			VALOR DA LIQUIDACAO 1120143			51.091,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120026			51.491,02
11120072			a parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissao de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60			

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	11/12/2015	11120085	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	55.609,85	55.609,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120085			55.609,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120072			55.609,85
11120073			a parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	31/12/2015	11120086	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120086			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120073			20.000,00
11120074			a parcela do Termo de Acordo de Reparcèlement e Confissão de Débitos Previdenciários (ACORDO CADPREV Nº 01521/2013, de dívida com o Fundo Municipal e Seguridade Social do Município de Russas (patronal), firmado para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais atualizadas conforme o critério determinando na cláusula terceira do referido Acordo, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste Município.			
	11/12/2015	11120087	FMSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	1,0000	65.000,00	65.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120087			65.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120074			65.000,00

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17120001			O parcelamento do PASEP.			
	17/12/2015	17120001	PASEP - PARCELAMENTO	1,0000	2.051,92	2.051,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120001			2.051,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120001			2.051,92
28120010			O PARCELAMENTO DO PASEP.			
	28/12/2015	28120045	PASEP - PARCELAMENTO	1,0000	1.895,71	1.895,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120045			1.895,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120010			1.895,71
28120011			O PARCELAMENTO DO PASEP.			
	28/12/2015	28120046	PASEP - PARCELAMENTO	1,0000	1.635,64	1.635,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120046			1.635,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120011			1.635,64
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.375.725,76

FRANCISCA ALDEIZA BEZERRA
 CONTROLADORA INTERNA

ATAC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ACESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2014	23120001	aquisição de brinquedos para parquinhos a serem instalados nas Escolas de Educação Básica, vinculadas ao Ensino Infantil, da municipalidade, para serem utilizados de forma lúdica, de responsabilidade da Secretaria da Educação e Desporto Escolar de Russas.	05/01/2015	01	35	159.990,00
						159.990,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BEVS NOVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						159.990,00

FRANCISCA ALDEIZA BEZERRA
CONTROLADORA INTERNA

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Estado do Ceará - 1988

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



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa melhor alma é cuidar das pessoas

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa do Município de Russas teve a seguinte movimentação:

Dívida Ativa provenientes de anos anteriores(+)	5.420.699,41
Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 2015 (+)	4.318.153,13
Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2015 (-)	1.098.725,89
Dívida Prescrita (-)	0,00
Saldo para o ano seguinte (=)	8.640.126,65

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

Russas -Ce., 31 de dezembro de 2015.


Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Mais longe, mais cuidar das pessoas

XV – Comprovantes de inscrição dos valores da dívida ativa não tributária decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM até 31 de Dezembro;





ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
A qualidade dos serviços

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº.: 08/2015

Certifico, que em 01 de abril de 2015, as folhas Nº 8 e livro Nº 1 abaixo discriminados, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados:

DATA DA INSCRIÇÃO: 01/04/2015

FÓLHA: 08/2015

LIVRO Nº: 01/2015

NOME DO DEVEDOR: MARTA MARIA DANTAS NUNES

C.P.F.: 112.398.323-20

ENDEREÇO: TV. 25 DE AGOSTO Nº 63 - CENTRO - RUSSAS

PROCESSO Nº 2011.RUS.PCS.00645/12

ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – PCS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS

TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
01/04/2015	MULTA 01/2015	3.562.000,00	--	--	--
TOTAL GERAL.....					R\$ 3.562.000,00

A dívida acima discriminada tem por origem PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – PCS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS com base legal no Art. 13, Inciso III, alínea "b" e Art. 56, Inciso II da Lei Nº 12.180/93.

A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do PROCESSO Nº 2011.RUS.PCS.00645/12 e está sujeita até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município – UFIRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.

Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
EXTRATO DE DÉBITO DIVIDA ATIVA

Data 01/04/2015 Page 03

CONTRIBUINTE MARTA MARIA SANTAS NUNES
ENDEREÇO TRAVESSA 23 DE AGOSTO 0063 CENTRO RUSSAS

INSCRIÇÃO PARCELAMENTO	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL							PROCESSO	
	ORIGEM	EXERCÍCIO	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL
01100000645	TV	2015	UNICA	01/04/2015	2.503.000,00	0,00	0,00	2015 R\$ 0,00	05 JUS\$ 0,00
			TOTAL GERAL		3.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFIS - LEI Nº 1413/2013

VALOR TOTAL (R\$)
BASE DESCONTO (R\$)
DESCONTO (%)
DESCONTO (R\$)
NÚMERO PARCELAS
VALOR PARCELA (R\$)
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA (R\$)



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa missão é com o melhor das pessoas

XVI - Comprovantes das medidas adotadas quanto a questão da dívida ativa não tributária com relação aos valores decorrentes de Acórdãos do TCM, exarados no exercício;



CATEG.ECON.	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
FONTES.....	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes
SUBFONTES...	1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa
SUBCATEGORIAS...	1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária
ALÍNEAS....	1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas
SUBALÍNEAS.	1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal

DATA	CONTRIB	HISTÓRICO	TALÃO	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
		Saldo anterior.....				0,00
02/01	G R C A N E T O	Receita prevista para o exercício de 2015, conforme Lei 01522/14			70.660,56	70.660,56
05/01	DIVERSOS CONTRIBUINTE	Receita arrecadada nesta data conforme aviso bancado em nosso poder.	05010012		3.192,35	67.468,26
03/02	KELVIA MARIA GONCALVES VIANA	Receita arrecadada nesta data referente (10/30) parcela da multa imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios ref. ao Processo nº 2003.RUS.PCS.10656/04.ACÓRDÃO nº 4385/2013.	03020144		2.338,30	65.129,96
27/02	KELVIA MARIA GONCALVES VIANA	Receita arrecadada nesta data referente (08/30) parcela da multa imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios ref. ao Processo nº 2003.RUS.PCS.20456/04.ACÓRDÃO nº 4385/2013.	27020013		2.338,30	62.791,66
04/03	JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO	Receita arrecadada nesta data referente a pagamento da 4ª parcela da multa proveniente do Processo 2208.PCS.1089/2009 imputada pelo TCM-Tribunal de Contas do Município, ao ex-gestor acima especificado.	04030109		554,22	62.237,44
17/03	KELVIA MARIA GONCALVES VIANA	Receita arrecadada nesta data referente (20/30) parcela da multa imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios ref. ao Processo nº 2003.RUS.PCS.10656/04.ACÓRDÃO nº 4385/2013.	17030022		2.338,30	59.899,14
13/05	KELVIA MARIA GONCALVES VIANA	Receita arrecadada nesta data referente (11/30) parcela da multa imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios ref. ao Processo nº 2003.RUS.PCS.10656/04.ACÓRDÃO nº 4385/2013.	13050022		2.338,30	57.560,84
03/06	JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO	Receita arrecadada nesta data referente a pagamento da 5ª parcela da multa proveniente do Processo 2208.PCS.1089/2009 imputada pelo TCM-Tribunal de Contas do Município, ao ex-gestor acima especificado.	03060010		554,22	57.006,62
16/05	KELVIA MARIA GONCALVES VIANA	Receita arrecadada nesta data referente (11/30) parcela da multa imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios ref. ao Processo nº 2003.RUS.PCS.10656/04.ACÓRDÃO nº 4385/2013.	16050017		2.338,30	54.668,32
03/08	JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO	Receita arrecadada nesta data referente a pagamento da 7ª parcela da multa proveniente do				

CAT. E. C. O. A.	1000.00.00.00.00	Despesas Correntes
FONTE	1000.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes
SUBFUNÇÃO	1000.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa
RECEITAS	1000.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa não tributária
ALÍNEAS	1000.00.00.00.00	Sociedade de Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas
SUBALÍNEAS	1000.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa Não Tributária de Outras Rec. - Principal

DIA	CONTRIB	RECORRIDO	VALOR	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
18/06	RECEITA DE DIVIDA ATIVA	Processo 2208.PCS.1009/2009 Imposta pelo TCU-Tribunal de Contas de Participação ao ex-gestor acima especificado.	554,22	-	554,22	54.114,10
02/09	JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	Receita arrecadada nesta data referente a parcela de multa imposta pelo Tribunal de Contas das Municípios ref. ao processo 2203.AUS.PCS.1066/2014, sessão de 17/11/2015.	51.775,80	-	51.775,80	51.775,80
02/10	JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	Receita arrecadada nesta data referente a parcela de multa proveniente do processo 2208.PCS.1009/2009 imposta pelo TCU-Tribunal de Contas de Participação ao ex-gestor acima especificado.	51.221,58	-	554,22	51.221,58
04/11	JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	Receita arrecadada nesta data referente a parcela de multa proveniente do processo 2208.PCS.1009/2009 imposta pelo TCU-Tribunal de Contas de Participação ao ex-gestor acima especificado.	50.667,36	-	554,22	50.667,36
19/11	KELCIA MARTA GONCALVES VIANA	Receita arrecadada nesta data referente a parcela de multa imposta pelo Tribunal de Contas das Municípios ref. ao processo 2203.AUS.PCS.1066/2014, sessão de 17/11/2015.	50.113,14	-	554,22	50.113,14
22/12	JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	Receita arrecadada nesta data referente a parcela de multa proveniente do processo 2208.PCS.1009/2009 imposta pelo TCU-Tribunal de Contas de Participação ao ex-gestor acima especificado.	47.774,86	-	554,22	47.774,86

DESCRIÇÃO ORÇAMENTARIA	DATA	VALOR	SECRET	US
Arrecadação	31/12/2015 R\$	79.539,56		01532/1-
CPO DE ARRECADACAO (R\$)	ATE 31/12/2015	NO PERÍODO	ATÉ 31/12/2015	
Arrecadação	0,00	23.439,94		23.439,94



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

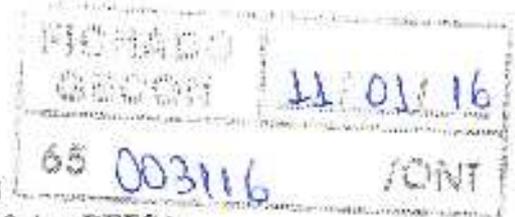
Nossa história começa cuidando dos nossos

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





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA



CARTA N.º 003/GECON/16

Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2016.

À
Prefeitura Municipal de Russas
A/C Sr. Raimundo Weber de Araújo
Rua Padre Raul Vieira, nº 613 - Centro
Russas - CE
CEP.: 62900-000

Atendendo a solicitação no seu Ofício nº 011/2016 - SEFIN, de 05/01/16, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Com a sua extinção, o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, deverá ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei nº 11.483, de 31/05/07.

Sendo assim, esclarecemos que o referido Balanço encontra-se, ainda, em fase de ajustes para sua posterior aprovação.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª, e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da Prefeitura Municipal de Russas, bem como o valor patrimonial das ações dessa Prefeitura, com base no último balanço encerrado em 31/12/2006.

- Quantidade : 111.774
- Tipo : Preferenciais
- Valor Patrimonial da Ação: : 0,02 (Reais).

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz
Jandira Paula da Silva Cruz
Gerência de Contabilidade

C/C COFIN

BANCO DO BRASIL
ABE - ACOES ESCRITURAS

15/01/2016

RXP, PROXIMO

FL. 01
ABEPA12

E X T R A T O . S A L D O S

EMPRESA : OI S.A.

CGC 06.535.764/0001-43

COD.CADASTRO 700717699

ACIONISTA : MUNICIPIO DE RUSSAS

CGC 07.535.446/0001-60

COD.CADASTRO 103497414

POSICAO EM 15/01/2016

TITULO	SALDO LIVRE	SALDO BLOQUEADO	TIPO BLOQUEIO
ON	14		

TOTALIZACAO E PARTICIPACAO SOCIETARIA

ON-homol/pro-rata	14	0,000002 %
PN-homol/pro-rata	0	0,000000 %
Total ON + PN	14	0,000001 %

Exame

[Abril 117](#)

[Facebook Oficial](#)

[Login](#)

- [Home](#)
- [Notícias](#)
- [Mercados](#)
- [Esportes](#)
- [Brasil](#)
- [Mundo](#)
- [Tecnologia](#)
- [Marketing](#)
- [Carreiras](#)
- [Seg. Dinheiro](#)
- [PM7](#)
- [Terço](#)
- [Notícias |](#)
- [Cotações Bovespa](#)
 - [BM&F Bovespa](#)
 - [Proxies](#)
 - [Márcas Altas](#)
 - [Márcas Baixas](#)
 - [Márcas Colunas](#)
 - [Todos os Índices](#)
 - [PETR4](#)
 - [VALE3](#)
 - [ITUB4](#)
- [Bolsas no Mundo |](#)
- [Câmbio |](#)
- [Galerias](#)
- [IPOs](#)
- [1000 empresas \(antes\)](#)
- [Direto da Bolsa |](#)
- [Utilidade](#)

ASSINE EXAME 

ASSINE REVISTAS ABRIL E GANHE:

50%

À MAIS DE ASSINATURA
OU DESCONTOS ESPECIAIS

MAIS DE 30 VALES-DESCONTOS
NOS PARCELOS DO CARRÃO DO ASSINANTE ABRIL



APROVETE!

[Home](#)

[Ltr](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Oi ON (OIBR3)

Mostrar ações, índices, ETFs 

- [Recomendado](#) 
- [Tudo](#)
- [Bolsa](#)
- [G+ | M](#)

- [Resumo](#)
- [Hierarquia de cotações](#)
- [Gráfico interativo](#)
- [Balança da empresa](#)

Exatidão em Miríadas Cordeira

Dados atualizados com sucesso.

Ir para Minhas carteiras

Código já cadastrado na carteira

Já há

Histórico de cotações

de _____ a _____

Exportar

- Excel
- CSV

Gráfico interativo

1. 1 mês
2. 3 meses
3. 6 meses
4. 12 meses
5. ano

Data	Preço (R\$)	Variação (%)	Quantidade
15/01/2016	2,09	-2,79	2,919 M
14/01/2016	2,15	-6,52	1,326 M
13/01/2016	2,30	-8,00	1,529 M
12/01/2016	2,50	2,58	521,500 K
11/01/2016	2,43	-1,22	1,996 M
08/01/2016	2,46	-3,53	1,090 M
07/01/2016	2,55	3,66	1,691 M
06/01/2016	2,46	2,50	1,161 M
05/01/2016	2,40	-0,83	858,700 K
04/01/2016	2,42	0,83	1,625 M
→ 30/12/2015	2,40	-10,78	6,780 M
29/12/2015	2,69	-3,24	2,393 M
28/12/2015	2,78	5,70	1,567 M
23/12/2015	2,63	-5,40	2,975 M
22/12/2015	2,78	10,76	1,963 M
21/12/2015	2,51	-1,57	1,693 M
18/12/2015	2,55	12,83	3,403 M
17/12/2015	2,26	0,00	773,800 K
16/12/2015	2,26	5,12	1,791 M
15/12/2015	2,15	4,37	1,351 M
14/12/2015	2,06	-1,90	1,378 M
11/12/2015	2,10	-6,25	1,940 M
10/12/2015	2,24	-2,18	1,580 M
09/12/2015	2,29	4,09	1,355 M
08/12/2015	2,20	-8,71	1,105 M
07/12/2015	2,41	-4,37	853,900 K
04/12/2015	2,52	-8,03	1,303 M
03/12/2015	2,74	1,86	829,600 K
02/12/2015	2,69	-0,74	1,289 M
01/12/2015	2,71	-6,23	1,352 M

« Anterior / 2 Próxima »

Notícias sobre Oi

- 14/01/2016 | [3G tem queda repentina e base de celulares no Brasil cresce](#) | 17:50
- 08/01/2016 | [10 novidades sobre o mercado que você precisa saber](#) | 09:32
- 08/01/2016 | [Maior acionista de Oi dispara em pedido de insolvência](#) | 08:43
- 03/01/2016 | [Telecom Italia diz não estar em contato com a Oi](#) | 07:19
- 07/01/2016 | [Comissão da Telecom Itália e Oi discutem fusão, dizem fontes](#) | 19:07
- 31/12/2015 | [Cientex, GDF e Oi estão entre ações que mais perderam](#) | 10:30
- 30/12/2015 | [As melhores \(e as piores\) ações de dezembro](#) | 18:47
- 29/12/2015 | [10 novidades sobre o mercado que você precisa saber](#) | 09:27

[Todas as notícias](#)

Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil

Fonte:  [bloomberg.com](#)



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Missa e melhor obra é qualificar o pessoal

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;



RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	7.237.203,55	Legislativa	3.885.304,98
Receitas de Contribuições	5.499.477,48	Administração	10.547.666,52
Receita Patrimonial	1.016.452,23	Assistência Social	3.695.889,46
Receita de Serviços	38.809,22	Previdência Social	8.878.290,56
Transferências Correntes	120.163.534,47	Saúde	39.440.466,85
Outras Receitas Correntes	1.367.116,52	Educação	32.568.047,73
Transferências de Capital	3.100.580,42	Cultura	774.035,95
Receitas de Contribuições	4.772.584,43	Urbanismo	14.461.305,52
Devoluções - FUNDEC	-9.522.378,32	Saneamento	277.212,94
		Gestão Ambiental	15.609,44
subtotal orçamentária	134.573.800,00	Agricultura	845.341,72
		Comércio e Serviços	140.699,47
CONTRAPARTIDA		Transporte	799.358,31
EMPENHADA E A PAGAR - PNR	1.958.308,67	Desporto e Lazer	77.541,33
EMPENHADA E A PAGAR - OMR	0,00	Encargos Especiais	1.522.110,91
EMPENHADA E A PAGAR - FPE	816.966,53		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.143.525,11	subtotal orçamentária	137.930.441,62
EMPENHADA E A PAGAR - FNAS	15.234,22		
EMPENHADA E A PAGAR - FNSS	33.245,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - DEMUTRAN	80.457,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SETAS	142.537,35	APEC - FME	1.143,63
subtotal contrapartida	4.196.334,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR	3.855,67
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	114,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	492,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSS	5.011,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR	1.762,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	105,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSS	4.227,82	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMS	56.546,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	105,96	CONSIGNAÇÕES - IRRF - DEMUTRAN	44.724,73
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMS	58.548,24	EMPRÉSTIMO BRASDESCO - PNR	44.724,73
CONSIGNAÇÕES - IRRF - DEMUTRAN	306,12	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	30.907,56
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	30.907,56	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS - PNR	129,14
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS - PNR	129,14	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - FME	1.319,50
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - FME	1.319,50	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - FMS	369,60
JUROS/MULTA - SETAS	191,54	JUROS/MULTA - SETAS	194,02
Pensão Alimentícia - FNSS	236,40	Pensão Alimentícia - FNSS	236,40
SAAE CAGECE X PNR - PNR	1.085.554,11	SAAE CAGECE X PNR - PNR	1.084.670,11
SALARIO MATERNIDADE - FME	67.716,59	SALARIO MATERNIDADE - PNR	5.542,26
SALARIO MATERNIDADE - FMS	54.024,93	SALARIO MATERNIDADE - FME	67.716,59
SALARIO MATERNIDADE - FNAS	12.718,63	SALARIO MATERNIDADE - FMS	105.675,21
SALARIO MATERNIDADE - SETAS	4.234,80	SALARIO MATERNIDADE - FNAS	14.714,90
		SALARIO MATERNIDADE - SETAS	4.045,07
		subtotal	1.431.516,08
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	683,18

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

RECEITAS	DESPESAS
APEC - FME	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMR
APEC - FNSS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNSS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DENUTRAN
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DENUTRAN	subtotal
CAUCOES DE LICITACAO - PNR	CONSIGNACOES
CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FME	APEC - FME
CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS	APEC - FNSS
CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR
CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNR
CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - DENUTRAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME
CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - SETAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS
CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - CNR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSS
CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DENUTRAN
CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FMS	CAUCOES DE LICITACAO - PNR
CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FNAS	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FME
CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FNSS	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS
CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - DENUTRAN	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNAS
CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - SETAS	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNSS
CORREIOS X ASS. C. ANANIAS SILVA P MACIE - PNR	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - DENUTRAN
DESCONTO DE PROVENTOS - PNR	CONSIGNACOES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - SETAS
DESCONTO SEXT/SENAT - FME	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - CNR
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - PNR	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FME
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - CNR	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FMS
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FME	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FNAS
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FMS	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - FNSS
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FNAS	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - DENUTRAN
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FNSS	CONSIGNACOES IRRF - PREST. DE SERVICOS - SETAS
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - DENUTRAN	CORREIOS X ASS. C. ANANIAS SILVA P MACIE - PNR
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - SETAS	DESCONTO DE PROVENTOS - PNR
FALTAS - FME	DESCONTO SEXT/SENAT - FME
FALTAS - FMS	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - PNR
FALTAS - FNAS	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - CNR
FALTAS - FNSS	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FME
FALTAS - SETAS	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PNR	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FNAS
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNR	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FNSS
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - DENUTRAN
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - SETAS
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FNAS	FALTAS - PNR
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DENUTRAN	FALTAS - FME
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SETAS	FALTAS - FMS
IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - PNR	FALTAS - FNSS
	FALTAS - FNSS

RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTO SINDICAL - PNR	20.879,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PNR	492.078,55
IMPOSTO SINDICAL - FNE	72.141,11	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNR	31.736,49
IMPOSTO SINDICAL - FMS	33.729,95	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FNE	2.061.495,79
IMPOSTO SINDICAL - FNAS	1.774,79	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	386.478,36
IMPOSTO SINDICAL - FNSS	3.170,66	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FNAS	864,60
IMPOSTO SINDICAL - DENUTRAM	1.320,96	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DENUTRAM	42.821,10
IMPOSTO SINDICAL - SETAS	3.246,96	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SETAS	30.847,58
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - PNR	344.385,18	IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - PNR	624,78
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - CNR	217.339,69	IMPOSTO SINDICAL - PNR	20.879,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNE	1.252.300,31	IMPOSTO SINDICAL - FNE	72.141,11
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	578.877,61	IMPOSTO SINDICAL - FMS	33.729,95
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNAS	50.838,65	IMPOSTO SINDICAL - FNAS	1.774,79
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNSS	8.315,10	IMPOSTO SINDICAL - FNSS	3.170,66
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - DENUTRAM	8.285,00	IMPOSTO SINDICAL - DENUTRAM	1.320,96
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - SETAS	77.620,53	IMPOSTO SINDICAL - SETAS	3.246,96
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PNR	141.833,62	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - PNR	378.007,04
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNE	100.501,01	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - CNR	217.339,69
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	98.060,82	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNE	1.252.300,31
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNAS	3.918,51	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	583.743,15
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNSS	14,00	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNAS	51.551,25
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - DENUTRAM	1.273,45	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNSS	7.021,86
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - SETAS	183,30	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - DENUTRAM	3.288,80
ISSQN - CNR	14,98	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - SETAS	44.517,95
ISSQN - FNE	115.907,18	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PNR	151.329,41
ISSQN - FMS	28.097,77	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNE	110.448,45
ISSQN - FNSS	1.407,96	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	102.769,24
PAGAMENTO ANTECIPADO - CNR	1.353,07	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNAS	4.529,30
PENSAO ALIMENTICIA - PNR	22.178,05	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNSS	14,00
PENSAO ALIMENTICIA - FNE	31.458,82	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - DENUTRAM	1.152,65
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.860,73	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - SETAS	439,54
PENSAO ALIMENTICIA - FNSS	7.028,45	ISSQN - PNR	360,00
PENSAO ALIMENTICIA - DENUTRAM	4.072,00	ISSQN - CNR	14,98
PENSAO ALIMENTICIA - SETAS	3.793,37	ISSQN - FNE	115.907,18
RENDIMENTOS - CNR	1.222,54	ISSQN - FMS	28.097,77
SINDIAUSSAS - CNR	4.121,58	ISSQN - FNAS	686,32
	subtotal	ISSQN - FNSS	945,58
	14.199.355,40	ISSQN - DENUTRAM	42,00
		ISSQN - SETAS	625,50
	subtotal extra-orçamentária	PAGAMENTO ANTECIPADO - CNR	1.353,07
	15.521.384,63	PENSAO ALIMENTICIA - PNR	22.178,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FNE	31.458,82
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.860,73
DUDECIMO DA CÂMARA - PNR	3.352.689,87	PENSAO ALIMENTICIA - FNSS	7.028,45
	subtotal	PENSAO ALIMENTICIA - DENUTRAM	4.072,00
	3.352.689,87	PENSAO ALIMENTICIA - SETAS	3.793,37
	subtotal transferências recebidas	RENDIMENTOS - CNR	1.222,54
	3.352.689,87		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		SINDIRUSSAS - CWR	
EE.....1.077-4	(C.MOVIMENTO - SETAS	84.251,22	4.121,54
EE.....1.094-4	(DMPN)	28,79	1.288,00
EE.....3.308-1	(FPN)	9.103,96	
EE.....3.310-3	(MOVIMENTO)	12.125,67	
EE.....5.087-3	(PSF PACS)	133.777,85	
EE.....5.088-1	(VIG.SANITARIA)	48,78	
EE.....5.370-6	(PNR PDDE)	83,27	
EE.....6.134-4	(ITR)	1.127,45	
EE.....6.214-6	(TRIBUTOS DIVERSOS)	3.839,02	
EE.....6.521-8	(PAC-PROG.AP.CRIANCA	735,84	
EE.....6.695-8	(PROJ.AGENTE JOVEN)	611,07	
EE.....9.480-3	(PNR PROEJA)	46,52	
EE.....11.019-1	(PROG.DE SAUDE BUCAL	92.251,39	
EE.....11.222-5	(DST AIDS)	1,33	
EE.....11.550-2	(PRM COORD.TRANSITO)	214,29	
EE.....12.161-4	(PNR IPT EXPORTACAO)	419,71	
EE.....12.164-9	(CADSUS)	14,92	
EE.....12.318-8	(PNR FUS)	108.170,75	
EE.....13.003-6	(PNR PNAO)	20.188,10	
EE.....16.046-6	(PNR QSE)	122.586,33	
EE.....16.085-1	(PNR FEX)	57,08	
EE.....16.193-4	(PNR PNATE)	50.876,74	
EE.....16.816-5	(PNR CIDE)	14.356,25	
EE.....18.054-8	(PNR NCT-CVT)	0,04	
EE.....19.505-7	(CAUCAO)	794,19	
EE.....19.680-0	(FUNDEB 408)	2.593,04	
EE.....19.706-8	(ARREC.CAUCAO)	3.812,16	
EE.....19.734-3	(ROYALTIES PETRO)	10.170,56	
EE.....20.755-4	(TEEM FUNDEB)	805,34	
EE.....21.985-4	(FUNDO ESPECIAL)	15.916,83	
EE.....22.253-1	(CRAS)	0,04	
EE.....22.457-7	(FUNDEB 608)	552.271,10	
EE.....23.139-8	(SMA/PR SIMPLES MAC)	1.274,98	
EE.....23.177-0	(CONCURSO PUBLICO/PM	39,81	
EE.....24.311-6	(BRALF/PNR)	60.843,66	
EE.....24.594-1	(DENUTRA)	157,14	
EE.....24.625-5	(BLGES NS)	14.610,20	
EE.....25.038-3	(TEEM C. ESTADUAL)	552,77	
EE.....25.100-3	(TEEM PNATE)	0,07	
EE.....25.437-1	(FMDCA - FNAS)	434,16	
EE.....26.539-X	(CVT INSC.CURSOS)	1.976,15	
EE.....26.558-6	(PRO-JOVEN)	581,04	
EE.....26.559-4	(PISO FIXO N.COMPLEX	5,25	
EE.....27.021-2	(BANCA DE N.SICK)	806,47	
			SINDIRUSSAS - CWR
			SINGNEC - PMR
			sustotal
			subtotal extra-orçamentária
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			DUODÉCIMO DA CÂMARA - PMR
			sustotal
			subtotal transferências concedidas
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			EE.....1.077-4
			EE.....1.094-4
			EE.....3.308-1
			EE.....3.310-3
			EE.....5.087-3
			EE.....5.088-1
			EE.....5.370-6
			EE.....6.134-4
			EE.....6.214-6
			EE.....6.521-8
			EE.....6.695-8
			EE.....9.480-3
			EE.....11.019-1
			EE.....11.222-5
			EE.....11.550-2
			EE.....12.161-4
			EE.....12.164-9
			EE.....12.318-8
			EE.....13.003-6
			EE.....16.046-6
			EE.....16.085-1
			EE.....16.193-4
			EE.....16.816-5
			EE.....18.054-8
			EE.....19.505-7
			EE.....19.680-0
			EE.....19.706-8
			EE.....19.734-3
			EE.....21.985-4
			EE.....22.253-1
			BB.....3.045,23
			BB.....17,07
			BB.....34.200,07
			BB.....151.004,58
			BB.....10.015,65
			BB.....53,07
			BB.....117,74
			BB.....407,56
			BB.....1.888,54
			BB.....256,33
			BB.....664,73
			BB.....41.425,92
			BB.....46,52
			BB.....17.139,30
			BB.....1,34
			BB.....233,11
			BB.....1.416,45
			BB.....14,92
			BB.....142.576,92
			BB.....27.429,17
			BB.....127.601,96
			BB.....330,05
			BB.....64.936,66
			BB.....19,77
			BB.....0,04
			BB.....863,94
			BB.....305,60
			BB.....11.764,67
			BB.....576,51
			BB.....43,48
			BB.....0,04

RECEITAS		DESPESAS					
BB.....	27.574-3	(FMS AIDS)	764,59	BB.....	22.467-7	(FUNDEB 60%)	800.293,65
EE.....	27.613-4	(PMR-FMAS-PMVC)	0,08	BB.....	23.139-8	(SMA/PR SIMPLES MAC)	23.038,31
EE.....	27.790-8	(P.N. MERENDA ESCOLA)	150.462,56	EE.....	23.177-0	(CONCURSO PUBLICO/PM)	43,30
33.....	27.866-1	(PM RUSAS/PAIF CRAS)	0,84	EE.....	24.311-6	(BRALF/PP3)	98.685,24
33.....	27.952-8	(AFM-APOIO F.MUNICIP)	112,24	33.....	24.594-1	(DENUTRAM)	11,52
BB.....	29.666-X	(FNSS)	30.705,76	33.....	24.625-5	(BLGES MS)	15.889,81
BB.....	29.710-0	(TRIBUTOS)	2.657,84	BB.....	25.098-8	(TEEM C. ESTADUAL)	361,99
BB.....	29.866-1	(FNE)	232.659,79	BB.....	25.300-3	(TEEM PMATE)	0,08
BB.....	30.423-8	(FMAS PFMC - CREAS)	7,14	BB.....	25.437-1	(FPOCA - FMAS)	472,26
BB.....	30.483-2	(PM RUSAS/FMAS PBVI)	5,85	BB.....	26.539-X	(CVT INSC.CURSOS)	2.145,71
EE.....	31.590-3	(FMS/SAUDE/AIDS)	0,23	BB.....	26.558-6	(PRO-JOVEN)	632,07
EE.....	31.562-1	(FMS/SAUDE/BLATB)	674.201,82	EE.....	26.559-4	(PISO FIXO M.COMPLEX)	5,43
33.....	31.564-8	(FMS/SAUDE/U.B.SAUDE)	3.511,02	EE.....	27.021-0	(BANDA DE MUSICA)	879,47
33.....	31.565-6	(PMR/SAUDE/BLNAC)	1.029.671,52	33.....	27.574-3	(FMS AIDS)	831,85
BB.....	31.566-4	(FMS/SAUDE/BLVGS)	150.703,38	33.....	27.615-4	(PMR-FMAS-PMVC)	0,09
BB.....	31.567-2	(FMS/SAUDE/F.POPULAR)	71,33	BB.....	27.790-8	(P.N. MERENDA ESCOLA)	380.864,48
BB.....	31.733-7	(PMR/POLIT SOB DRUGA)	3.520,88	BB.....	27.855-1	(PM RUSAS/PAIF CRAS)	0,91
BB.....	31.701-1	(P.SAUDE N.S. FATIMA)	847,88	BB.....	27.952-8	(AFM-APOIO F.MUNICIP)	122,10
BB.....	31.973-0	(PMR/FMS B.LIMV)	2.534,00	BB.....	29.666-X	(FNSS)	508.334,42
EE.....	31.073-9	(FMS BLIMV/N.S.FATIM)	11.354,70	BB.....	29.710-0	(TRIBUTOS)	2.005,50
EE.....	31.098-3	(PMR/FARMACIA BASICA)	5.905,17	EE.....	29.889-1	(FNE)	23.120,43
33.....	31.172-1	(PAIF/CRAS ESTADUAL)	30.602,15	EE.....	30.423-8	(FMAS PFMC - CREAS)	7,77
33.....	31.189-6	(CRAS/EQUIPE VOLANTE)	17,33	33.....	30.483-2	(PM RUSAS/FMAS PBVI)	7,45
BB.....	31.339-7	(PMR/FMAS/IGD/SVAS)	2,12	33.....	31.560-5	(FMS/SAUDE/AIDS)	0,25
BB.....	31.424-8	(PMR CONCURSO PUBLICO)	79,07	BB.....	31.562-1	(FMS/SAUDE/BLATB)	346.184,25
BB.....	31.524-8	(FMS-RUSAS-FMS BLIM)	1.115,54	BB.....	31.564-8	(FMS/SAUDE/U.B.SAUDE)	3.819,38
BB.....	31.535-3	(FMAS/IGD BOLSA FAMI)	280.404,40	BB.....	31.565-6	(PMR/SAUDE/BLNAC)	517.414,04
BB.....	31.535-7	(FMAS/IGD SUAS)	14.477,81	BB.....	31.566-4	(FMS/SAUDE/BLVGS)	153.208,41
BB.....	31.537-5	(CRAS/0-6 ANOS/IDOSO)	3.543,46	BB.....	31.567-2	(FMS/SAUDE/F.POPULAR)	12.522,73
EE.....	31.638-3	(CRAS VOLANTE/V.A./P)	112.748,39	EE.....	31.733-7	(PMR/POLIT SOB DRUGA)	3.829,37
EE.....	31.639-1	(FMAS/CREAS FEDERAL)	67.234,65	EE.....	35.603-4	(FMS-RUSAS-FMS BLIM)	32,81
33.....	31.640-5	(FMAS/PROJOVEN)	85.252,60	EE.....	36.101-1	(P.SAUDE N.S. FATIMA)	922,11
33.....	31.643-X	(FMAS/CRAS FEDERAL)	1.203,30	33.....	36.978-7	(PMR/FMS BLIMV)	3.082,90
33.....	31.621-5	(PMR-PAC II-PROINFAN)	174.532,69	33.....	37.078-9	(FMS BLIMV/N.S.FATIM)	12.395,45
BB.....	31.428-6	(PAIF/CREAS ESTADUAL)	61.590,82	BB.....	37.098-3	(PMR/FARMACIA BASICA)	44,53
BB.....	31.555-5	(FMS BLIMV UBS JARDE)	45,77	BB.....	38.172-1	(PAIF/CRAS ESTADUAL)	13.637,31
BB.....	40.265-7	(FMAS/BFC NA ESCOLA)	5.745,43	BB.....	38.189-6	(CRAS/EQUIPE VOLANTE)	16,86
BB.....	40.475-6	(COBERTURA DE QUADRA)	2.075,56	BB.....	38.339-2	(PMR/FMAS/IGD/SVAS)	2,30
EE.....	40.484-5	(FNDE-P.A.CRECHES)	112.271,09	BB.....	38.434-8	(PMR CONCURSO PUBLICO)	85,01
EE.....	40.586-8	(FMS B.LIMV)	210.538,22	BB.....	38.524-7	(FMS-RUSAS-FMS BLIM)	1.213,94
33.....	40.995-2	(REC.HOSPITAL POLO)	280.719,66	EE.....	38.635-9	(FMAS/IGD BOLSA FAMI)	479.545,18
33.....	42.526-1	(FMAS/ACESSUAS)	32.964,15	33.....	38.636-7	(FMAS/IGD SUAS)	17.220,06
BB.....	42.527-X	(PMRUSAS/FMASCEN)	204.668,37	33.....	38.637-5	(CRAS/0-6 ANOS/IDOSO)	256,77
BB.....	42.733-7	(FMS BLIMV/UBS CATIM)	424.089,01	33.....	38.638-3	(CRAS VOLANTE/V.A./P)	16.861,64
BB.....	42.734-9	(FMS BLIMV/UBS DRGA)	60.543,19	BB.....	38.639-1	(FMAS/CREAS FEDERAL)	54.307,56
BB.....	42.735-7	(FMS BLIMV/UBS SET I)	60.543,19	BB.....	38.640-5	(FMAS/PROJOVEN)	10.075,26

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
33.....	42.736-5	FMS BLINY/UBS LGRAM	185.027,62
BB.....	42.737-1	FMS BLINY/UBS SJ DE	337.946,66
BB.....	42.738-1	FMS BLINY/UBS MDG P	140.974,92
BB.....	42.739-8	FMS BLINY/UBS BEM P	177.903,34
BB.....	42.740-3	FMS BLINY/UBS BOMHU	230.342,35
BB.....	42.741-1	FMS BLINY/UBS NUT I	248.187,14
BB.....	42.956-2	BENEFICIOS EVENTUA	39,16
BB.....	43.007-2	AFM-AP.FIN.MUNICIPA	227.794,47
BB.....	43.035-1	FMS BLINY/UBS PLAMA	155,47
BB.....	43.100-1	PMR RUSSAS-PAR)	1.333,05
BB.....	43.284-9	PROINFANCIA/C.CRECH	442.331,40
BB.....	43.306-1	PMR/FMS (QFAR)	13.835,10
BB.....	43.317-5	PMR FIS QUALIFAR)	25.645,65
BB.....	43.492-2	MERCADO PUBLI.FLORE	7.335,59
BB.....	43.510-4	CAMINHO DA ESC.OMTB	5.425,34
BB.....	43.540-6	FECOP INVEST AT.BAS	151.131,32
BB.....	43.555-1	PM RUSSAS-PAC I)	50.034,65
BB.....	43.555-8	PM RUSSAS-PAC I)	205.046,65
BB.....	43.551-8	PM RUSSAS -PAR)	187.524,69
BB.....	43.676-3	PM RUSSAS MANUTENÇ	38.595,75
BB.....	43.731-8	FMS CONVENIENTE)	50,11
BB.....	44.339-5	UPA-UNID PR ATENDIM	22.136,95
BB.....	44.705-6	FMS CONVENIENTE)	105.851,85
BB.....	44.758-7	PM RUSSAS PAC I)	2.158,47
BB.....	44.774-9	PAY P. FLORES TB CA	797,11
BB.....	44.908-1	PM RUSSAS FMSACEPET	36.677,05
BB.....	44.944-8	PAY RUAS CENT CIDAD	250.089,16
BB.....	44.951-2	PAY AV. JOAO S BARRE	150,35
BB.....	44.953-9	PAY BAIRRO CATUMBEL	150.387,48
BB.....	44.994-6	PM RUSSAS FMSAPACTI	51.007,75
BB.....	45.046-4	PRAÇA LAGOA DO TOCO	144,56
BB.....	45.518-5	BRASIL CARDA-CSD)	117.137,15
BB.....	58.067-8	PEPI)	8,89
BB.....	283.142-2	ICMS DESONERADO)	8.244,28
BRANDESCO.....	6.377-0	ARRECADACAO TRIBUTO	30.813,01
BRANDESCO.....	6.383-5	PREF RUSSAS)	332.674,11
BRANDESCO.....	12.457-6	PMR CAGECE)	787,21
BRANDESCO.....	12.453-1	PMR CIP)	585.778,25
CEF.....	9-9	IPVA)	471,91
CEF.....	10-2	ICMS)	13,09
CEF.....	647.025-2	GIMASTO PT 235950-5	220.716,05
CEF.....	647.055-3	PTENPO FIC353353-3	67.878,74
CEF.....	647.058-3	CONST. PRAÇA LAGOA Y	16.523,23
CEF.....	647.050-7	PT 0367324-05 COZ C	518.050,38
CEF.....	647.061-5	PEC PT 036329635)	359.581,91
		subtotal)	11.690.078,55
BB.....	38.643-8	FMS/CRAS FEDERAL)	38.906,95
BB.....	39.321-5	PMR-PAC II-PROINFAN	112.000,13
BB.....	39.428-9	PAIF/CRENS ESTADUAL	85.893,08
BB.....	40.056-1	FMS/BPC VA ESCOLA)	6.775,25
BB.....	40.484-5	FNDE-P.A.CRECHES)	122.131,33
BB.....	40.586-8	FMS BLINY)	67.631,46
BB.....	40.965-2	REC.HOSPITAL POLO)	313.376,43
BB.....	42.576-1	FMS/ACCESSUAS)	98.674,24
BB.....	42.577-8	PMRUSSASSEMASCOPV)	151.234,23
BB.....	42.735-0	FMS BLINY/UBS CATUM	35,32
BB.....	42.734-6	FMS BLINY/UBS INGA	13.083,90
BB.....	42.735-7	FMS BLINY/UBS RET I	1.067,73
BB.....	42.737-3	FMS BLINY/UBS SJ DE	5,04
BB.....	42.738-1	FMS BLINY/UBS MDG P	36.507,15
BB.....	42.739-8	FMS BLINY/UBS BEM P	83.970,08
BB.....	42.740-3	FMS BLINY/UBS BOMHU	53.571,22
BB.....	42.741-1	FMS BLINY/UBS NUT I	56,94
BB.....	42.956-2	BENEFICIOS EVENTUA	19,49
BB.....	43.048-8	ASSIST. FARMACEUTIC	12.789,36
BB.....	43.095-1	FMS BLINY/UBS PLAMA	4.587,02
BB.....	43.100-1	PMR RUSSAS-PAR)	1.504,52
BB.....	43.284-9	PROINFANCIA/C.CRECH	481.179,30
BB.....	43.306-3	PMR/FMS (QFAR)	15.550,16
BB.....	43.317-5	PMR FIS QUALIFAR)	72.384,17
BB.....	43.492-2	MERCADO PUBLI.FLORE	19,54
BB.....	43.510-4	CAMINHO DA ESC.OMTB	5.901,82
BB.....	43.540-6	FECOP INVEST AT.BAS	96.865,74
BB.....	43.555-1	PM RUSSAS-PAC I)	20,16
BB.....	43.555-8	PM RUSSAS PAC I)	88.721,02
BB.....	43.584-8	FMS SELECAO PUBLIC	105,17
BB.....	43.651-4	PM RUSSAS -PAR)	204.065,38
BB.....	43.676-3	PM RUSSAS MANUTENÇ	20.156,30
BB.....	43.731-8	FMS CONVENIENTE)	2.131,17
BB.....	44.339-5	UPA-UNID PR ATENDIM	104.512,71
BB.....	44.705-6	FMS CONVENIENTE)	125,82
BB.....	44.758-7	PM RUSSAS PAC I)	357,44
BB.....	44.774-9	PAY P. FLORES TB CA	515,22
BB.....	44.901-6	RUSSAS-PAR)	115.725,66
BB.....	44.908-1	PM RUSSAS FMSACEPET	39.898,21
BB.....	44.938-5	PM RUSSAS-PAR)	399,19
BB.....	44.944-8	PAY RUAS CENT CIDAD	80,73
BB.....	44.945-6	CAMINHO DA ESCOLA)	50,32
BB.....	44.951-2	PAY AV. JOAO S BARRE	163,56
BB.....	44.953-9	PAY BAIRRO CATUMBEL	150,74
BB.....	44.994-6	PM RUSSAS FMSAPACTI	86.796,74
BB.....	45.046-4	PRAÇA LAGOA DO TOCO	2.076,48

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	11.690.038,55	BB.....45.538-5	(BRASIL CARIA-CSO) 2.530,64
		BB.....47.419-3	(ED INF-NOVAS TURMAS) 55.333,73
		BB.....58.067-8	(PETI) 9,67
		BB.....283.142-2	(ICMS DESONERADO) 2.531,46
		BRADESCO.....6.377-0	(ARRECAÇÃO TRIBUTO) 600,01
		BRADESCO.....6.383-5	(PREF RUSSAS) 2,21
		BRADESCO.....12.450-8	(PNA CAGECE) 16,04
		BRADESCO.....12.453-1	(PNA CEF) 720.139,22
		CEF.....4-8	(CAMATA) 28.871,49
		CEF.....9-9	(IPVA) 549,58
		CEF.....10-2	(ICMS) 9,20
		CEF.....109-0	(TRANSP ESCOLAR ESTA) 36,23
		CEF.....647.023-2	(GINASIO PT 215850-5) 204.787,66
		CEF.....647.056-9	(PSTEMPO PTO33353-8) 10.503,30
		CEF.....647.058-5	(CONST.PRACA LAGOA Y) 18.348,33
		CEF.....647.060-7	(PT 0367344-05 COZ C) 559.383,41
		CEF.....647.061-5	(PEC PT 133323635) 233.884,38
		CEF.....647.074-7	(PT 1008650-23 C.FLO) 104.339,46
		CEF.....647.076-0	(PNA APOCC A IMPURI) 468.357,56
		subtotal	3.045.167,54
		subtotal saldos atuais	3.045.167,54
TOTAL RECEITAS	170.034.287,59	TOTAL DESPESAS	170.034.287,59

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0001 ATAC

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇAO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1101.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	600.000,00	375.416,20	0,00	45.560,55	420.976,75	-179.023,25
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.684.076,68	1.751.512,50	0,00	526.667,06	2.288.399,56	604.322,88
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	605.785,20	156.689,00	0,00	21.771,03	178.460,03	-427.325,17
1112.06.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - IPTU	700.000,00	242.585,51	0,00	16.750,53	259.334,04	-440.665,96
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.532.455,80	2.884.570,43	0,00	617.556,91	3.502.127,34	-90.358,46
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Serv.	351.163,00	44.351,62	0,00	759,58	45.151,20	-306.011,80
1121.25.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	588,84	21,50	0,00	0,00	21,50	-567,34
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	64.772,18	66.453,03	0,00	6.741,87	95.194,90	30.422,72
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	14.132,11	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	-12.862,11
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.066,06	5.945,43	0,00	1.005,84	6.951,27	-114,79
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.177,68	436,75	0,00	100,00	536,75	-640,93
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,84
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,84
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.520,43	0,00	0,00	438.780,21	438.780,21	418.259,78
TOTAL DE Receita Trib		7.642.451,72	5.561.285,37	0,00	1.675.913,38	7.237.203,55	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1215.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.261.248,22	2.902.705,84	0,00	712.131,48	3.614.837,32	353.589,10
1220.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.069.755,56	2.623.704,15	255.234,82	516.730,83	2.388.640,16	814.834,60
TOTAL DE Receitas de		5.331.003,78	5.526.409,99	255.234,82	1.228.862,31	6.003.477,48	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	70.660,56	3.345,38	0,00	0,00	3.345,38	-67.315,18

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	AVULSO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	11.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.776,76
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEF	253.200,34	354.335,22	0,00	13.851,31	368.186,53	114.986,19
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	11.776,76	187.846,42	0,00	12.532,53	198.442,53	186.666,25
1325.01.25.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - NDE	47.107,04	152.955,85	0,00	13.975,01	166.931,87	119.824,83
1325.01.25.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd	5.325,83	3.353,50	0,00	0,00	3.353,50	-3.566,33
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	500,00	1.282,41	0,00	0,16	1.282,57	582,57
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FMS	7.066,06	84.053,23	0,00	8.587,12	92.650,35	85.584,29
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	800.000,00	142.079,83	0,00	23.470,27	165.550,10	-634.449,90
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	117.767,60	8.860,75	0,00	2.514,65	11.375,42	-106.392,18
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	58.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.883,60
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	35.330,28	0,00	0,00	5.487,42	5.487,42	-29.842,86
TOTAL DE Receita Patr		1.421.035,03	937.968,55	0,00	78.483,57	1.016.452,23	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.33.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177,63
1600.44.00.00.00	Serviços de Mate de Animais	70.660,36	35.283,30	0,00	3.425,92	38.709,22	-31.951,34
1620.50.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL DE Receita de S		71.838,24	35.383,30	0,00	3.425,92	38.809,22	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.462.625,63	28.801.177,11	0,00	4.283.076,95	33.089.254,06	2.626.624,43
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.842,82	20.825,85	0,00	600,44	21.236,30	2.353,48
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.908,87	61.152,32	0,00	6.057,41	67.249,73	41.340,85
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compem. Financ. pela Produç. Petro-Lei	61.239,15	29.252,80	0,00	6.879,19	35.131,99	-25.207,16
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	355.638,15	263.807,39	0,00	30.418,19	294.225,58	-61.432,57

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0003 ATAC

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.236.539,80	1.722.645,45	0,00	314.399,83	2.037.045,28	800.485,48
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	450.000,00	1.294.240,00	0,00	70.000,00	1.364.240,00	914.240,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.795.955,90	1.333.240,00	0,00	127.385,00	1.366.625,00	-429.330,90
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.330.671,42	1.189.422,00	0,00	241.332,00	1.430.754,00	100.082,58
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	435.637,66	143.835,00	0,00	30.415,00	174.250,00	-261.387,66
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	5.762.378,40	6.969.459,13	0,00	708.174,88	7.677.634,01	1.915.255,61
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	5.066.036,00	1.617.533,95	0,00	515.294,69	2.132.833,64	-2.933.222,36
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	200.000,00	2.863.353,90	0,00	0,00	2.863.353,90	2.663.353,90
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.103.176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.103.176,26
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	419.252,66	233.221,90	0,00	69.249,80	302.471,70	-116.780,96
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	187.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.486,02
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	153.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.097,88
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	120.000,00	150.000,00	0,00	12.500,00	162.500,00	42.500,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	4.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.710,70
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	12.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.954,44
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	376.856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.856,32
1721.34.33.00.00	Outras Transferências do FVMS	1.100.000,00	906.177,24	0,00	63.810,44	969.987,68	-110.912,32
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.002.202,28	1.462.276,20	0,00	116.530,65	1.578.806,85	576.604,57
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FVDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	58.883,80	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	-55.583,80
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FVDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PAAE	1.012.801,36	1.734.312,20	0,00	203.656,37	1.937.968,57	925.167,21
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FVDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escola-PMATE	926.831,01	423.016,08	0,00	52.877,04	475.893,12	-450.937,89
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. FVMS Nacio. Desenvolvimento da Educação-FVDE	117.767,60	37.712,14	0,00	47.577,95	85.290,09	-32.477,51
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.772,18	43.186,98	0,00	3.928,09	47.113,07	-17.639,11

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.33.00.00	Demais Transferências da União	273.220,83	200,67	0,00	66,83	267,55	-272.953,27
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00	12.622.735,60	0,00	1.286.098,46	13.908.834,06	-91.165,94
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	2.275.379,56	0,00	29.044,13	2.302.423,69	-897.576,31
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	61.233,15	62.123,48	0,00	5.684,82	67.808,30	6.565,15
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	174.295,05	14.837,15	0,00	0,00	34.837,15	-139.457,90
1722.32.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	17.665,14	5.524,73	0,00	0,00	5.524,73	-12.140,41
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	461.483,60	4.396.651,53	0,00	1.052.637,22	5.949.288,75	5.487.805,15
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deserv. da Educação Básica - FUNDEB	24.330.786,16	25.830.236,47	0,00	2.564.382,92	28.444.619,39	4.113.833,23
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	9.751.157,28	10.218.507,33	0,00	662.730,83	10.881.639,21	1.130.481,93
1730.20.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.666,38
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	175.551,40	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	-62.551,40
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	175.551,40	256.527,06	0,00	0,00	256.527,06	79.875,66
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	294.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.419,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/ó Sistema Único de Saúde - SUS	971.700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-971.700,47
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.004.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004.675,40
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	117.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.767,60
TOTAL DE Transferênci		110.979.932,17	107.633.626,28	0,00	12.529.903,19	120.163.534,47	
1901.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.39.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	11.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.775,75
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	76.543,94	105.747,66	0,00	8.244,94	113.992,60	37.448,66
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	29.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.441,90
1919.99.00.00.00	Outras Multas	58.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.883,80

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888,38
1922.07.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	96.569,43	107.735,25	0,00	5.203,55	112.838,84	16.269,41
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	423.353,35	712.855,33	0,00	362.679,96	1.275.235,95	851.322,55
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	70.660,56	22.885,72	0,00	554,22	23.439,94	-47.220,62
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	111.879,22	446.062,17	438.677,87	-34.194,83	41.579,29	-70.300,03
TOTAL DE Outras Recei		985.612,35	1.395.036,79	438.677,87	410.777,60	1.367.136,52	
TOTAL DE Receitas Cor		126.451.873,35	121.039.714,99	693.972,69	15.926.871,17	136.322.613,47	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito						
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL DE Operações de		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL DE Alienações d		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	-54.600,00
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	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 Saúde-SUS	117.767,60	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-67.767,60
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	353.302,80	1.456.500,00	0,00	255.000,00	1.711.500,00	1.358.197,20
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	249.029,21	943.454,47	0,00	171.050,03	1.114.504,30	865.485,23
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	11.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.776,76
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	11.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.776,76

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	AVULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	147.203,50	129.565,32	0,00	0,00	129.565,32	-17.643,58
	TOTAL DE Transferênci	1.140.862,63	2.574.930,39	0,00	426.050,03	3.100.980,42	
	TOTAL DE Receitas de	1.200.862,63	2.674.930,39	0,00	426.050,03	3.100.980,42	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil s/ o Regime Próprio	3.174.200,38	4.216.746,37	0,00	555.838,06	4.772.584,43	1.596.384,05
	TOTAL DE Receitas de	3.174.200,38	4.216.746,37	0,00	555.838,06	4.772.584,43	
	TOTAL DE Receitas Int	3.174.200,38	4.216.746,37	0,00	555.838,06	4.772.584,43	
9000.01.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-6.092.525,92	-5.674.844,12	0,00	-583.203,84	-6.258.047,96	-165.522,04
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-CTR	-3.758,56	-3.507,42	0,00	-120,08	-4.027,50	-258,34
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87,95	-12.954,44	-7.852,13	0,00	-785,21	-8.637,34	4.317,10
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.800.000,00	-2.524.979,09	0,00	-257.213,63	-2.782.192,72	17.801,22
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Iava	-523.552,58	-449.876,58	0,00	-5.808,83	-455.685,41	128.307,17
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-12.247,83	-12.644,35	0,00	-1.136,97	-13.781,32	-1.533,50
	TOTAL DE Deduções - F	-9.485.489,33	-8.674.103,70	0,00	-848.274,62	-9.522.378,32	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.25.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DE Outras Deduç	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Deduções da	-9.495.489,33	-8.674.103,70	0,00	-848.274,62	-9.522.378,32	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	121.311.447,03	115.307.288,05	833.372,69	16.060.484,64	134.673.800,00	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR		1.732,89	0,00	0,00	1.732,89	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSS		3.409,30	0,00	758,52	4.207,82	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN		105,96	0,00	0,00	105,96	
	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMS		58.548,24	0,00	0,00	58.548,24	
	CONSIGNAÇÕES - IRRF - DEPUTRAN		325,32	0,00	0,00	325,32	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA		30.907,56	0,00	0,00	30.907,56	
	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS - PNR		129,14	0,00	0,00	129,14	
	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - FNE		170,26	0,00	1.243,24	1.315,50	
	JUROS/MULTA - SETAS		191,54	0,00	0,00	191,54	
	Pensão Alimentícia - FNSS		235,40	0,00	0,00	235,40	
	SAAE CAGECE X PNR - PNR	1.085.534,11		0,00	0,00	1.085.534,11	
	SALARIO MATERNIDADE - FNE		65.729,64	0,00	1.986,95	67.716,59	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS		54.024,93	0,00	0,00	54.024,93	
	SALARIO MATERNIDADE - FNAS		12.718,63	0,00	0,00	12.718,63	
	SALARIO MATERNIDADE - SETAS		4.254,80	0,00	0,00	4.254,80	
	APEC - FNE		25.525,06	0,00	2.195,22	27.720,28	
	APEC - FNSS		3.931,14	0,00	376,74	4.307,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR		32.128,88	0,00	6.580,02	38.708,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNR		0,00	0,00	529.119,14	529.119,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNE		33.402,38	0,00	3.234,58	36.636,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		1.804,00	0,00	254,00	2.058,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSS		7.881,38	0,00	82,25	7.963,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN		635,76	0,00	0,00	635,76	
	CAUCÕES DE LICITAÇÃO - PNR		15.099,51	0,00	0,00	15.099,51	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO		437.927,86	0,00	161.287,89	599.215,75	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO		892.461,30	0,00	92.105,68	984.566,98	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO		157,34	0,00	149,45	306,79	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO		84.655,54	0,00	17.463,17	102.118,71	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO		3.355,58	0,00	1.076,31	4.431,89	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO		9.128,30	0,00	1.601,18	10.729,48	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVI		0,00	0,00	166.981,80	166.981,80	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVI		6.486,76	0,00	2.977,44	9.464,20	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVI		71.009,09	0,00	6.236,95	77.246,04	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVI		2.511,07	0,00	485,04	2.996,11	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVI		1.665,23	0,00	648,86	2.314,09	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVI		724,80	0,00	107,08	831,88	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVI		1.749,41	0,00	50,51	1.800,92	
	CORREIOS & ASS. C. AMANTAS SILVA P		93.530,76	0,00	8.521,74	102.052,50	
	DESCONTO DE PROVENTOS - PNR		14.223,66	0,00	2.370,61	16.594,27	
	DESCONTO SEST/SEMAT - FNE		13,80	0,00	0,00	13,80	
	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO	800.412,66		0,00	183.635,66	984.048,32	
	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO		0,00	0,00	220.757,22	220.757,22	
	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO	2.537.238,67		0,00	205.974,42	2.743.213,09	
	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO	872.578,34		0,00	91.256,25	963.834,59	
	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO	23.025,14		0,00	3.891,46	26.916,60	
	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO	677.831,52		0,00	75.712,22	753.543,74	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
Página : 0008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ACUMULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRANDESCO -	29.124,54	0,00	0,00	6.303,88	36.034,62	
	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRANDESCO -	119.535,31	0,00	0,00	13.775,94	138.812,25	
	FALTAS - FNE	11.626,36	0,00	0,00	269,93	11.896,29	
	FALTAS - FMS	28.650,39	0,00	0,00	882,56	29.532,95	
	FALTAS - FNAS	906,22	0,00	0,00	0,00	906,22	
	FALTAS - FNSS	262,67	0,00	0,00	0,00	262,67	
	FALTAS - SETAS	531,00	0,00	0,00	830,05	1.421,05	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	403.650,33	0,00	0,00	118.521,35	522.181,68	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.351,33	34.351,33	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	472.104,12	0,00	0,00	303.245,73	1.775.389,67	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	325.344,65	0,00	0,00	81.133,50	386.478,35	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	648,45	0,00	0,00	648,45	1.256,90	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.690,66	0,00	0,00	10.712,75	46.403,41	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.942,79	0,00	0,00	7.050,34	34.993,13	
	IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERV	533,74	0,00	0,00	0,00	533,74	
	IMPOSTO SINDICAL - FNE	20.879,00	0,00	0,00	0,00	20.879,00	
	IMPOSTO SINDICAL - FNE	72.341,11	0,00	0,00	0,00	72.341,11	
	IMPOSTO SINDICAL - FMS	33.729,95	0,00	0,00	0,00	33.729,95	
	IMPOSTO SINDICAL - FNAS	1.774,79	0,00	0,00	0,00	1.774,79	
	IMPOSTO SINDICAL - FNSS	3.170,66	0,00	0,00	0,00	3.170,66	
	IMPOSTO SINDICAL - DEPUTADO	1.320,96	0,00	0,00	0,00	1.320,96	
	IMPOSTO SINDICAL - SETAS	3.246,96	0,00	0,00	0,00	3.246,96	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL -	286.964,45	0,00	0,00	57.420,73	344.385,18	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	217.339,69	217.339,69	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL	1.141.354,24	0,00	0,00	110.251,34	1.251.605,38	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL -	525.225,55	0,00	0,00	43.662,06	578.887,61	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL -	40.851,99	0,00	0,00	9.986,66	50.838,65	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL -	6.998,28	0,00	0,00	1.316,72	8.315,00	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL -	6.947,20	0,00	0,00	1.338,05	8.285,25	
	INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL -	65.115,51	0,00	0,00	12.504,92	77.620,43	
	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PNR	127.720,94	0,00	0,00	14.112,68	141.833,62	
	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNE	33.338,33	0,00	0,00	17.162,68	100.501,01	
	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	97.733,02	0,00	0,00	347,62	98.080,62	
	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNAS	3.872,65	0,00	0,00	46,85	3.919,51	
	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNSS	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - DENT	1.073,45	0,00	0,00	0,00	2.073,45	
	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - SETAS	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30	
	ISSQN - CNR	0,00	0,00	0,00	14,98	14,98	
	ISSQN - FNE	88.267,35	0,00	0,00	27.539,83	115.807,18	
	ISSQN - FMS	28.057,77	0,00	0,00	0,00	28.057,77	
	ISSQN - FNSS	459,99	0,00	0,00	947,97	1.407,96	
	PAGAMENTO ANTECIPADO - CNR	0,00	0,00	0,00	1.353,07	1.353,07	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PNR	18.657,46	0,00	0,00	4.353,81	22.991,27	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNE	25.876,81	0,00	0,00	1.430,84	29.407,15	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.875,39	0,00	0,00	984,74	8.860,13	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNSS	5.966,06	0,00	0,00	1.062,39	7.028,45	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0009 ^{ATAC}

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ACULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DENTRAS		3.309,60	0,00	788,00	4.097,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETAS		3.280,51	0,00	325,43	3.605,94	
	RENDIMENTOS - CRR		0,00	0,00	1.222,54	1.222,54	
	SINDIRUSSAS - CRR		0,00	0,00	4.121,58	4.121,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			12.631.596,97	0,00	2.889.787,56	15.521.384,53	
DODÉCIMO DA CÂMARA - PRR			0,00	0,00	3.952.689,87	3.952.689,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	3.952.689,87	3.952.689,87	
TOTAL GERAL.....			131.938.885,02	693.972,53	22.901.962,17	154.147.874,50	

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0001
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0201 Câmara Municipal							
01.01.01.031.0101.1.001	Reforma e Readaptação da Sede do Poder Legislativo						
4.4.55.31.00	Obras e Instalações						
000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0101.2.001	Funcionamento do Poder Legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Cutros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	2.000.000,00	755.050,00	275,67	0,00	2.767.773,33	2.767.773,33	0,00
3.1.90.13.00	Corrigações Patronais						
000	542.479,82	0,00	138.477,31	0,00	404.002,51	404.002,51	0,00
3.1.90.16.00	Duclas Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	450.000,00	0,00	422.727,66	0,00	27.272,34	27.272,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	56.888,46	0,00	14.468,46	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	30.000,00	0,00	22.022,86	0,00	7.977,14	7.977,14	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	65.000,00	0,00	57.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	340.000,00	0,00	313.324,45	0,00	26.675,52	26.675,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	450.000,00	170.000,00	15.428,83	0,00	600.571,17	600.571,17	0,00
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	65.000,00	0,00	64.187,03	0,00	812,97	812,97	0,00
4.6.90.71.00	Principa da Dívida Contratual Resgatado						
000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.127.368,28	938.050,00	1.180.113,30	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98	0,00
TOTAL 0201	4.297.368,28	938.050,00	1.350.113,30	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98	0,00
0201 Gabinete do Prefeito							
02.01.04.222.0202.2.002	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	555.000,00	51.288,43	150.685,55	0,00	36.108,43	485.222,94	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0002
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milícia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.126.000,00	7.587,69	620.000,00	0,00	7.587,69	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis	3.500,00	17.432,20	0,00	0,00	3.488,70	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	5.500,00	4.110,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	34.000,00	75.195,72	50,00	2.245,00	11.166,51	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00	209,00	50.397,00	373,00	582,00	0,00
3.3.90.37.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	362.919,62	26.000,00	51.431,48	63.893,18	14.480,98	0,00
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	62.025,62	17.696,35	17.535,35	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	8.380,00	8.724,00	0,00	0,00
TOTAL 2.502		2.217.419,62	273.668,72	939.940,38	33.031,53	74.414,37	1.551.147,96
02.01.04.122.0202	2.503	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milícia	235,00	0,00	147,88	12,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00	1.337.156,47	0,00	0,00	1.403.156,47	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ALICAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 000	Diárias - civil 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.150,00	22.004,37	0,00	0,00	2.322,37	23.104,37	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.500,00	17.060,00	2.327,00	1.319,00	0,00	18.233,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.000,00	91.934,00	56.758,27	15.120,96	189,54	79.175,73	0,00
3.3.50.32.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.30.93.00 000	Indenizações e Restituições 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	53.335,00	1.529.154,84	56.633,15	16.452,84	162.235,73	1.525.856,69	0,00
02 01. 04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada						
3.3.20.41.00 000	Contribuições 2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 000	Contribuições 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 22.000,00	167.959,88	58.480,00	58.480,00	0,00	131.479,88	0,00
TOTAL 2.004	28.000,00	167.959,88	64.480,00	58.480,00	0,00	131.479,88	0,00
02 01. 04 161 1014 1.002	Instalação da Central de Vigilância Eletrônica- CIVE						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 271 2804 0.001	Contribuições para o ISS - Gabinete do Prefeito						
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 53.620,00	61.380,00	99.350,27	84.350,27	0,00	15.649,73	0,00
TOTAL 0.001	53.620,00	61.380,00	99.350,27	84.350,27	0,00	15.649,73	0,00
02 01. 04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito						
3.1.91.15.00 000	Obrigações Patronais 5.280,38	173.925,01	756,55	0,00	16.205,39	184.448,84	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0004
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	EXACA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.002	5.280,38	179.325,01	756,55	0,00	18.205,33	184.448,84	0,00
02 01. 06 181 1015 1.003	Construção da Sede da Guarda Civil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	2.524.655,00	2.212.088,45	1.328.160,35	252.314,64	254.856,49	3.408.583,10	0,00
0301	Secretaria de Governo						
03 01. 04 271 2804 0.003	Contribuições para o INSS - Secretaria de Governo						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.750,00	9.750,00	11.500,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	1.750,00	9.750,00	11.500,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 272 2805 0.004	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Governo.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 23 122 0202 2.005	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar						
000	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vanc. Fixas Pessoal Civil						
000	2.500,00	69.500,00	0,00	0,00	2.000,00	72.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0005
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.300,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.300,00	4.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00	Indenizações e Restituições						
000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	26.630,00	73.700,00	27.100,00	1.320,00	2.000,00	73.230,00	0,00
TOTAL 0301	29.880,00	83.450,00	40.100,00	9.240,00	2.000,00	73.230,00	0,00
0401	Gabinete do Vice Prefeito						
04.01.04.122.0202.2.006	Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.25.00	Cursos Benefic. Previd. Servidor da Milícia						
000	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	6.000,00	194.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	196.600,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00	Indenizações e Restituições						
000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	21.830,00	194.000,00	17.280,00	1.400,00	0,00	153.600,00	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governio Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0006
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 04 271 2804 0.005 Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,00	24.800,00	25.922,70	25.923,00	0,00	77,00	0,30
TOTAL 0.005	1.200,00	24.800,00	25.922,70	25.923,00	0,00	77,00	0,30
04 01. 04 272 2505 0.006 Contribuições para o RPPS - Gabinete do Vice-Prefeito							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	24.280,00	218.800,00	44.452,70	28.523,00	0,00	198.677,00	0,30

0501 Procuradoria Geral do Município							
05 01. 04 222 0202 2.007 Gerenciamento Administrativo da Procuradoria							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	155.500,00	0,00	85.735,08	755,08	0,00	19.204,52	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.900,00	252.100,00	12.134,32	12.134,32	0,00	242.865,68	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00 Sentenças Judiciais	1.100,00	1.366.586,33	0,00	3,18	89.105,89	1.367.686,33	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.300,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	11.000,00	218.575,00	28.957,12	26.440,00	0,00	200.615,78	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	428.835,05	1.321,60	0,00	71.113,55	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.507,60	0,00	0,00	0,00	4.007,60	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0007
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.53.00 000	Indenizações e Restituições 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	636.130,00	1.838.766,95	569.277,67	40.634,28	69.105,89	1.905.613,25	0,00
05.01.04.271.2804.0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria						
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 5.300,00	20.000,00	25.300,00	13.238,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	5.300,00	20.000,00	25.300,00	13.238,40	0,00	0,00	0,00
05.01.04.172.2605.0.008	Contribuições para o RPPS - Procuradoria						
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 1.500,00	48.500,00	31.921,85	0,00	0,00	18.078,15	0,00
TOTAL 0.008	1.500,00	48.500,00	31.921,85	0,00	0,00	18.078,15	0,00
TOTAL 0501	842.930,00	1.887.266,95	626.499,52	53.932,68	69.105,89	1.923.691,41	0,00
0601	Secretaria de Planejamento e Gestão						
06.01.04.122.0202.0.008	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 135.000,00	42.000,00	3.206,12	3.206,12	0,00	173.793,88	0,00
3.1.50.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar 1.500,00	0,00	1.456,50	56,00	0,00	44,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 500.000,00	39.922,15	500.000,00	0,00	39.922,15	439.922,15	0,00
3.1.90.15.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 600,00	0,00	375,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 35.500,00	0,00	27.203,43	0,00	1.228,57	8.296,57	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 6.000,00	4.000,00	5.788,00	0,00	0,00	4.211,97	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 115.000,00	0,00	83.570,00	0,00	0,00	35.430,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0008
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Cutros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	463.000,00	0,00	286.655,67	16.637,14	2.121,65	176.344,33	0,00
3.3.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	207.000,00	0,00	191.657,50	5.772,86	0,00	15.342,50	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	7.000,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00
TOTAL 2.008	1.502.300,00	85.922,15	733.023,75	25.672,12	43.172,47	355.198,40	0,00
06.01.04.271.2804.0.009	Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	334.000,00	0,00	309.124,97	0,00	0,00	24.875,03	0,00
TOTAL 0.009	334.000,00	0,00	309.124,97	0,00	0,00	24.875,03	0,00
06.01.04.272.2805.0.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	14.000,00	36.000,00	6.229,28	6.229,28	0,00	43.770,72	0,00
TOTAL 0.010	14.000,00	36.000,00	6.229,28	6.229,28	0,00	43.770,72	0,00
TOTAL 0601	1.850.300,00	121.922,15	1.048.378,00	31.901,40	43.172,47	923.844,15	0,00
0701	Secretaria de Finanças						
07.01.04.122.0202.2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	185.000,00	0,00	33.946,09	27.846,09	0,00	151.053,91	0,00
3.1.90.05.00	Cutros Benefic. Previd. Servidor da Milita						
000	1.000,00	0,00	939,28	239,28	0,00	60,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	495.000,00	545.000,00	47.237,05	47.237,05	0,00	995.762,95	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desc. de Pessoal Requis						
000	1.100,00	40.459,08	0,00	0,00	9.518,71	41.553,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00	Diárias - Civil						
000	11.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ATAÇ - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0009
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	35.000,00	22.597,83	500,00	200,00	1.051,60	36.997,83	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	119.111,54	0,00	119.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	119.000,00	0,00	47.901,00	240,00	0,00	71.039,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	261.000,00	559.039,59	51.614,37	23.604,63	7.370,39	327.424,32	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	60.000,00	79.424,12	64.123,72	58.451,25	0,00	75.294,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.700,00	27.421,07	0,00	0,00	0,00	29.121,07	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	17.000,00	0,00	16.821,00	3.992,00	179,00	179,00	0,00
TOTAL 2.009	1.319.411,54	1.415.940,79	385.300,05	161.865,10	23.521,69	1.350.052,28	0,00
07 01. 04 123 0204 1.004	Modernização do Núcleo da Tributação, Arrecadação e Fiscalização						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	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						
000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	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						
000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 123 1019 1.005	Implantação do Projeto IPTU Premiado						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Bess.e Outras						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 271 2804 0.011	Contribuições para o ISS - Secretaria de Finanças.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	400.000,00	97.827,44	434.408,31	0,00	0,00	63.419,13	0,00
TOTAL 0.011	400.000,00	97.827,44	434.408,31	0,00	0,00	63.419,13	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0010
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 04 272 2805 0.012	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Finanças.						
3.2.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	210.000,00	0,00	129.034,12	7.118,77	0,00	80.555,88	0,00
TOTAL 0.012	210.000,00	0,00	129.034,12	7.118,77	0,00	80.965,88	0,00
07 01. 04 845 2802 0.013	Contribuições para o PASEP - Secretaria d e Finanças.						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	415.000,00	171.957,78	0,00	9.590,75	55.536,39	586.957,78	0,00
TOTAL 0.013	415.000,00	171.957,78	0,00	9.590,75	55.536,39	586.957,78	0,00
07 01. 09 272 0902 2.154	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIO HONOR. PELO CCN ANTES DO REGIME RPPM						
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reforc						
000	0,00	200.000,00	50.667,98	2.557,38	0,00	146.332,02	0,00
TOTAL 2.154	0,00	200.000,00	50.667,98	2.667,98	0,00	146.332,02	0,00
07 01. 28 841 2801 0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM SS						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
000	56.750,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	56.750,00	811.738,36	0,00	0,00	140.609,85	858.488,36	0,00
TOTAL 0.014	113.500,00	811.738,36	56.750,00	0,00	140.609,85	858.488,36	0,00
07 01. 28 843 2801 0.015	Amortização da Dívida Fundada Interna-IN SS						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
000	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	700.000,00	243.174,29	435.936,89	126.534,42	56.674,29	507.237,40	0,00
TOTAL 0.015	704.100,00	243.174,29	440.036,89	126.534,42	56.674,29	507.237,40	0,00
TOTAL 2701	3.287.511,54	2.540.638,56	1.621.697,35	307.775,01	276.950,22	4.606.452,85	0,00
0702	Fundo Municipal de Seguridade Social						
07 02. 03 122 0202 2.010	Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
041	1.700,00	105.673,36	6.625,88	6.625,88	0,00	100.747,48	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
041	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
041	47.000,00	109.419,92	0,00	0,00	419,92	150.419,92	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0011
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINANÇ.	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
041	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Sentenças Judiciais						
041	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Dívidas - Civil						
041	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
041	2.300,00	0,00	499,30	200,00	0,00	1.800,90	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
041	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
041	1.100,00	20.200,00	125,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
041	134.000,00	70.770,30	92.106,33	72.682,33	13,80	112.663,32	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
041	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	1.700,00	85.818,76	0,00	0,00	0,00	87.518,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
041	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	256.800,00	391.882,34	174.156,96	79.508,21	439,72	474.325,38	0,00
07 02. 09 271 2804	0.016 Contribuições para o INSS - Fundo Municipal de Seguridade Social.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
041	11.500,00	11.885,45	6.150,38	0,00	5.385,45	17.235,07	0,00
TOTAL 0.016	11.500,00	11.885,45	6.150,38	0,00	5.385,45	17.235,07	0,00
07 02. 09 272 0302	2.011 Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidor						
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Renun. e Reform						
041	4.750.000,00	2.180.434,87	738.570,24	538.570,14	0,00	6.171.934,73	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	1.520.000,00	748.622,92	203.149,56	203.149,56	0,00	2.065.473,36	0,00
TOTAL 2.011	6.270.000,00	2.909.117,79	941.719,79	741.719,70	0,00	8.237.398,09	0,00
07 02. 09 272 2805	0.017 Contribuições para o RPPS - Fundo Municipal de Seguridade Social.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
041	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 23 845 2802	0.018 Contribuição para o FASEP-FMS						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
041	55.000,00	13.118,62	0,00	0,00	5.985,47	68.114,52	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0012
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.018	55.000,00	13.118,62	0,00	0,00	5.385,47	68.118,62	0,00
TOTAL 0702	6.612.100,00	3.326.004,20	1.141.027,04	821.227,91	11.810,64	8.797.077,16	0,00
0301	Sec. da Educação e do Desporto Escolar						
08 01.12 122 0202 2.012	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	40.000,00	1.986,22	20.000,00	0,00	1.986,22	21.936,22	0,00
011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
000	500,00	0,00	474,46	124,46	0,00	25,54	0,00
011	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						
000	500.000,00	183.832,23	308.515,11	8.515,11	0,00	375.416,98	0,00
011	485.952,09	0,00	485.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.750,00	410.000,00	100,07	0,00	0,00	411.643,33	0,00
011	1.750,00	530.424,24	1.750,00	0,00	0,00	530.424,24	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	5.500,00	79.419,32	0,00	0,00	14.153,32	84.919,92	0,00
011	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	11.000,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	360,00	0,00
011	11.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	220.000,00	135.623,63	53.300,00	1.920,00	18.396,53	303.323,68	0,00
011	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
000	8.500,00	40.869,30	370,00	0,00	20.000,00	48.999,30	0,00
011	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.500,00	15.500,00	12.395,34	2.868,02	0,00	8.504,06	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0013
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
011	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	18.000,00	79.127,51	8.925,00	8.925,00	0,00	88.202,51	0,00
011	18.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	200.000,00	310.000,00	50.274,95	83.147,95	37.823,83	1.059.725,05	0,00
011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	100.000,00	877.507,92	0,00	0,00	0,00	977.507,92	0,00
011	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.00	Indenizações e Restituições						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	100.000,00	3.034,30	100.000,00	0,00	0,00	3.034,30	0,00
3.3.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Reguis						
000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00
011	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal de Dívida Contratual Resgatada						
000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	160.887,08	0,00	160.887,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	3.141.133,17	3.267.425,18	2.434.968,70	105.500,55	92.359,96	3.923.589,65	0,00
06.01.12.271.2804.0.019	Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	150.000,00	1.979.440,11	0,00	0,00	524.810,29	2.229.440,11	0,00
011	457.310,38	0,00	457.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	707.310,38	1.979.440,11	457.310,38	0,00	524.810,29	2.229.440,11	0,00
06.01.12.271.2804.0.020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	759.324,43	988.797,22	0,00	0,00	38.121,65	1.748.121,65	0,00
TOTAL 0.020	759.324,43	988.797,22	0,00	0,00	38.121,65	1.748.121,65	0,00
06.01.12.272.2805.0.021	Contribuições para o RPPS - Educação (Exceto 60% Fundeb)						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	270.000,00	359.120,47	0,00	0,00	127.492,42	629.120,47	0,00
011	350.000,00	8.997,94	350.000,00	0,00	8.997,94	8.997,94	0,00
TOTAL 0.021	620.000,00	368.118,41	350.000,00	0,00	136.490,36	638.118,41	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0014
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 372 2025 0.022	Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.188.000,00	844.934,22	0,00	0,00	325.151,25	2.032.914,02	20,20
TOTAL 0.022	1.188.000,00	844.934,22	0,00	0,00	325.151,25	2.032.914,02	20,20
08 01. 12 306 1009 2.013	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental -OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	261.041,91	0,00	257.241,41	0,00	0,00	4.800,50	0,00
014	1.391.558,09	11.492,02	470.000,00	3.413,28	53.380,48	933.050,11	0,00
TOTAL 2.013	1.652.600,00	11.492,02	727.241,41	3.413,28	53.380,48	936.850,61	0,00
08 01. 12 306 1009 2.014	Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	200.000,00	0,00	131.221,50	0,00	0,00	6.778,50	0,00
014	500.000,00	0,00	379.841,53	138,85	12.412,19	120.158,02	0,00
TOTAL 2.014	700.000,00	0,00	511.063,03	138,85	12.412,19	126.936,52	0,00
08 01. 12 306 1009 2.015	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	100.000,00	0,00	33.186,52	0,00	0,00	663,48	0,00
014	500.000,00	95,00	432.000,00	18,83	2.002,74	18.535,00	0,00
TOTAL 2.015	600.000,00	95,00	581.186,52	18,83	2.002,74	19.198,48	0,00
08 01. 12 361 1201 1.006	Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental -OCA						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 1201 1.007	Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	177.500,00	636.680,15	0,00	0,00	203.820,72	814.180,15	0,00
012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	777.500,00	636.680,15	600.000,00	0,00	203.820,72	814.180,15	0,00
08 01. 12 361 1201 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas -OCA						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	60.000,00	2.297.823,25	76.261,95	116.386,71	137.676,29	2.281.561,30	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0015
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.008	177.500,00	2.297.823,25	193.761,55	116.386,71	137.676,29	2.281.561,30	0,00
08 01. 12 361 1201 1.003	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	100.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
071	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	497.000,00	780.000,00	197.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
08 01. 12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais da Educação (Ensino Fundamental) Fundos 60%-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	4.340.000,00	1.900.000,00	74.396,68	74.396,68	0,00	6.165.653,32	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
012	5.300,00	0,00	5.014,53	2.364,88	0,00	285,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	11.953.855,02	2.200.000,00	5.822,27	9.821,33	0,00	14.160.257,75	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
011	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
012	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	16.344.630,02	4.180.000,00	198.533,83	86.352,35	0,00	20.326.145,13	0,00
08 01. 12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundo b 40% e Demais Recursos-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	2.505.215,35	1.402.939,31	58.094,18	58.094,18	0,00	3.950.071,42	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
013	42.600,00	0,00	41.667,64	2.067,64	0,00	532,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	3.781.586,88	0,00	228.834,04	228.834,04	0,00	3.532.752,64	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
013	25.000,00	226.464,68	23.000,00	0,00	228.464,68	228.464,53	0,00
3.1.90.24.00	Diárias - Civil						
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de Consumo						
013	1.500.000,00	193.993,95	400.000,00	0,00	207.371,81	1.293.998,65	0,00
3.1.90.32.00	Material, Ser ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	370.057,51	0,00	270.457,44	6.825,20	240,00	53.600,07	0,00
3.1.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
013	1.800.000,00	651.829,39	155.356,36	85.948,55	127.595,75	2.264.973,53	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0016
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	200.000,00	0,00	186.297,00	20.340,00	0,00	13.703,00	0,00
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis						
013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	10.849.460,48	2.475.232,03	1.540.196,66	401.700,01	553.673,24	11.384.495,55	0,00
08 01. 12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	22.700,00	572.301,29	0,00	519,17	48.813,33	595.001,29	0,00
TOTAL 2.018	22.700,00	572.301,29	0,00	519,17	48.813,33	595.001,29	0,00
08 01. 12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	1.135,00	0,00	835,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	75.450,00	1.538.246,33	868,35	0,02	219.945,26	1.776.827,96	0,00
TOTAL 2.019	82.855,00	1.698.246,33	3.973,35	0,02	219.946,26	1.777.127,98	0,00
08 01. 12 361 1203 2.020	Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL 2.020	20.350,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08 01. 12 361 1204 2.021	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes-OCA.						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	23.800,00	320.000,00	245.395,64	0,00	0,00	98.424,36	0,00
TOTAL 2.021	42.600,00	320.000,00	264.155,64	0,00	0,00	98.404,36	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0017
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPELHO NO MÊS	EMPELHADA NO MÊS	EMPELHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 361 1214 2.022	Alimentação Escolar no Atendimento Educacional Especializado-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	50.000,00	0,00	49.855,42	0,00	0,00	144,58	0,00
014	22.700,00	0,00	13.512,12	412,20	1.981,21	9.187,88	0,00
TOTAL 2.022	72.700,00	0,00	63.367,54	412,20	1.981,21	9.332,46	0,00
08 01. 12 361 1205 2.023	Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual-OCA.						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	716.610,68	0,00	93.623,24	0,00	0,00	122.981,44	0,00
014	488.250,00	278.736,86	0,00	0,00	101.195,46	766.786,86	0,00
TOTAL 2.023	731.560,68	278.736,86	120.529,24	0,00	101.195,46	889.768,30	0,00
08 01. 12 363 1206 2.024	Gerenciar Convênios e Parcerias com Escolas Técnicas-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 364 1207 2.025	Gerenciar Convênios e Parcerias com Universidades-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	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						
011	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAF-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	7.375,20	0,00	0,00	2.624,80	0,00
014	2.200,00	183.830,46	0,00	285,71	19.011,07	186.030,46	0,00
TOTAL 2.026	12.200,00	183.830,46	7.375,20	285,71	19.011,07	188.655,26	0,00
08 01. 12 365 1203 1.010	Reaparelhamento de Unidades de Educação Infantil-OCA						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0018
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-OCA						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	305.000,00	0,00	223.334,80	0,00	0,00	76.665,20	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	536.000,00	0,00	459.334,80	0,00	0,00	76.665,20	0,00
08 01. 12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundeb 60%-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	586.000,00	0,00	288.701,89	2.701,89	0,00	297.298,11	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar						
012	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	1.545.185,28	0,00	1.450.533,24	55.406,96	0,00	54.595,04	0,00
3.1.90.18.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.134.086,28	0,00	1.782.195,13	58.208,85	0,00	351.891,15	0,00
08 01. 12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Fundeb 40% de Demais Recursos-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00	Material de Consumo						
013	380.000,00	29.299,71	30.000,00	1.013,50	30.983,78	319.299,71	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
013	60.000,00	1.518,50	60.000,00	0,00	1.018,50	1.018,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	35.000,00	0,00	32.734,70	0,00	0,00	2.265,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica						
015	650.000,00	0,00	528.636,05	9.178,60	7.243,05	141.303,95	0,00
3.3.90.52.00	Gessas de Exercícios Anteriores						
013	120.000,00	2.515,32	120.000,00	0,00	0,00	2.515,32	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	350.000,00	0,00	347.500,00	4.188,00	0,00	2.500,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0019
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.028	2.155.000,00	32.833,53	1.718.930,75	74.455,20	39.145,33	468.902,78	0,00
08 01. 12 365 1208 2.029	Transporte Escolar no Ensino Infantil-CC A.						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	66.700,00	21.768,20	1.797,00	0,00	1.768,80	86.671,20	0,00
TOTAL 2.029	101.400,00	21.768,20	36.497,00	0,00	1.768,80	86.671,20	0,00
08 01. 12 365 1212 2.030	Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Infantil-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
011	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	31.770,00	0,00	31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 366 1212 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de Jovens e Adultos) Fundeb-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	84.000,00	0,00	84.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.25.00	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milita						
012	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	154.400,00	4.194,54	99.400,00	0,00	4.194,54	33.194,54	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
012	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	220.600,00	4.194,54	185.600,00	2.100,00	4.194,54	33.194,54	0,00
08 01. 12 366 1212 2.032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.25.00	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milita						
012	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	500.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0020
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
013	30.000,00	2.124,33	12.471,09	0,00	2.124,33	19.653,24	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	760.000,00	2.124,33	742.471,09	11.100,00	2.124,33	19.653,24	0,00
08 01. 12 366 1212 2.033	Manutenção do Sistema Brasil Alfabetiza o-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Veículos e Wart. Fixas Pessoa Civil						
014	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
014	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	43.930,00	0,00	43.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 368 1208 2.034	Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 368 1212 2.035	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	28.300,00	0,00	25.980,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAL 2.035	38.300,00	0,00	36.980,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0021
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 368 1215 2.036	Revisão do Plano de Cargos e Carreiras d o Magistério-PCC						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 451 1501 2.012	Aquisição de Imóveis de Interesse Público						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 571 0205 2.037	Implantação de Núcleos de Inclusão Digital-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 573 1206 1.013	Construção, reforma e ampliação do Centro Tecnológico-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	220.406,36	0,00	220.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	357.406,36	0,00	357.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	180.000,00	242.146,83	0,00	0,00	50.311,56	422.146,83	0,00
TOTAL 0.023	180.000,00	242.146,83	0,00	0,00	50.311,56	422.146,83	0,00
TOTAL 0801	46.215.696,80	21.186.219,96	14.833.848,83	860.647,23	2.558.592,04	52.568.047,73	20,20
0901 - Secretaria de Saúde							
09 01. 20 122 0202 2.038	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	1.023.543,24	888.619,25	407.376,84	1.733,50	0,00	1.124.555,65	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0022
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar						
021	1.650,00	0,00	1.654,72	404,72	0,00	145,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	2.528.428,48	699.090,00	501.413,19	34.316,44	72.421,73	2.426.105,23	0,00
3.1.90.35.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
021	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	6.800,00	1.022.992,00	69,83	0,00	0,00	1.029.722,17	0,00
3.1.90.35.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
021	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	25.500,00	0,00	25.790,00	0,00	335,00	2.510,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	567.000,00	152.049,38	301.990,00	1.122,00	35.278,47	417.059,38	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
021	28.300,00	48.588,63	608,08	608,08	0,00	76.280,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	51.000,00	0,00	45.569,74	0,00	0,00	5.410,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	38.000,00	91.827,50	121,50	4.254,20	12.660,00	129.706,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
021	500.000,00	210.331,86	40.384,90	54.145,36	19.643,67	669.946,96	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
021	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
021	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	630.664,00	1.904.064,66	579,44	0,00	0,00	2.534.149,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
021	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	152.000,00	0,00	146.736,20	0,00	0,00	5.263,80	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada						
021	420.300,00	0,00	420.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	6.083.135,72	4.617.563,48	2.253.514,44	96.384,40	140.338,87	8.401.184,76	0,00
09 01 10 271 2804 0.024	Contribuições para o DASS - Secretaria de Saúde.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
021	400.000,00	665.243,27	157.923,64	22.929,64	0,00	907.313,63	0,00
TOTAL 0.024	505.000,00	665.243,27	157.923,64	22.929,64	0,00	1.012.313,63	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMÔNSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0023
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FLUXO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 10 272 2805 0.025	Contribuições para o AFPS - Secretaria de Saúde.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	155.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	235.000,00	294.032,25	0,00	0,00	79.032,25	509.032,25	0,00
TOTAL 0.025	315.000,00	294.032,25	100.000,00	0,00	79.032,25	509.032,25	0,00
09 01. 10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	510.000,00	2.024.256,62	0,00	0,00	0,00	2.534.256,62	0,00
TOTAL 1.014	510.000,00	2.024.256,62	0,00	0,00	0,00	2.534.256,62	0,00
09 01. 10 301 1001 1.015	Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Assistência de Saúde Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	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						
021	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	2.100.000,00	2.065.000,00	337.791,40	37.791,40	0,00	3.827.208,60	0,00
3.1.90.25.00	Outros Benefícios Previd.Servidor do P. P. P. P.						
022	8.000,00	0,00	7.658,32	208,32	0,00	341,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	1.000.000,00	0,00	149.760,37	101.113,93	26.353,56	850.239,63	0,00
3.3.90.14.00	Obrarias - Civil						
022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	950.000,00	250.000,00	310.014,70	20.991,17	13.057,40	839.985,30	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
022	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	150.000,00	0,00	80.515,50	1.080,00	0,00	69.485,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	319.000,00	85.000,00	27.657,16	15.221,00	992,50	376.342,84	0,00
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	39.000,00	124.512,72	0,00	0,00	0,00	163.512,72	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	425.000,00	140.234,36	248.927,53	11.495,25	3.148,00	316.367,43	0,00
TOTAL 2.039	5.004.900,00	2.664.807,68	1.226.224,48	197.879,00	43.551,46	6.443.483,20	0,00
09 01. 10 301 1001 2.040	Manutenção Programa Contra Dengue-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	67.800,00	0,00	65.309,17	0,00	0,00	890,83	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0024
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	95.700,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	29.570,00	0,00	29.570,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
TOTAL 2.040	263.200,00	0,00	259.979,17	0,00	0,00	2.330,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.041	Manutenção da Academia de Saúde Municipal.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Material de Consumo						
021	5.600,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	96.100,00	0,00	94.180,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
09 01. 10 301 1002 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades Otorrinolaringológicas-CEO R-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
022	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	56.750,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0025
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	324.350,00	0,00	324.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- MAIS MEDICO						
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	17.400,00	500,00	0,00	2.400,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	39.231,62	33.312,60	2,87	234,69	1.319,02	0,00
3.3.90.48.00 022	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	0,00	150.231,62	131.512,60	2,87	2.634,69	18.719,02	0,00
09 01. 10 301 1010 1.016	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I-OCA						
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1012 1.017	Construção de Unidade da Rede Cegonha (CASA DA GESTANTE)-OCA.						
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1016 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde-OCA.						
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0026
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE ENPENO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-CCA.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	113.500,00	0,00	14.270,01	14.270,01	0,00	99.229,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	22.700,00	247.300,00	10.452,33	0,00	0,00	259.547,67	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
022	11.350,00	0,00	7.711,46	0,00	0,00	3.638,54	0,00
3.3.90.24.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	2.400.000,00	249.094,26	506.394,61	1.300,35	0,00	2.232.659,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	34.000,00	639.461,21	0,00	13.862,10	55.758,18	639.461,21	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	11.350,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	34.050,00	254.526,63	0,00	5.116,30	20.293,60	289.576,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	11.350,00	0,00	10.929,23	0,00	0,00	420,77	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	17.000,00	0,00	17.000,00	7.456,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.663.200,00	1.570.382,10	639.507,44	42.034,76	76.051,78	3.544.074,56	0,00
09 01. 10 302 1003 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde-CCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	638.948,08	0,00	638.948,08	0,00	0,00	0,00	0,00
090	200.000,00	0,00	48.863,99	0,00	0,00	151.136,01	0,00
TOTAL 1.018	1.038.948,08	0,00	887.812,07	0,00	0,00	151.136,01	0,00
09 01. 10 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortopédica para Reabilitação Motora-CCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	638.948,15	0,00	638.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	838.948,15	0,00	838.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-CCA.						
3.1.90.24.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	1.000.000,00	0,00	909.000,00	23.000,00	0,00	91.000,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
022	10.000,00	0,00	9.554,61	54,60	0,00	445,40	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil						
022	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	20.000,00	184.374,59	6.849,07	8.327,79	1.479,65	197.525,52	0,00
3.3.90.33.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
022	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	55.700,00	0,00	48.420,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	150.000,00	280.996,00	51.284,58	52.823,29	9.266,95	379.711,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	217.000,00	0,00	215.426,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00
TOTAL 2.045	1.897.600,00	465.370,59	1.685.434,25	30.205,68	10.746,60	677.536,34	0,00
09 01 10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.						
3.3.50.41.00	Contribuições						
021	546.000,00	113.692,40	146.000,00	0,00	113.692,40	513.692,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.792.103,77	0,00	2.792.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.100.000,00	3.114.366,07	0,00	45.844,56	1.203.435,00	12.214.366,07	0,00
TOTAL 2.046	6.438.103,77	3.228.058,47	2.938.103,77	45.844,56	1.317.127,40	12.728.058,47	0,00
09 01 10 302 1003 2.047	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.						
3.3.72.70.00	Materiais p/ Particip. em Consórcio Público						
021	417.000,00	817.093,90	0,00	0,00	0,00	1.234.093,90	0,00
TOTAL 2.047	417.000,00	817.093,90	0,00	0,00	0,00	1.234.093,90	0,00
09 01 10 302 1003 2.048	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação motora-OCA.						
3.1.90.14.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil						
022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - Civil						
022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	103.886,11	0,00	103.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.173.886,11	0,00	1.173.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA,						
3.1.90.24.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	105.000,00	234.000,00	27.806,55	27.806,55	0,00	311.193,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	335.500,00	0,00	272.302,62	37.352,62	0,00	62.697,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	250.000,00	0,00	241.520,85	577,02	0,00	8.479,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	450.000,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	620.000,00	358,24	625.539,22	21,18	419,40	6.859,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	2.820.000,00	234.358,24	2.633.369,24	65.707,35	419,40	421.029,00	0,00
09 01. 10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA,						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	30.000,00	25,02	14.000,20	1.027,28	2.437,61	36.025,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	50.000,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	60.000,00	0,00	52.949,35	2.300,88	0,00	7.050,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	220.000,00	25,02	189.749,35	3.328,16	2.437,61	50.275,67	0,00
09 01. 10 302 1010 2.051	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I.-OCA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	34.050,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
022	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0029
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.051	170.250,00	0,00	170.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1012 2.052	Manutenção e Acarinhamento da Casa da Gerente-CCA.						
3.1.90.04.00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.11.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.13.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Obrigações Patronais						
3.3.90.14.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Diárias - Civil						
3.3.90.30.00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Material de Consumo						
3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica						
4.4.90.51.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Equipamentos e Material Permanente						
TOTAL 2.052	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1033 1.020	Construção do Centro de Reabilitação de Saúde- CER-CCA.						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Obras e Instalações						
TOTAL 1.020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1033 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-CCA.						
3.1.90.04.00	5.500,00	106.500,00	13.382,54	13.382,54	0,00	150.617,46	0,00
022	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.11.00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.13.00	5.500,00	4.500,00	3.292,66	0,00	0,00	6.707,34	0,00
022	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Obrigações Patronais						
3.3.90.14.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Diárias - Civil						
3.3.90.30.00	2.200,00	0,00	2.013,17	0,00	0,00	186,83	0,00
022	Material de Consumo						
3.3.90.36.00	4.500,00	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0030
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINANCA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MES	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00	14.260,00	426,12	641,17	225,10	15.333,83
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	62.550,00	137.260,00	65.364,49	14.023,71	225,10	133.445,51	0,00
09 01. 10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-CCA.						
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
090		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1017 2.054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-CCA.						
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 022	Veículos e Mant. Fretas Pessoal Civil	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	1.130,00	0,00	970,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	32.810,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00	160,00	0,00
09 01. 10 302 1018 1.022	Construção da Unidade de Acolhimento Infância-Juvenil-CCA						
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações	325.000,00	0,00	219.345,48	0,00	105.654,52	0,00
090		8.425,31	0,00	8.425,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	333.425,31	0,00	227.770,79	0,00	0,00	105.654,52	0,00
09 01. 10 302 1018 2.055	Manutenção da Unidade de Acolhimento Infância-Juvenil-CCA.						
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0031
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
022	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	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						
022	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	31.390,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 303 1005 2.056	2.056						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	8.000,00	191.224,49	1.004,08	0,00	22.024,49	198.220,41	0,00
TOTAL 2.056	8.000,00	191.224,49	1.004,08	0,00	22.024,49	198.220,41	0,00
03 01. 10 303 1005 2.057	2.057						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	25.000,00	0,00	24.077,17	0,00	0,00	922,83	0,00
029	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						
022	35.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
029	25.000,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	45.000,00	0,00	30.070,00	0,00	0,00	24.930,00	0,00
029	50.000,00	0,00	35.099,70	2.252,59	665,16	14.950,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	50.000,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL 2.057	365.000,00	0,00	294.396,87	2.252,59	665,16	70.603,23	0,00
09 01. 10 305 1008 1.023	1.023						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0032
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO AO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	233.025,00	312.261,77	0,00	0,00	0,00	425.261,77	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Servidor ou Milita						
022	1.200,00	0,00	1.132,44	32,44	0,00	67,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	679.000,00	7.113,10	229.000,00	0,00	7.113,10	457.113,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	17.000,00	49.134,69	74,33	0,00	1.913,59	66.150,66	0,00
3.3.90.32.00	Material Bem do Serv. p/ Dist. Gratuita						
022	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	14.300,00	0,00	8.232,00	1.336,00	0,00	6.068,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	34.000,00	6.050,00	5.177,47	4.900,73	97,06	34.832,53	0,00
TOTAL 2.058	855.500,00	374.553,85	250.616,24	6.269,17	9.123,75	339.443,62	0,00
09 01. 10 451 0203 1.024	Aquisição de Imóveis de Interesse Público da Secretaria de Saúde						
4.4.50.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 845 2802 0.026	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Saúde.						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
021	190.000,00	37.882,17	276,77	0,00	17.882,17	227.605,40	0,00
TOTAL 0.026	190.000,00	37.882,17	276,77	0,00	17.882,17	227.605,40	0,00
TOTAL 0301	34.220.797,14	23.472.389,56	18.252.720,25	576.861,89	1.722.260,75	39.440.465,85	0,00

0001 Secretaria do Trabalho e Assist.Social

10 01. 06 122 0803 2.059 Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	15.000,00	1.533,13	15.000,00	0,00	1.533,13	1.533,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	35.000,00	61.000,00	583,13	583,13	0,00	35.416,87	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.364,33	0,00	0,00	635,67	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 Juridica						
000	30.000,00	0,00	29.385,00	0,00	0,00	615,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	230.000,00	62.533,13	194.332,46	583,13	1.533,13	33.200,67	0,00
10.01.08.122.0007	2.050 Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	1.044.200,00	0,00	291.035,32	106.835,32	0,00	753.164,68	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
000	710,00	0,00	105,38	96,38	0,00	603,62	0,00
3.1.90.11.00	Material e Mant. Fixas Pessoal Civil						
000	337.155,56	52.079,67	2.154,56	0,00	3.079,67	336.079,67	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	27.800,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	22.700,00	0,00	21.995,00	0,00	0,00	705,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Consumo						
000	258.300,00	0,00	208.035,37	7.354,59	2.130,94	50.264,83	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cien. Desp. e Outras						
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	28.300,00	0,00	24.088,03	0,00	0,00	4.211,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	67.390,00	0,00	0,00	32.610,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	562.900,00	58.000,00	119.079,03	50.640,39	20.227,23	501.820,97	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0034
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00	0,00	213.150,77	0,00	0,00	36.849,23	0,00
3.3.90.95.00 000	Indenizações e Restituições 4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 135.000,00	0,00	119.906,50	0,00	0,00	15.093,50	0,00
4.5.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatada 60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.923.036,56	109.079,67	1.192.713,36	164.325,78	31.437,84	1.849.422,87	0,00
10 01. 03 122 0807 2.061	Capacitação Continuada para Gestores Trabalhadores e Conselheiros-OCA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 04 132 0807 2.062	Manutenção da Defesa Civil						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 03 242 0802 1.025	Implantação do Projeto Investimento Cida da C/PessoasPortadoresdeDeficiencia-OCA						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 06 244 0303 2.063	Manutenção do Conselhos Vinculados (CNDI, CNDM, CONSEA, CNDCA, CNDPCD-OCA).						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0035
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.300,00	19.000,00	284,00	0,00	0,00	20.016,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.900,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	2.530,00
TOTAL 2.063		28.200,00	19.000,00	24.654,00	0,00	0,00	22.546,00
10.01.08.144.0057 000	1.026 Construção da Sede dos Conselhos Municipais-CCA. Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0057 000	2.054 Realização de Conferências Municipais-CC A. Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0807 000	2.065 Manutenção da Casa do Cidadão-CCA. Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00	26.100,00	460,00	0,00	0,00	27.840,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.400,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065		25.100,00	27.100,00	22.060,00	0,00	0,00	30.140,00
10.01.03.271.2804 000	0.027 Contribuições para o INSS - Secretaria do Trabalho e Assistência Social Obrigações Patronais	265.000,00	30.000,00	167.874,50	17.874,50	0,00	127.125,50
TOTAL 0.027		265.000,00	30.000,00	167.874,50	17.874,50	0,00	127.125,50
10.01.03.272.2805 000	0.028 Contribuições para o INSS - Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Obrigações Patronais	42.000,00	3.243,68	3.800,00	0,00	3.234,05	39.449,68

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0036
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.028	40.000,00	3.243,63	3.800,00	0,00	3.234,06	39.449,66	0,00
10.01.08.451.0203	1.027						
4.4.50.51.00	Aquisição de Imóveis						
000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.11.334.1102	2.066						
3.3.90.30.00	Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva com capacitação e qualificação.						
000	Material de Consumo	0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Eq. ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.066	13.505,00	0,00	13.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.23.845.2802	0.029						
3.3.90.47.00	Contribuições para o PASEP- Secretaria do Trabalho e Assistência Social.						
000	Obrigações Tributárias e Contributivas	885,11	5.900,00	0,00	944,99	9.985,11	0,00
TOTAL 0.029	15.000,00	885,11	5.900,00	0,00	944,99	3.385,11	0,00
TOTAL 1001	3.650.541,56	251.847,53	1.725.539,32	183.384,41	37.210,02	2.176.849,83	0,00
1002	Fndca - Fundo Criança e Adolescente						
10.02.33.243.0803	2.067						
3.3.90.30.00	Fortalecimento das Entidades de Atendimento à Criança e Adolescentes-CCA.						
000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.067	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.243.0803	2.058						
3.3.90.30.00	Gerenciamento do FVCCA-CCA.						
000	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0037
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 Juridica						
000	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						
000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.08.271.2804.0.030	Contribuições para INSS-FUNOCA.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Funpod - Fundo Política sobre Drogas						
10.03.08.244.0307.2.069	Manutenção do Funpod - Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas-OC.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benef. Previd. Servidor ou Milita						
000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	159.328,18	9.000,00	168.328,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
000	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Eq. ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	11.900,00	10.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	187.638,18	19.000,00	206.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.08.271.2804.0.031	Contribuição para o INSS-FUNPOD.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0038
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 03. 08 272 2855 0.032	Contribuições Para o RPPS-FLM-POB.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	194.638,18	19.000,00	213.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Fundo Municipal de Assistência Social						
10 04. 08 122 0202 2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS-CCA.						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
000	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						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 241 0301 2.071	PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PBV-CCA.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	30.000,00	62.000,00	4.624,47	6.193,20	1.956,06	87.375,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	45.000,00	0,00	41.538,05	0,00	426,00	3.452,00	0,00
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	6.000,00	146.445,10	258,56	0,00	6.786,60	152.186,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	60.000,00	1.000,00	60.892,00	0,00	0,00	108,00	0,00
TOTAL 2.071	391.000,00	209.445,10	357.513,03	6.193,20	9.168,66	243.132,07	0,00
10 04. 08 243 0806 2.072	Fortalecimento da Entidades/Proteção Social Básica-CCA.						
3.3.90.32.00	Material Gen da Serv. p/ Dist. Gratuita						
031	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						
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0039
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10.04.08.243.0803.2.073	Fortalecimento das Entidades/Proteção Social Especial-OCA.						
3.3.90.32.00	Material, Ban ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	6.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00
031	6.966,06	0,00	6.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	10.966,06	0,00	10.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.243.0803.2.074	PSE/Alta Complexidade/PAC 1 Federal-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	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
3.3.50.30.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.243.0803.2.075	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Estadual-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0040
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10.04.08.243.0803.2.076	PSE/ Alta Complexidade/PAC 1/Municipal-o ca.						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.35.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.076	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.243.0804.2.077	PSE/PETI/PWC OCA.						
3.1.90.04.00	8.000,00	85.000,00	11.565,94	11.565,94	0,00	79.434,06	0,00
031							
3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.14.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
031							
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
TOTAL 2.077	43.600,00	85.000,00	46.335,94	11.565,94	0,00	84.364,06	0,00
10.04.08.243.0804.2.155	Ações Estratégicas do PETI-Oca						
3.1.90.04.00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.1.90.13.00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.14.00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							
3.3.90.30.00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031							

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0041
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	0,00	51.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0602.1.078	EPG na Escola-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	4.000,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	370,00	0,00
10.04.08.244.0806.1.028	PSE/Construção, Reforma e Ampliação do C RAS-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0806.1.029	PSE/Construção, Ampliação e Reforma do C reas-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0806.2.079	PSB/CRAS/PACF/P3F-Estadual-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	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 Pessoa Civil						
031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00	Diárias - Civil						
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	2.000,00	42.000,00	7.349,76	6.866,82	301,20	36.150,24	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	8.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0042
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE ENFEHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	2.575,10	340,00	0,00	575,10	12.235,10	0,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente 8.000,00	0,00	7.676,00	0,00	0,00	324,00	0,00
TOTAL 2.079	88.000,00	44.575,10	57.685,76	6.866,82	876,30	49.909,34	0,00
10.04.06.244.0306.2.080	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-OCA.						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 15.000,00	176.526,46	0,00	1.851,90	10.578,36	133.926,46	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	85.230,00	176.926,46	70.230,00	1.851,90	10.578,36	133.926,46	0,00
10.04.06.244.0306.2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-OCA.						
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado 1.500,00	132.855,53	0,00	0,00	3.866,63	133.866,63	0,00
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 051	Material de Consumo 25.000,00	25.200,00	6.144,81	7.699,12	1.831,20	35.035,19	0,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 25.000,00	7.358,53	2.154,50	0,00	4.866,53	30.814,53	0,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente 20.000,00	400,00	20.076,00	0,00	0,00	324,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0043
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.081	83.000,00	157.435,16	53.374,81	7.855,32	10.726,36	200.062,35	0,00
10 04 06 244 0305 2.082	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Federal-OCA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	5.000,00	65.000,00	11.972,36	11.972,36	0,00	58.027,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	37.700,00	5.331,55	4.471,62	246,37	33.368,94	0,00
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.000,00	19.000,00	754,00	0,00	0,00	19.236,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
031	2.000,00	26.300,00	466,07	0,00	0,00	27.833,93	0,00
3.3.90.33.00	Indenizações e Restituições						
031	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						
031	2.000,00	200,00	2.033,00	0,00	0,00	162,00	0,00
TOTAL 2.082	42.000,00	148.200,00	51.571,43	16.443,98	246,37	138.638,51	0,00
10 04 03 244 0806 2.083	Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	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						
031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.14.00	Diárias - Civil						
031	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	1.000,00	600,00	56,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	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						
031	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
031	2.000,00	5.100,00	492,81	0,00	1.200,00	5.607,20	0,00
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	2.000,00	9.000,00	2.184,40	2.116,00	0,00	8.815,60	0,00
TOTAL 2.083	24.300,00	14.800,00	21.533,20	2.116,00	1.200,00	17.566,80	0,00
10 04 03 244 0806 2.084	Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0044
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	500,00	2.000,00	458,08	0,00	0,00	2.041,92	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
031	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	31.000,00	2.000,00	30.958,08	4.000,00	0,00	2.041,92	0,00
10 04 08 244 2505 2.085	PSE/CREAS/PAEFI/WSE/AS-Estadual-OC6.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	2.000,00	21.500,00	222,49	2.083,05	1.954,70	23.277,51	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	10.000,00	267,30	2.487,00	0,00	267,30	7.780,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
031	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						
031	15.000,00	0,00	14.676,00	0,00	0,00	324,00	0,00
TOTAL 2.085	45.000,00	21.767,30	35.335,49	2.083,05	2.222,00	31.381,81	0,00
10 04 08 244 0806 2.086	PSE/CREAS/PAEFI/WSE/AS-Municipal-OC6.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	10.000,00	40.000,00	5.100,47	5.100,47	0,00	44.899,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0045
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	175.000,00	40.000,00	170.100,47	5.100,47	0,00	44.889,53	0,00
10 04 08 244 0307 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Cozinhas Comunitárias-OCA, Obras e Instalações						
4.4.90.51.00 000	18.500,00	22.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	43.500,00	22.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 08 244 0307 1.031	Construção, Reforma e Ampliação da Sala do Cadastro Único/Bolsa Família-OCA, Obras e Instalações						
4.4.90.51.00 000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 08 244 0307 2.087	Gestão dos Benefícios Assistenciais/Eventuais-OCA, Material de Consumo						
3.3.90.30.00 051	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 5.000,00	102.244,00	107.244,00	16.103,70	0,00	90.852,30	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	32.000,00	102.244,00	43.391,70	16.103,70	0,00	90.852,30	0,00
10 04 08 244 0307 2.088	PSB/Equipe volante/PEWIII-OCA, Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.00 031	8.000,00	27.558,28	0,00	0,00	1.858,28	33.558,28	0,00
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Wart. Fixas Pessoal Civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo 1.000,00	33.000,00	3.487,95	5.451,70	1.977,04	30.512,07	0,00
3.3.30.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 8.000,00	42.384,00	437,72	0,00	4.384,00	49.946,28	0,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	27.000,00	103.042,28	15.925,65	5.451,70	8.219,32	114.116,63	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Ceará
Governho Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0046
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10.04.08.244.0507.2.089	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteção Social Básica.						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
031	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						
051	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0507.2.090	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteção Social Especial.						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
031	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						
051	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
031	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0507.2.091	Gestão e Manutenção de Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.500,00	32.553,27	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
031	500,00	30.000,00	15.054,27	14.594,27	0,00	15.405,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	2.360,33	0,00	0,00	2.639,07	0,00
051	1.000,00	46.864,98	0,00	116,25	3.054,30	47.864,98	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	20.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
031	8.000,00	56.936,29	1.700,00	0,00	5.504,00	63.236,29	0,00
3.3.91.93.00	Indenizações e Restituições						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.000,00	0,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	65.400,00	13.236,00	12.818,00	0,00	54.164,00	0,00
TOTAL 2.091	101.500,00	231.701,27	106.381,20	28.028,33	8.558,30	224.820,07	0,00
10.04.08.271.2804.0.033	Contribuições para o IVSS-FRAS						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	12.000,00	57.242,60	35.576,10	0,00	6.254,80	71.454,70	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0047
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.033	10.000,00	97.042,80	35.578,30	0,00	6.254,80	71.464,70	0,00
10.04.08.272.2525.0.034	Contribuições para o RPPS-FMAs						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	618,97	9.381,02	0,00	618,97	1.237,95	0,00
TOTAL 0.034	10.000,00	618,97	9.381,02	0,00	618,97	1.237,95	0,00
10.04.08.306.1003.2.092	Manutenção da Cozinha Comunitária-OCM						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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						
000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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						
000	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.306.1003.2.093	Gestão e Manutenção dos Serviços de Segurança Alimentar e Nutricional-OCM						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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						
000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0048
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10.04.08.334.1101.2.094	Apóio as Associações Comunitárias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00	13.553,00	10,75	0,00	15.742,25	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00	100,00	20,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	3.400,00	500,00	470,01	0,00	3.423,99	0,00
TOTAL 2.094	7.800,00	14.153,00	1.600,75	0,00	0,00	20.352,24	0,00
10.04.11.334.1101.2.095	Promoção de Atividades Artesanais e Geração de Emprego e Renda						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.11.334.1102.2.096	Apóio ao PROJATEC						
3.3.90.14.00	Diaárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.11.334.1102.2.097	Apóio ao PROJCVEM-TRABALHADOR-CCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.26.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.04.11.334.1102.2.098	Apio ao Projeto Primeiro Passo-CCA.						
3.3.90.30.00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ Dist. Gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.535	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1004	1.934.236,06	1.543.951,44	2.339.222,76	113.510,21	58.869,44	1.523.024,74	0,00
1101	Secretaria de Cultura e Turismo.						
11.01.17.392.1301.1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Cultura-CCA,						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
055		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.392.1304.1.033	Construção da Escola de Música-CCA,						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
055		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.122.0202.2.034	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	83.500,18	0,00	28.281,08	4.780,90	55.213,10	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benef. Previd. Servidor ou Milita	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	87.400,00	0,00	85.831,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.18.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

Raimundo Weber de Araujo
 RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0050
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Cível						
000	3.400,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.400,00	94.000,00	66.439,23	5.960,00	1.885,00	30.350,77	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ciênt. Desp. e Outras						
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	50.800,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	0,00	92.112,83	41.176,82	4.730,66	58.887,17	0,00
3.3.90.51.00	Sentenças Judiciais						
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	50.000,00	0,00	84.357,04	0,00	0,00	5.642,96	0,00
3.3.90.95.00	Indenizações e Restituições						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.400,00	80.000,00	7.978,22	998,00	0,00	75.421,78	0,00
TOTAL 2.099	533.155,14	233.831,20	391.548,40	52.915,72	3.305,86	331.087,96	0,00
11 01. 13 122 0202 2.100	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	85.100,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
TOTAL 2.100	85.100,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11 01. 13 271 2804 0.035	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Cultura e Turismo.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	10.000,00	7.030,90	0,00	0,00	17.909,10	0,00
TOTAL 0.035	15.000,00	10.000,00	7.030,90	0,00	0,00	17.909,10	0,00
11 01. 13 272 2805 0.036	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Cultura e Turismo.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	10.000,00	13.625,83	14.205,30	579,47	6.374,17	0,00
TOTAL 0.036	10.000,00	10.000,00	13.625,83	14.205,30	579,47	6.374,17	0,00
11 01. 13 391 1301 2.101	Manutenção das Atividades do Museu-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0051
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	820,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	22.300,00	0,00	21.480,00	0,00	0,00	820,00	0,00
11.01.13.392.1301.1.034 4.4.90.51.00 000	1.034 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.1.035 4.4.90.51.00 000	1.035 Construção, Reforma e Ampliação de Teatros-CCA. Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.1.036 4.4.90.51.00 000	1.036 Construção, Reforma e Ampliação de Museus-CCA. Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.2.102 3.1.90.04.00 000	2.102 Manutenção das Atividades dos Centros de Cultura-CCA. Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0052
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 000	Diárias - civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102		19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
11 01 13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-CCA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00	2.000,00	1.100,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00	35.000,00	33.671,35	495,94	3.528,65	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103		5.500,00	37.000,00	35.971,35	495,94	5.528,65	0,00
11 01 13 392 1301 2.104	Manutenção das Atividades dos Teatros-OC A.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
11 01 13 392 1302 2.105	Realização do Festival de Violeiros.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Prerrogativas Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0053
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.106	Realização da Feira Artístico-Cultural-O CA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	30.580,00	0,00	30.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.107	Realização do Carnaval de Russas						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.108	Realização da Semana do Teatro e do Circo-OCA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.109	Realização do Festival de Cinema-CINEFESTIVAL.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.100,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0054
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.109	8.900,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.110	Realização do Russas Junino-CCA.						
3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.31.00	1.100,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	9.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.33.00	11.350,00	0,00	11.353,00	0,00	0,00	197,00	0,00
000							
TOTAL 2.110	22.630,00	7.000,00	21.433,00	0,00	0,00	8.197,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.111	Realização do Carta Russas.						
3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.31.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.33.00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.112	Realização do Encontro Cultural Russano.						
3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.33.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.112	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.113	Realização dos Festejos Natalinos						
3.3.90.30.00	1.100,00	3.050,00	440,00	414,50	0,00	3.710,00	0,00
000							
3.3.90.31.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.33.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0055
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.113	5.550,00	3.050,00	4.840,00	414,50	0,00	3.710,00	0,00
11 01. 13 392 1304 1.037	Construção do Núcleo de Formação Artística-CCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1304 2.114	Manutenção do Núcleo de Formação Artística ca.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1304 2.115	Manutenção da Escola de Música-CCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em RS

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0056
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.300,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.100,00	1.500,00	295,00	0,00	115.200,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.305,00	0,00
TOTAL 2.115	12.100,00	115.600,00	10.195,00	0,00	0,00	117.505,00	0,00
11 01. 13 422 0202	2.115 Promoção e Apoio a manifestações folclóricas, Cult., Art. e de Integração Social						
3.3.90.32.00 000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.000,00	170.000,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	54.400,00	170.000,00	2.461,00	0,00	0,00	217.539,00	0,00
11 01. 14 422 0803	2.117 Promoção e Apoio a Integração da Juventude de						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 23 695 2302	2.118 Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em RS

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0057
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica 2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.141.215,18	592.481,22	958.700,45	53.031,46	10.486,33	774.955,90	0,00
1201 Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos							
12.01.24.271.2804 0.037	Contribuições para o IASS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.						
3.1.30.13.00 000	Obrigações Patronais 300.883,76	23.983,61	224.867,37	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL 0.037	300.883,76	23.983,61	224.867,37	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.01.15.122.0202 2.119	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 1.550.000,00	102.387,00	850.000,00	0,00	4.503,27	852.387,00	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milícia 2.200,00	0,00	1.820,28	20,28	0,00	379,72	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.200.000,00	1.274.729,60	215.327,33	20.224,33	0,00	2.258.402,27	0,00
3.1.90.15.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 300.000,00	860.978,25	11.500,00	3.200,00	71.731,19	1.143.478,25	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 115.770,00	0,00	78.311,00	3.405,00	0,00	37.459,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica 1.600.000,00	235.000,00	791.121,53	89.254,18	37.501,54	1.103.878,42	0,00
3.3.90.52.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00	210.890,26	0,00	0,00	0,00	510.090,26	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0058
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINANÇADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	227,50	0,00	1.972,10	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	14.750,00	0,00	3.517,10	0,00	5.162,90	0,00
TOTAL 2.119		5.136.980,00		1.960.855,13	122.104,79	5.919.309,92	0,00
12.01.15.272.2805.2.038 3.1.91.13.00 000	Contribuições para o RPPS- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Contribuições Patronais	173.508,60	0,00	0,00	61.156,37	298.508,60	0,00
TOTAL 0.038		173.508,60		0,00	61.156,37	298.508,60	0,00
12.01.15.451.0203.1.038 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público Obras e Instalações	2.675.302,48	344.682,86	310.962,92	4.132,27	2.555.619,62	0,00
TOTAL 1.038		2.675.302,48	344.682,86	310.962,92	4.132,27	2.555.619,62	0,00
12.01.15.451.1011.1.039 4.4.90.51.00 000	Construção de Passagens Molhadas Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1501.1.040 4.4.90.51.00 000	Aquisição de Imóveis de Interesse Público Aquisição de Imóveis	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1502.1.041 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto. Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1504.1.042 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público. Obras e Instalações	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1506.1.043 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Praça -OCA. Obras e Instalações	227.729,55	747,55	747,55	0,00	346.982,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0059
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	RECEITA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPELHADA NO MÊS	EMPELHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.043	130.000,00	217.329,55	747,55	747,55	0,00	346.982,00	0,00
12.01.15.451.1506.1.044	4.4.90.51.00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
		Construção de Polo de Lazer-OCA, obras e Instalações					
TOTAL 1.044	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.452.1502.1.045	4.4.90.51.00	1.200.000,00	158.998,23	1.125.964,29	0,00	79.911,52	233.033,94
		Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepípedo obras e Instalações					
TOTAL 1.045	1.200.000,00	158.998,23	1.125.964,29	0,00	79.911,52	233.033,94	0,00
12.01.15.452.1503.2.120	3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O CA. Material de Consumo					
3.3.90.39.00	000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.39.00	000	12.400,00	2.228.840,98	1.470,54	0,00	2.639.770,34	0,00
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
TOTAL 2.120	24.850,00	2.628.840,98	13.920,64	0,00	0,00	2.639.770,34	0,00
12.01.15.452.1503.2.121	3.3.90.30.00	2.100,00	147.699,98	31.489,80	31.489,80	0,00	117.310,18
		Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA. Material de Consumo					
3.3.90.39.00	000	1.100,00	7.545,00	900,00	0,00	0,00	7.745,00
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.39.00	000	5.800,00	2.203.171,13	1.830,00	3.050,00	166.834,17	2.106.941,13
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
TOTAL 2.121	7.800,00	2.258.416,11	34.219,80	34.539,60	166.834,17	2.231.996,31	0,00
12.01.15.452.1507.2.122	3.3.90.30.00	2.100,00	47.798,15	0,00	0,00	2.588,20	49.998,15
		Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública. Material de Consumo					
3.3.90.39.00	000	3.400,00	11.056,00	0,00	0,00	0,00	14.456,00
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.39.00	000	3.400,00	342.304,40	175.473,73	8.114,14	9.143,00	172.230,62
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
TOTAL 2.122	9.000,00	401.158,55	173.473,78	8.114,14	11.812,20	236.684,77	0,00
12.01.15.452.1509.1.046	4.4.90.61.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal. Aquisição de Imóveis					

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0060
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPELHO NO MÊS	EMPELHADA NO MÊS	EMPELHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.046	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.452.2301.1.047 4.4.90.51.00 000	1.047 Obras e Instalações 135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1703.1.048 4.4.90.51.00 000	1.048 Obras e Instalações 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1703.2.123 3.3.90.30.00 000	2.123 Material de Consumo 4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.300,00	61.000,00	8.700,00	4.950,00	0,00	50.570,00	0,00
TOTAL 2.123	22.500,00	61.000,00	20.360,00	4.950,00	0,00	63.110,00	0,00
12.01.17.512.1704.1.049 4.4.90.51.00 000	1.049 Obras e Instalações 11.000,00	203.102,94	0,00	0,00	0,00	214.102,94	0,00
TOTAL 1.049	11.000,00	203.102,94	0,00	0,00	0,00	214.102,94	0,00
12.01.17.512.1704.1.050 4.4.90.51.00 000	1.050 Obras e Instalações 120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1704.1.051 4.4.90.51.00 000	1.051 Obras e Instalações 11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1704.1.052 4.4.90.51.00 000	1.052 Obras e Instalações 11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0061
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULÇÃO DE ENFEHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.052	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 541 1507 1.053	Implantação do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 541 1507 2.124	Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12305/2010-OCA.						
3.3.90.32.00	Material de Consumo						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 544 1805 1.054	Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrig. e Obras de Infra-Estrutura Hid						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 452 2301 1.055	Construção de Mercados Públicos-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	113.322,30	74.147,17	120.000,00	70.000,00	0,00	67.469,47	0,00
TOTAL 1.055	113.322,30	74.147,17	120.000,00	70.000,00	0,00	67.469,47	0,00
12 01. 25 752 2501 1.056	Ampliação da rede de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 781 1501 1.057	Reforma e Ampliação do Aeroporto						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.057	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.16.782.0203.1.058	Ampliação e Recuperação do Terminal Auto viário						
4.4.90.51.00	obras e Instalações						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.26.782.2601.1.059	Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	9.739.436,06	11.619.373,33	6.452.221,48	551.419,20	437.587,93	14.906.587,91	0,00
1202	Fundo de Habitação e Interesse Popular						
12.02.16.481.1602.1.060	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais-OCA.						
4.4.90.51.00	obras e Instalações						
000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.16.482.2607.2.125	Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Popular-OCA.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milícia						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.16.482.1601.1.061	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas-OCA.						
4.4.90.51.00	obras e Instalações						
000	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0063
ATAÇ
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.061	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Sec. da Agricultura						
13 01. 20 122 0202 2.126	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.						
3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	53.240,00	3.240,00	0,00	61.762,00	0,00
000	150.000,00	0,00	53.240,00	3.240,00	0,00	61.762,00	0,00
3.1.90.05.00	1.100,00	0,00	1.084,15	184,16	0,00	25,84	0,00
000	1.100,00	0,00	1.084,15	184,16	0,00	25,84	0,00
3.1.90.11.00	300.000,00	121.555,16	0,00	0,00	21.555,16	421.555,16	0,00
000	300.000,00	121.555,16	0,00	0,00	21.555,16	421.555,16	0,00
3.1.90.25.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.200,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	45,00	0,00
000	2.200,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.00	3.400,00	8.822,37	2.742,00	0,00	321,40	9.479,37	0,00
000	3.400,00	8.822,37	2.742,00	0,00	321,40	9.479,37	0,00
3.3.90.35.00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	29.240,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00
000	50.000,00	0,00	29.240,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00
3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	53.585,34	14.635,00	1.273,45	38.314,66	0,00
000	102.000,00	0,00	53.585,34	14.635,00	1.273,45	38.314,66	0,00
3.3.90.91.00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	20.400,00	0,00	3.256,01	0,00	0,00	11.133,99	0,00
000	20.400,00	0,00	3.256,01	0,00	0,00	11.133,99	0,00
3.3.90.93.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	662.280,00	130.376,53	229.592,51	18.053,16	23.150,01	563.064,02	0,00
13 01. 20 271 2824 0.033	Contribuições para o INSS- Secretaria da Agricultura.						
3.1.90.13.00	16.000,00	14.000,00	4.892,78	0,00	0,00	25.107,22	0,00
000	16.000,00	14.000,00	4.892,78	0,00	0,00	25.107,22	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0064
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.039	16.000,00	14.000,00	4.832,78	0,00	0,00	25.107,22	0,00
13 01. 20 272 2805 0.040	Contribuições pra o RPPS- Secretaria da Agricultura.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.500,00	24.500,00	3.518,14	5.951,66	2.432,52	31.481,86	0,00
TOTAL 0.040	10.500,00	24.500,00	3.518,14	5.951,66	2.432,52	31.481,86	0,00
13 01. 20 605 1701 2.127	Manutenção do Programa de Distribuição d e Cisternas de Polietileno-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 607 1701 1.062	Abastecimento de Água Encanada na Zona Rural-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2001 2.128	Manutenção do Programa de Distribuição d e Sementes-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 Juridica						
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	47.550,00	0,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2001 2.129	Programa de Distribuição de Mudas-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	EXERCÍCIO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	66.930,00	0,00	66.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2003 2.130	Implantação do Programa de Aração da Terra						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.000,00	60.080,00	880,00	0,00	10.080,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	71.200,00	60.080,00	7.080,00	0,00	10.080,00	124.200,00	0,00
13 01. 20 608 2003 2.131	Realizações de Ações de Combate às Condições da Seca.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2003 2.132	Incentivo à Agricultura Familiar-OCA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2005 2.133	Apoio ao Repovoamento de Alevinos em Lagoas e Açudes-OCA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 000	Material, bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01 20 608 2009 2.134	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA						
3.3.90.41.00 000	Contribuições	5.600,00	96.659,08	770,46	0,00	101.489,52	0,00
TOTAL 2.134	5.600,00	96.659,08	770,46	0,00	0,00	101.489,52	0,00
13 01 20 608 2012 1.053	Construção do Aviário						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01 20 608 2012 2.135	Manutenção do Programa de Incentivo a Apicultura						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01 20 608 2012 2.136	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Cabras Leiteiras-OCA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	50.850,00	0,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01 20 608 2012 2.137	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira-OCA.						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0067
ATAAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ALICAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. of Dist. Gratuita						
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2013 2.138	Manutenção do Programa de Melhoramento do Rebanho Bovino.						
3.3.90.32.00	Material de Consumo						
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	33.350,00	0,00	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2013 2.139	Realização de Feiras Agropecuárias.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	62.350,00	0,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.368.590,00	325.615,61	847.263,89	24.014,82	35.662,53	845.341,72	0,00

1401 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário

14 01. 20 122 2603 2.140 Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
000	825,20	0,00	752,20	147,20	0,00	52,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	430.000,00	91.691,90	0,00	0,00	1.831,90	521.691,90	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	11.350,00	47.267,19	4.042,51	3.629,00	0,00	55.124,68	0,00

ATAAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0068
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	PARADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	38.900,00	116,00	312,00	604,00	320,00	38.704,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	34.500,00	186.358,84	53.742,52	34.920,35	1.670,52	157.126,32	0,00
3.3.90.95.00	Indenizações e Restituições						
000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	75.000,00	0,00	73.950,00	3.148,00	0,00	1.050,00	0,00
TOTAL 2.140	618.905,00	325.442,93	160.599,33	42.448,35	4.082,42	763.749,70	0,00
14.01.26.122.2603.2.141	Gerenciamento dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.100,00	15.908,61	7.400,00	0,00	1.302,43	9.608,61	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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						
000	7.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.500,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	21.000,00	15.908,61	21.300,00	0,00	1.302,43	15.608,61	0,00
14.01.28.271.2804.0.041	Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	2.500,00	38.000,00	30.540,16	0,00	0,00	9.959,84	0,00
TOTAL 0.041	2.500,00	38.000,00	30.540,16	0,00	0,00	9.959,84	0,00
14.01.28.272.2805.0.042	Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	16.000,00	50.000,00	9.850,36	9.850,36	0,00	56.149,64	0,00
TOTAL 0.042	16.000,00	50.000,00	9.850,36	9.850,36	0,00	56.149,64	0,00
14.01.28.845.2802.0.043	Contribuição para o PASEP- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário						
3.3.55.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	5.500,00	190,19	3.518,25	0,00	75,95	2.171,94	0,00
TOTAL 0.043	5.500,00	190,19	3.518,25	0,00	75,95	2.171,94	0,00
TOTAL 1401	663.905,00	429.542,73	225.808,00	52.298,91	5.460,80	867.639,73	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0069
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVULSAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Secretaria de Articulação Política						
15 01. 04 122 0202 2.142	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.						
3.1.90.04.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	34.000,00	76.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	102.500,00	0,00
000	34.000,00	76.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	102.500,00	0,00
3.1.90.13.00	11.350,00	13.550,00	13.760,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00
000	11.350,00	13.550,00	13.760,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00
3.3.90.14.00	2.200,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	2.200,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	17.000,00	377,00	17.000,00	0,00	377,00	377,00	0,00
000	17.000,00	377,00	17.000,00	0,00	377,00	377,00	0,00
3.3.90.39.00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.200,00	0,00	330,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
000	2.200,00	0,00	330,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52.00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	148.850,00	90.027,00	122.730,00	8.000,00	377,00	116.107,00	0,00
TOTAL 1501	148.850,00	90.027,00	122.730,00	8.000,00	377,00	116.107,00	0,00

1601	Sec. de Des. Econ. Agronegócio e Comércio						
16 01. 04 122 0202 2.143	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegócio e Comércio						
3.1.90.04.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	134.000,00	57.300,00	74.000,00	0,00	7.900,00	117.300,00	0,00
000	134.000,00	57.300,00	74.000,00	0,00	7.900,00	117.300,00	0,00
3.1.90.13.00	11.350,00	28.650,00	27.262,00	0,00	0,00	12.738,00	0,00
000	11.350,00	28.650,00	27.262,00	0,00	0,00	12.738,00	0,00
3.1.91.13.00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000	2.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	400,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0070
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
000	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	11.350,00	51.000,00	350,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.200,00	536,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	231.860,00	148.086,00	174.172,00	0,00	7.900,00	205.774,00	0,00
TOTAL 1601	231.860,00	148.086,00	174.172,00	0,00	7.900,00	205.774,00	0,00

1701 Secretaria do Meio Ambiente

17.01.24.122.0202.2.144 Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Meio Ambiente.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	668,00	49.332,00	0,00	668,00	8.668,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar						
000	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						
000	270.000,00	0,00	124.624,00	10.412,00	0,00	145.376,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	15.000,00	0,00	14.705,00	0,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	0,00	46.655,57	0,00	0,00	3.344,43	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	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						
000	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						
000	50.000,00	0,00	23.411,71	2.581,10	0,00	26.588,29	0,00
3.3.90.91.00	Senccas Judiciais						
000	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						
000	10.000,00	20.746,99	591,00	0,00	2.422,23	30.155,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	540.000,00	21.424,99	346.997,28	12.993,10	3.090,23	214.427,71	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0071
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
17.01.18.271.2804.0.044	Contribuição para o INSS-Secretaria do Meio Ambiente						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	25.000,00	24.390,56	0,00	0,00	15.609,44	0,00
TOTAL 0.044	15.000,00	25.000,00	24.390,56	0,00	0,00	15.609,44	0,00
17.01.18.272.2805.0.045	Contribuição para o RPPS-Secretaria do Meio Ambiente						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.045	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.541.1301.1.064	Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ardentais.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar						
000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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						
000	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						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.541.1401.2.145	Ações de Desenvolvimento e Conservação Ambiental-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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						
000	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						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0072
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
17.01.18.542.1806.1.055	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto aberto e Unidade de Compostagem-OCA.						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.543.1806.2.146	Recuperação de Áreas Degradadas-OCA.						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	775.500,00	46.414,99	532.377,84	12.553,10	3.090,23	230.037,15	0,00

1801 Secretaria de Esporte e Juventude

18.01.04.122.0202.2.147 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.

3.1.90.04.00	22.700,00	102.300,00	854,36	854,36	0,00	124.145,54	0,00
3.1.90.05.00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	334.000,00	12.165,50	194.000,00	0,00	12.165,50	152.165,60	0,00
3.1.90.13.00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.12.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.55.14.00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.600,00	1.692,11	0,00	0,00	0,00	7.292,11	0,00
3.3.90.36.00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0073
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.420,00	12.826,95	55.579,60	7.715,32	3.734,01	86.647,35	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.200,00	2.710,38	0,00	0,00	0,00	4.910,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	465.340,00	240.695,04	332.473,96	8.570,28	15.899,61	375.161,03	0,00
18 01. 27 271 2804 0.046	Contribuição para o INSS- Secretaria de Esporte e Juventude						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	11.000,00	21.763,66	8.000,00	0,00	0,00	24.763,66	0,00
TOTAL 0.046	11.000,00	21.763,66	8.000,00	0,00	0,00	24.763,66	0,00
18 01. 27 272 2855 0.047	Contribuição para o RPPS Secretaria de Esporte e Juventude.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	5.428,38	15.715,75	0,00	428,42	4.712,62	0,00
TOTAL 0.047	15.000,00	5.428,38	15.715,75	0,00	428,42	4.712,62	0,00
18 01. 27 811 2701 2.148	Ajuda a Atletas e Desportistas-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 1.056	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Esportiva-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	70.000,00	14.000,00	50.929,69	0,00	0,00	33.070,31	0,00
TOTAL 1.056	70.000,00	14.000,00	50.929,69	0,00	0,00	33.070,31	0,00
18 01. 27 812 2702 1.067	Implantação de Escalinas de Futebol-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0074
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	EXERCÍCIO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	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						
000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.149	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas -OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	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						
000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.150	Realização de Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	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						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.151	Apoio e Incentivo ao Esporte-OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0075
ATA
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.152	Apóio a Atletas Locais para Competições -OCA.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	7.128,74	5.000,00	0,00	7.128,74	7.128,74	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	1.350,00	5.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	3.484,00	0,00	2.000,00	6.516,00	0,00
TOTAL 2.152	20.000,00	8.478,74	13.484,00	0,00	10.478,74	14.934,74	0,00
18 01. 27 813 2702 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de campos de Futebol-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 813 2702 1.069	Construção da pista de Skate-OCA.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	713.370,00	290.365,82	556.633,41	8.570,26	26.806,77	452.702,41	0,00
7979	Reserva Orçamentária do RPPS						
79 75. 99 999 9999 9.001	Reserva Orçamentária do RPPS						
3.3.99.99.00	Reserva de Contingência						
000	297.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.937,50
TOTAL 9.001	297.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.937,50
TOTAL 7979	297.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.937,50
9999	Reserva de Contingência						
99 99. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência						
4.4.99.99.00	Reserva de Contingência						
000	232.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.878,73

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

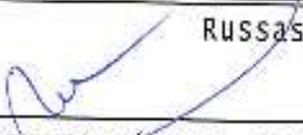
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

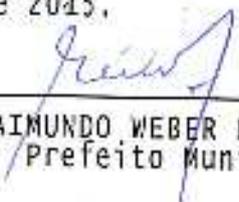
Página : 0076
ATAC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.002	232.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.878,73
TOTAL 3339	232.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.878,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2012.311.447,03	71.753.536,02	54.613.704,70	3.964.646,05	3.455.905,51	137.930.441,62	530.836,73

Russas, 31 de dezembro de 2015.



ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662



RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

Página : 0001

ATAC
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01.01.01.031.0101.1.001	Reforma e Readaptação da Sede do Poder Legislativo				
4.4.30.51.000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0101.2.001	Funcionamento do Poder Legislativo				
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.000	Cutros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.767.773,33	0,00	2.767.773,33	0,00
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais	404.002,51	0,00	404.002,51	0,00
3.1.90.16.000	Cutras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais	27.272,34	0,00	27.272,34	0,00
3.3.90.14.000	Diárias - Civil	42.420,00	0,00	42.420,00	0,00
3.3.90.32.000	Material de Consumo	7.977,14	0,00	7.977,14	0,00
3.3.90.33.000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.675,52	0,00	26.675,52	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600.571,17	0,00	600.571,17	0,00
3.3.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente	812,97	0,00	812,97	0,00
4.5.30.71.000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001		3.885.304,98	0,00	3.885.304,98	0,00
TOTAL 0101		3.885.304,98	0,00	3.885.304,98	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02.01.04.122.0202.2.002 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.000 Contratação por Tempo Determinado

000

485.222,94

0,00

37.255,23

485.222,94

0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAC
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENFEIXADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	507.587,65	0,00	50.807,13	507.587,65
3.1.90.15.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis	20.932,20	0,00	3.488,70	20.932,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.520,00	0,00	1.000,00	3.520,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.145,72	0,00	28.707,28	109.145,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.812,00	0,00	582,00	4.812,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	337.488,14	0,00	28.056,96	337.488,14
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74.323,27	17.696,35	0,00	74.323,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
TOTAL 2.002	1.551.147,96	17.696,35	149.339,30	1.550.418,33	729,63

02 01. 04 122 0202 2.003 Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar	87,12	0,00	7,92	87,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.403.156,47	0,00	159.724,82	1.403.156,47
3.1.90.15.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO NEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

Página : 0003

ATA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 000	Material de Consumo	23.104,37	0,00	1.928,04	22.710,04
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.233,00	0,00	1.020,00	15.233,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	73.275,73	0,00	6.653,54	79.175,73
3.3.90.91.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.50.33.00 000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		1.525.856,69	0,00	163.334,32	1.525.462,36
02 01. 04 122 0202 2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada				
3.3.20.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições	131.479,88	0,00	12.827,49	131.479,88
TOTAL 2.004		131.479,88	0,00	12.827,49	131.479,88
02 01. 04 181 1014 1.002	Implantação da Central de Vigilância Eletrônica- CEVE				
3.3.90.37.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 271 2804 0.001	Contribuições para o CASS - Gabinete do Prefeito				
3.1.30.13.00 000	Obrigações Patronais	15.649,73	78.636,86	0,00	15.649,73
TOTAL 0.001		15.649,73	78.636,86	0,00	15.649,73
02 01. 04 272 2805 0.002	Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito				
3.1.30.13.00 000	Obrigações Patronais	184.448,84	0,00	18.205,39	164.448,84

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
ATAC

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.002	164.446,84	0,00	16.205,39	164.443,84	0,00
02 01. 06 181 1015 1.003 Construção da Sede da Guarda Civil					
4.4.90.51.00 OBRAS e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	3.408.583,17	96.333,21	350.306,50	3.407.453,14	1.123,96
0301 Secretaria de Governo					
03 01. 04 271 2824 0.003 Contribuições para o IMSS - Secretaria de Governo					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 272 2805 0.004 Contribuições para o RPPS - Secretaria de Governo					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 23 122 0202 2.005 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefício Previd. Servidor ou Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	73.230,00	1.320,00	1.320,00	73.230,00	0,00	
TOTAL 0301	73.230,00	1.320,00	1.320,00	73.230,00	0,00	

0401 Gabinete do Vice Prefeito

04.01.04.122.0202 3.001 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	198.600,00	0,00	198.600,00	198.600,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.001	198.600,00	0,00	198.600,00	198.600,00	0,00	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04.01.04.271.2804.0.005 Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	77,00	21.763,00	0,00	77,00	0,00
TOTAL 0.005	77,00	21.763,00	0,00	77,00	0,00
04.01.04.272.2805.0.006 Contribuições para o RPPS - Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	198.677,00	21.769,00	16.550,00	198.677,00	0,00

0501 Procuradoria Geral do Município

05.01.04.122.0202.2.007 Gerenciamento Administrativo da Procuradoria

3.1.50.04.00 Contratação por Tempo Determinado	19.204,92	0,00	1.371,78	19.204,92	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vent. Fixas Pessoal Civil	242.865,88	0,00	21.822,60	242.865,88	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.367.665,33	0,00	69.105,89	1.367.665,33	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.615,78	0,00	33.000,00	200.615,78	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	71.113,95	0,00	1.321,60	71.113,95	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.007,60	0,00	0,00	4.007,60	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.905.619,26	0,00	125.621,87	1.905.619,26	0,00
05 01. 04 271 2304 0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 0,00	13.238,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	13.238,40	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 272 2305 0.008	Contribuições para o RPPS - Procuradoria				
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 18.078,15	0,00	1.613,37	18.078,15	0,00
TOTAL 2.008	18.078,15	0,00	1.613,37	18.078,15	0,00
TOTAL 0501	1.923.697,41	13.238,40	128.235,24	1.923.697,41	0,00

0601 Secretaria de Planejamento e Gestão

06 01. 04 122 0202 2.005 Gerenciamento Administrativo da secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 173.793,88	0,00	10.159,78	173.793,88	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefício Previd.Servidor ou Militar 44,00	0,00	3,52	44,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 439.922,15	0,00	50.774,80	439.922,15	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.51.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.52.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00 000	Diárias - Civil 225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 8.296,57	0,00	1.258,67	8.296,57	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 4.211,57	0,00	0,00	4.211,57	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 35.430,00	0,00	3.350,00	35.430,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPESADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPESADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	176.344,33	0,00	3.384,37	176.344,33	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	15.342,50	5.772,86	0,00	15.342,50	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00
TOTAL 2.008	855.198,40	5.772,86	68.931,14	855.196,40	0,00
06.01.04.271.2804.0.009	Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	24.875,03	0,00	0,00	24.875,03	0,00
TOTAL 0.009	24.875,03	0,00	0,00	24.875,03	0,00
06.01.04.272.2805.0.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	43.770,72	0,00	4.027,56	43.770,72	0,00
TOTAL 0.010	43.770,72	0,00	4.027,56	43.770,72	0,00
TOTAL 0601	923.844,15	5.772,86	72.958,70	923.844,15	0,00
0701	Secretaria de Finanças				
07.01.04.122.2202.2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	152.053,91	0,00	11.832,00	152.053,91	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
000	60,72	0,00	5,28	60,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	995.762,95	0,00	107.317,16	995.762,95	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Regis				
000	41.559,08	0,00	9.518,71	41.559,08	0,00
3.1.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - Civil				
000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPEXHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEXHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.30.00 000	Material de Consumo 56.997,83	0,00	6.101,60	56.997,83	0,00
3.3.50.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 71.099,00	0,00	9.080,00	71.099,00	0,00
3.3.50.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 927.424,32	0,00	48.896,14	893.424,32	34.000,00
3.3.50.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 75.294,40	58.401,05	0,00	75.294,40	0,00
3.3.50.93.00 000	Indenizações e Rescisões 29.121,07	0,00	0,00	29.121,07	0,00
4.4.50.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 179,00	0,00	179,00	179,00	0,00
TOTAL 2.009	2.350.052,28	58.401,05	132.929,91	2.316.052,28	34.000,00
07 01. 04 123 0204 1.004 Modernização do Núcleo da Tributação, Arrecadação e Fiscalização					
3.3.50.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.35.00 070	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.36.00 070	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00 070	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00 070	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 123 1019 1.005 Implantação do Projeto IPTU Premiado					
3.3.50.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.31.00 070	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 271 2804 0.011 Contribuições para o INSS - Secretaria de Finanças.					
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 63.419,13	0,00	0,00	63.419,13	0,00
TOTAL 0.011	63.419,13	0,00	0,00	63.419,13	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A LIQUIDAR
07 01. 04 272 2805 0.012 Contribuições para o RPPS - Secretaria de Finanças. 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 000	80.965,88	0,00	7.609,45	80.965,88	0,00
TOTAL 0.012	80.965,88	0,00	7.609,45	80.965,88	0,00
07 01. 04 845 2802 0.013 Contribuições para o PASEP - Secretaria de Finanças. 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 000	586.957,78	0,00	69.318,97	586.957,78	0,00
TOTAL 0.013	586.957,78	0,00	69.318,97	586.957,78	0,00
07 01. 03 272 0902 2.154 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO HOVOL. PELO CCN ANTES DO REGIME RPPM 3.3.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 000	149.332,02	0,00	38.901,93	149.332,02	0,00
TOTAL 2.154	149.332,02	0,00	38.901,93	149.332,02	0,00
07 01. 28 841 2801 0.014 Amortização da Dívida Fundada Interna-IM SS 3.3.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000	868.488,36	0,00	140.609,85	868.488,36	0,00
TOTAL 0.014	868.488,36	0,00	140.609,85	868.488,36	0,00
07 01. 28 843 2801 0.015 Amortização da Dívida Fundada Interna-IM SS 3.3.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000	507.237,42	126.534,42	56.674,29	507.237,42	0,00
TOTAL 0.015	507.237,42	126.534,42	56.674,29	507.237,42	0,00
TOTAL 0701	4.626.452,85	184.935,47	506.044,40	4.572.452,85	34.000,00

0702 Fundo Municipal de Seguridade Social

07 02. 09 122 0202 2.010 Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 041	100.747,48	0,00	6.816,84	100.747,48	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefício Previd. Servidor ou Milita 041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 041	152.413,32	0,00	16.384,42	152.413,32	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
041	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
041	21.175,00	0,00	3.500,00	21.175,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
041	112.663,32	0,00	37.297,80	112.663,32	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
041	87.518,76	0,00	0,00	87.518,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	474.325,38	0,00	63.999,80	474.325,38	0,00
07 02. 09 271 2804 2.016	Contribuições para o INSS - Fundo Municipal de Seguridade Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
041	17.235,07	0,00	5.385,45	17.235,07	0,00
TOTAL 0.016	17.235,07	0,00	5.385,45	17.235,07	0,00
07 02. 09 272 2902 2.011	Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidor				
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	6.171.924,73	0,00	242.379,77	6.171.924,73	0,00
3.3.90.05.00	Pessoas do RPPS e do Militar				
041	2.055.473,36	0,00	89.522,72	2.055.473,36	0,00
TOTAL 2.011	8.227.398,09	0,00	331.902,49	8.227.398,09	0,00
07 02. 09 272 2805 0.017	Contribuições para o RPPS - Fundo Municipal de Seguridade Social.				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 28 845 2802 0.018	Contribuição para o PASEP-FNPS				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
041	53.118,62	0,00	5.985,47	53.118,62	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.018	68.118,62	0,00	5.985,47	68.118,62	0,00
TOTAL 0702	8.797.077,16	0,00	407.272,47	8.797.077,16	0,00

0601 - Sec. da Educação e do Desporto Escolar

28 01. 12 122 0202 2.012 - Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	21.986,22	0,00	5.728,74	21.986,22	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefício Previd.Servidor ou Milita				
000	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil				
000	375.416,98	0,00	43.749,50	375.416,98	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	411.649,93	0,00	0,00	411.649,93	0,00
011	530.424,24	0,00	0,00	530.424,24	0,00
3.1.90.96.00	Reembolso de Desp. de Pessoal Regais				
000	84.919,92	0,00	14.153,32	84.919,92	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.50.00	Material de Consumo				
000	303.323,68	0,00	18.059,15	301.939,42	1.334,26
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	48.999,30	0,00	20.000,00	48.999,30	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	8.604,06	0,00	0,00	8.604,06	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governio Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LÍQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	88.202,51	0,00	5.154,30	88.202,51	0,00
011	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	1.059.725,05	290,90	120.697,58	1.059.725,05	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	977.507,92	0,00	0,00	977.507,92	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.034,30	0,00	0,00	3.034,30	0,00
3.3.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Princípal da Dívida Contratual Resgatado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	3.923.589,65	290,90	227.542,39	3.922.256,39	1.334,25
03 01. 12 271 2904 0.019	Contribuições para o IVSS - Educação (Exceto 80% Fundos)				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	2.229.440,11	0,00	524.810,29	2.229.440,11	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	2.229.440,11	0,00	524.810,29	2.229.440,11	0,00
03 01. 12 271 2904 0.020	Contribuições para o IVSS - Educação (Somente 80% Fundos)				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
011	1.748.121,65	0,00	152.233,09	1.748.121,65	0,00
TOTAL 0.020	1.748.121,65	0,00	152.233,09	1.748.121,65	0,00
03 01. 12 272 2905 0.021	Contribuições para o RPPS - Educação (Exceto 80% Fundos)				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	629.120,47	0,00	127.452,42	629.120,47	0,00
011	8.997,94	0,00	8.997,94	8.997,94	0,00
TOTAL 0.021	638.118,41	0,00	136.450,36	638.118,41	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 12 332 2805 0.022 Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundeb)					
3.1.91.33.00 Obrigações Patronais					
212	2.032.914,02	0,00	325.151,25	2.032.914,02	0,00
TOTAL 0.022	2.032.914,02	0,00	325.151,25	2.032.914,02	0,00
08 01. 12 306 1009 2.013 Alimentação Escolar no Ensino Fundamental 1-CCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	3.800,50	0,00	0,00	3.800,50	0,00
014	933.050,11	0,00	103.203,47	933.050,11	0,00
TOTAL 2.013	936.850,61	0,00	103.203,47	936.850,61	0,00
08 01. 12 306 1009 2.014 Alimentação Escolar na Educação Infantil -CCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	8.778,70	0,00	64,60	8.778,70	0,00
014	120.158,02	0,00	23.385,91	120.158,02	0,00
TOTAL 2.014	128.936,72	0,00	23.450,51	128.936,72	0,00
08 01. 12 306 1009 2.015 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	613,48	0,00	0,00	613,48	0,00
014	18.095,00	0,00	3.986,79	18.095,00	0,00
TOTAL 2.015	18.708,48	0,00	3.986,79	18.708,48	0,00
08 01. 12 361 1201 1.006 Reparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental-CCA					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 1201 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	814.180,15	0,00	203.820,72	814.180,15	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	814.180,15	0,00	203.820,72	814.180,15	0,00
08 01. 12 361 1201 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-CCA					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	2.281.561,30	0,00	298.436,53	2.283.222,33	12.338,92

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.003	2.281.561,30	0,00	233.436,53	2.269.222,38	12.333,92
08 01. 12 351 1201 1.009 Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação Equipamentos e Material Permanente	4.4.50.52.00				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00
08 01. 12 351 1201 2.016 Remuneração dos Profissionais da Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 604-CCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.165.603,32	0,00	345.276,64	6.165.603,32	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor da Milícia	285,12	0,00	20,24	285,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.160.257,75	0,00	1.550.369,00	14.160.257,75	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	20.326.146,19	0,00	2.095.665,88	20.326.146,19	0,00
08 01. 12 351 1201 2.017 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% e Demais Recursos-CCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.950.071,42	0,00	294.529,37	3.950.071,42	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor da Milícia	932,36	0,00	35,88	932,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.532.752,64	0,00	384.865,08	3.532.752,64	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	228.464,68	0,00	228.464,68	228.464,68	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de Consumo	1.293.998,65	0,00	214.739,24	1.293.998,65	0,00
3.1.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	99.600,07	0,00	13.885,00	99.600,07	0,00
3.1.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.264.973,03	0,00	182.223,87	2.264.973,03	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente 13.703,00	0,00	0,00	13.703,00	0,00
4.5.90.61.00 013	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	11.384.495,85	0,00	1.318.743,12	11.384.495,85	0,00
08 01. 12 361 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.				
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 595.001,23	0,00	95.946,96	595.001,23	0,00
TOTAL 2.018	595.001,23	0,00	95.946,96	595.001,23	0,00
08 01. 12 361 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -OCA.				
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 1.776.827,38	0,00	454.259,22	1.776.827,38	0,00
TOTAL 2.019	1.777.127,38	0,00	454.259,22	1.777.127,38	0,00
08 01. 12 361 1203 2.020	Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental-OCA.				
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL 2.020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08 01. 12 361 1204 2.021	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes-OCA.				
3.3.90.18.00 011	Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 011	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 33.404,35	0,00	0,00	33.404,35	0,00
TOTAL 2.021	33.404,35	0,00	0,00	33.404,35	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 12 361 1214 2.022	Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	144,56	0,00	0,00	144,56	0,00
014	9.187,88	0,00	2.681,85	9.187,88	0,00
TOTAL 2.022	9.332,46	0,00	2.681,85	9.332,46	0,00
08 01. 12 362 1205 2.023	Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual-OCA.				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	122.981,44	0,00	0,00	122.981,44	0,00
014	766.788,86	0,00	144.129,06	766.788,86	0,00
TOTAL 2.023	889.768,30	0,00	144.129,06	889.768,30	0,00
08 01. 12 363 1206 2.024	Gerenciar Convênios e Parcerias com Escolas Técnicas-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 364 1207 2.025	Gerenciar Convênios e Parcerias com Unidades-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 1009 2.026	Alimentação Escolar do PNAF-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	2.624,80	0,00	0,00	2.624,80	0,00
014	186.030,45	0,00	35.582,19	186.030,45	0,00
TOTAL 2.026	188.655,25	0,00	35.582,19	188.655,25	0,00
08 01. 12 365 1208 1.010	Reparação de Unidades de Educação Infantil-OCA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-CCA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	76.665,20	0,00	0,00	76.665,20	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	76.665,20	0,00	0,00	76.665,20	0,00
08 01. 12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundeb 60%-CCA.				
3.1.90.04.00	297.298,11	0,00	25.023,05	297.298,11	0,00
012	297.298,11	0,00	25.023,05	297.298,11	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	54.591,04	0,00	3.545,05	54.591,04	0,00
3.1.90.13.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	351.891,15	0,00	34.568,10	351.891,15	0,00
08 01. 12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Funes 40% de Demais Recursos-CCA.				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	319.299,71	0,00	35.743,78	319.299,71	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. of Dist. Gratuita				
013	1.018,50	0,00	1.018,50	1.018,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	2.265,32	0,00	0,00	2.265,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
013	141.303,35	0,00	12.432,20	141.303,35	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	2.515,32	0,00	0,00	2.515,32	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENFEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.028	468.902,78	0,00	49.194,48	468.902,78	0,00
08 01. 12 365 1208 2.029 Transporte Escolar no Ensino Infantil-OC A.					
3.3.90.38.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	86.671,20	0,00	17.499,00	86.671,20	0,00
TOTAL 2.029	86.671,20	0,00	17.499,00	86.671,20	0,00
08 01. 12 365 1210 2.030 Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Infantil-OC4.					
3.3.90.32.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 366 1212 2.031 Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de Jovens e Adultos) Fundeb60-OC4.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012	39.194,54	0,00	4.519,78	39.194,54	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	39.194,54	0,00	4.519,78	39.194,54	0,00
08 01. 12 366 1212 2.032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. DO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 19.653,24	0,00	2.124,33	19.653,24	0,00
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	19.653,24	0,00	2.124,33	19.653,24	0,00
08 01. 12 368 1212 2.033 Manutenção do Sistema Brasil Alfabetizad o-OCM.					
3.1.90.04.00 014	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 014	Verbas e Wart. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.15.00 014	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 368 1208 2.034 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação-OCM.					
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 368 1212 2.035 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE-OCM.					
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAL 2.035	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LÍQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 12 368 1215 2.036	Revisão do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério-PC				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 451 1501 1.012	Aquisição de Imóveis de Interesse Público				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 571 0205 2.037	Implantação de Núcleos de Inclusão Digital-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 573 1206 1.013	Construção, reforma e ampliação do Centro Tecnológico-CCA.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 845 2802 0.023	Contribuições para o PASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	422.145,83	0,00	50.511,56	422.145,83	0,00
TOTAL 0.023	422.145,83	0,00	50.511,56	422.145,83	0,00
TOTAL 0301	52.568.247,73	290,92	6.310.811,93	52.554.374,55	13.673,18

0901 Secretaria de Saúde

09 01. 10 122 0202 2.058 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

021 1.104.885,65 0,00 0,00 1.104.885,65 0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
021	145,28	0,00	0,00	145,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	2.426.105,29	0,00	85.135,32	2.426.105,29	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	1.029.722,17	0,00	0,00	1.029.722,17	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Regis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil				
021	2.510,00	0,00	335,00	2.510,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	417.059,38	0,00	35.660,74	413.195,87	3.863,51
3.3.90.32.00	Material, Ser ou Serv. p/ Disc. Gratuita				
021	76.280,75	0,00	0,00	76.280,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	5.410,26	0,00	0,00	5.410,26	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	129.706,00	0,00	25.772,50	129.706,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
021	659.946,96	0,00	46.181,50	641.946,96	28.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	2.534.149,22	0,00	0,00	2.534.149,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Regis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	5.263,80	0,00	0,00	5.263,80	0,00
4.5.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	8.401.184,76	0,00	193.189,56	8.269.321,25	31.863,51
09.01.10.271.2804.0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Saúde.				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
021	907.313,63	0,00	0,00	907.313,63	0,00
TOTAL 0.024	1.032.313,63	0,00	0,00	1.032.313,63	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 10 301 2805 0.025 Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	509.032,25	0,00	87.503,41	509.032,25	0,00
TOTAL 0.025	509.032,25	0,00	87.503,41	509.032,25	0,00
09 01. 10 301 1001 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-CCA.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
022	2.534.256,53	0,00	0,00	2.534.256,53	0,00
TOTAL 1.014	2.534.256,53	0,00	0,00	2.534.256,53	0,00
09 01. 10 301 1001 1.015 Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Atenção de Saúde Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.039 Gestão dos Serviços de Atenção Básica-CCA.					
3.1.90.14.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	3.827.208,60	0,00	0,00	3.827.208,60	0,00
3.1.90.25.00 Custos Benefic. Previd. Servidor da P. M. Lta					
022	341,68	0,00	0,00	341,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Mant. Fixas Pessoal Civil					
022	850.239,63	0,00	33.538,67	850.239,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	839.985,30	0,00	33.842,20	838.380,10	1.605,20
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	69.485,00	0,00	4.335,60	69.485,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	376.342,84	0,00	21.734,52	350.092,84	26.250,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
022	163.512,72	0,00	0,00	163.512,72	0,00
4.4.30.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	316.367,43	0,00	3.148,00	316.367,43	0,00
TOTAL 2.039	6.443.483,20	0,00	96.708,99	6.415.628,20	27.855,20
09 01. 10 301 1001 2.040 Manutenção Programa Contra Dts/AIDS-CCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	890,83	0,00	0,00	890,83	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
TOTAL 2.040	3.220,83	0,00	2.330,00	3.220,83	0,00
09 01. 10 301 1001 2.041 Manutenção da Academia de Saúde Municipal.					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Mant. Fixas Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.042 Manutenção do Centro de Especialidades Oncológicas-CBO 3-CCA.					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Mant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPESADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPESADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- MAIS MEDICO				
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.800,00	0,00	2.400,00	16.800,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.919,02	0,00	234,69	1.919,02
3.3.90.48.00 022	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153		18.719,02	0,00	2.634,69	18.719,02
09 01. 10 301 1010 1.016	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I-OCA				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1012 1.017	Construção de Unidade da Rede Cegonha (CASA DA GESTANTE)-OCA.				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017		0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1016 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde-OCA.				
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OC4.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	99.229,99	0,00	1.792,70	99.229,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	259.547,87	0,00	0,00	259.547,87	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
022	3.638,54	0,00	0,00	3.638,54	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	2.232.699,65	0,00	0,00	2.232.699,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	653.461,21	0,00	37.938,04	635.641,07	17.820,14
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	288.578,83	0,00	34.293,60	279.486,63	9.090,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	420,77	0,00	0,00	420,77	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	3.544.074,66	0,00	34.024,34	3.517.164,52	26.900,14
09 01. 10 302 1003 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unica des Especializadas de Saúde-OC4.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	156.136,01	0,00	0,00	156.136,01	0,00
TOTAL 1.018	156.136,01	0,00	0,00	156.136,01	0,00
09 01. 10 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortopédica para Reabilitação Motora-OC4.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OC4.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor da Milita				
022	445,40	0,00	0,00	445,40	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
ATAC

CÓDIGO	ENFEHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	197.525,52	0,00	1.479,65	197.525,52
3.3.90.32.00 022	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	379.711,42	0,00	35.550,94	379.711,42
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
TOTAL 2.045		677.536,34	0,00	38.604,59	677.536,34
09 01. 10 302 1003 2.046	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCG.				
3.3.90.41.00 022	Contribuições	515.692,40	0,00	120.556,00	515.692,40
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
022		12.214.366,07	0,00	1.203.435,00	12.214.366,07
TOTAL 2.046		12.728.058,47	0,00	1.324.001,00	12.728.058,47
09 01. 10 302 1003 2.047	operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCG.				
3.3.92.70.00 022	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	1.234.093,90	0,00	0,00	1.234.093,90
TOTAL 2.047		1.234.093,90	0,00	0,00	1.234.093,90
09 01. 10 302 1003 2.048	Manutenção da Oficina Ortopédica para reabilitação Motora-OCG.				
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048		0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENFEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A LIQUIDAR
09 01. 10 302 1003 2.049	Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	311.193,45	0,00	0,00	311.193,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	62.697,38	0,00	2.172,29	62.697,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	8.479,15	0,00	0,00	8.479,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	31.800,00	0,00	5.300,00	31.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	6.859,02	0,00	413,40	6.859,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	421.029,00	0,00	7.831,69	421.029,00	0,00
09 01. 10 302 1003 2.050	Manutenção do SAMU-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	16.025,02	0,00	2.312,16	15.380,76	644,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	7.200,00	0,00	0,00	6.600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	7.050,64	0,00	0,00	7.050,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	30.275,66	0,00	2.312,16	29.031,40	1.244,26
09 01. 10 302 1010 2.051	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I.-OCA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1012 2.052 Manutenção e Aparelhamento da Casa da Ge stante-OCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1013 1.020 Construção do Centro de Reabilitação de Saúde- CEA-OCA.					
4.4.50.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1013 2.053 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CEA)-OCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.617,46	0,00	0,00	100.617,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.707,34	0,00	0,00	6.707,34	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	186,83	0,00	0,00	186,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 19.333,88	0,00	225,10	19.333,88	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	133.445,51	0,00	225,10	133.445,51	0,00
03 01. 10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA.				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 1017 2.054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA.				
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo 160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
03 01. 10 302 1018 1.022	Construção da Unidade de Acolhimento Inf anto-Juvenil-OCA				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 105.654,52	0,00	0,00	105.654,52	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	105.654,52	0,00	0,00	105.654,52	0,00
03 01. 10 302 1018 2.055	Manutenção da Unidade de Acolhimento Inf anto-Juvenil-OCA.				
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LÍQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 303 1005 2.056	Gestão de Serviços de Assistência Farmacêutica-CCA.				
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	198.220,41	0,00	22.024,45	198.220,41
TOTAL 2.056	198.220,41	0,00	22.024,45	198.220,41	0,00
09 01. 10 303 1005 2.057	Manutenção da Farmácia Popular-CCA.				
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	922,83	0,00	0,00	922,83
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	25.200,00	0,00	4.200,00	25.200,00
3.3.90.39.00 029	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4.4.90.52.00 029	Equipamentos e Material Permanente	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
4.4.90.52.00 029	Equipamentos e Material Permanente	14.300,30	0,00	671,67	14.900,30
4.4.90.52.00 029	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 029	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 2.057	70.603,13	0,00	4.871,67	70.603,13	0,00
09 01. 10 305 1008 1.023	Construção de Centro de Zoonoses e Canil				
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAINUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	425.261,77	0,00	0,00	425.261,77	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd.Servidor ou Milita				
022	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	457.113,10	0,00	14.076,15	457.113,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	65.060,66	0,00	1.784,44	65.931,51	129,15
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. de Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	5.058,00	0,00	570,00	5.058,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	34.872,53	0,00	2.537,06	34.872,53	0,00
TOTAL 2.058	939.443,62	0,00	18.967,69	939.314,47	129,15
09 01. 10 451 0205 1.024	Aquisição de Imóveis de Interesse Público da Secretaria de Saúde				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 845 2802 0.026	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Saúde.				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
021	227.605,40	0,00	18.371,32	227.605,40	0,00
TOTAL 0.026	227.605,40	0,00	18.371,32	227.605,40	0,00
TOTAL 0901	39.442.466,85	0,00	1.893.760,70	39.352.464,59	88.002,26

1001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social

10 01. 03 122 0803 2.059 Manutenção do Conselho Tutelar-OCA.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	1.533,13	0,00	1.533,13	1.533,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	95.416,87	0,00	9.202,47	95.416,87	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	635,67	0,00	0,00	635,67	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governou Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	615,00	0,00	615,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059		615,00	0,00	10.735,60	615,00
10 01.03 122 0807 2.060 Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753.164,68	0,00	53.899,44	753.164,68
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	603,62	0,00	43,34	603,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vart. Fixas Pessoal Civil	386.079,67	0,00	37.327,55	386.079,67
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Cesp. de Pessoal Rescis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	705,00	0,00	0,00	705,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.134,63	0,00	2.293,61	50.134,63
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Doc. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.211,97	0,00	0,00	4.211,97
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.610,00	0,00	2.590,00	32.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.820,97	0,00	39.874,36	472.720,97
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	29.100,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	86.849,23	0,00	0,00	86.849,23	0,00
3.3.90.93.00	Inscrições e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	15.093,10	0,00	0,00	15.093,10	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.843.402,87	0,00	137.528,30	1.620.172,33	29.229,94
10 01. 08 122 0807 2.061	Capacitação Continuada para Gestores Trabalhadores e Conselheiros-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 182 0807 2.062	Manutenção da Defesa Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 242 0802 1.025	Implantação do Projeto Investimento Cida. de C/Pessoas Fortes e da Deficiência-CCA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0803 2.063	Manutenção do Conselhos Vinculados (CNDI, CNDM, CONSEA, CPOCA, CMCPC-CCA)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.016,00	0,00	1.658,00	20.016,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
TOTAL 2.063	22.546,00	0,00	1.658,00	22.546,00	0,00
10 01. 08 244 0307 1.026	Construção da Sede dos Conselhos Municipais-CCA.				
4.4.90.51.00 000	Outras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0307 2.064	realização de Conferências Municipais-CCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0307 2.065	Manutenção da Casa do Cidadão-CCA.				
3.3.90.14.00 000	Diárias - Cível 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 27.840,00	0,00	2.320,00	27.840,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
4.4.90.51.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	30.140,00	0,00	2.320,00	30.140,00	0,00
10 01. 08 271 2824 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 127.125,50	0,00	8.592,21	127.125,50	0,00
TOTAL 0.027	127.125,50	0,00	8.592,21	127.125,50	0,00
10 01. 08 271 2825 0.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social.				
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 33.449,68	0,00	3.294,02	33.449,68	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. DO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.028	39.449,63	0,00	3.294,28	39.443,63	0,00
10 01. 06 451 0203 1.027 Aquisição de Imóveis de Interesse Público					
4.4.50.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 11 334 1102 2.066 Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva com capacitação e qualificação.					
3.3.30.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 845 2802 0.029 Contribuições para o PASEP- Secretaria do Trabalho e Assistência Social.					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.335,11	0,00	944,59	9.985,11	0,00
TOTAL 0.029	3.335,11	0,00	944,59	9.985,11	0,00
TOTAL 1001	2.176.849,83	0,00	165.063,16	2.147.613,83	29.229,94
1002 Fndca - Fundo Criança e Adolescente					
10 02. 06 243 0803 2.067 Fortalecimento das Entidades de Atendimento à Criança e Adolescentes-OCA.					
3.3.50.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 08 243 0803 2.068 Gerenciamento do FMOCA-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENDADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.271.2804.0.030	Contribuições para DSS-FRDOCA.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002		0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Funpod - Fundo Política sobre Drogas				
10.03.08.244.0807.2.069	Manutenção do Funpod - Fundo Municipal D e Politicas sobre Drogas-DCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Provid.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069		0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.08.271.2804.2.031	Contribuição para o CNSS-FUNPOD.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031		0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA-CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A LIQUIDAR
10 03 08 272 2805 0.032 Contribuições Para o RPPS-FUNPOO.					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 0.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 Fundo Municipal de Assistência Social					
10 04 08 122 0202 2.070 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social-CMÁS-OCA.					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 08 241 0301 2.071 PMS/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PEM-OCA.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	87.375,53	0,00	2.856,37	87.032,84	282,69
031					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.462,00	0,00	426,00	3.462,00	0,00
031					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	152.186,54	0,00	1.786,60	152.186,54	0,00
031					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
031					
TOTAL 2.071	243.152,07	0,00	10.059,97	242.849,38	282,69
10 04 08 243 0803 2.072 Fortalecimento de Entidades/Proteção Social Básica-OCA.					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10.04.08.243.0603.2.073	Fortalecimento das Entidades/Proteção Social Especial -OCA.				
3.3.90.32.00	Material, Ben. ou Serv. p/ Disc. Gratuita				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.243.0603.2.074	PSE/Alta Complexidade/PAC 1 Federal -OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - Civil				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.243.0603.2.075	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Estadual -OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - Civil				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAC
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENFEIXADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENFEIXADA E A LIQUIDAR
10 04. 08 243 0803 2.076 PSE/ Alta Complexidade/PAC 1/(Municipal)-O CA.					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 243 0804 2.077 PSE/PETI/PWOC OCA.					
3.1.90.04.00	79.434,06	0,00	5.132,78	79.434,06	0,00
031					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.39.00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
031					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
TOTAL 2.077	84.264,06	0,00	5.132,78	84.264,06	0,00
10 04. 08 243 0804 2.155 Ações Estratégicas do PETI-Oca					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031					

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 244 0602 2.078	RPC na Escola-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
10 04. 06 244 0306 1.028	PSB/Construção, Reforma e Ampliação do C.RAS-OCA.				
4.4.50.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 03 244 0806 1.029	PSE/Construção, Ampliação e Reforma do C. ras-OCA.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 24. 08 244 0806 3.079	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fiaas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	35.150,24	0,00	0,00	35.849,24	301,20
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. de Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
031	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governou Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	12.235,10	0,00	575,10	12.235,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
TOTAL 2.079	49.909,34	0,00	575,10	49.608,14	324,20
10 04. 06 244 0306 2.080	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Municipal-CCA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	193.926,46	0,00	13.044,97	193.926,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	193.926,46	0,00	13.044,97	193.926,46	0,00
10 04. 06 244 0306 2.081	PSB/CRAS/PAIF/PBF-Federal-CCA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	133.866,63	0,00	20.406,89	133.866,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	35.055,19	0,00	1.337,55	34.775,44	279,75
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	30.814,53	0,00	2.132,00	28.038,00	2.776,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. VO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.061	200.060,35	0,00	24.486,44	197.004,07	3.056,28
10 04. 08 244 0606 2.082 PSE/CREMS/PNEFC/MSE/AS-Federal-OCA					
3.1.90.04.00 031 Contratação por Tempo Determinado	58.027,64	0,00	7.968,18	58.027,64	0,00
3.1.90.11.00 031 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031 Material de Consumo	33.368,94	0,00	522,47	33.368,94	0,00
3.3.90.36.00 031 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.235,00	0,00	1.600,00	19.236,00	0,00
3.3.90.39.00 031 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	27.833,93	0,00	0,00	27.833,93	0,00
3.3.90.95.00 031 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 031 Equipamentos e Material Permanente	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
TOTAL 2.082	138.628,51	0,00	10.090,65	138.628,51	0,00
10 04. 08 244 0905 2.083 Aprimoramento da Gestão/ IGD S.AS-OCA					
3.1.90.04.00 031 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 031 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 031 Diárias - Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 031 Material de Consumo	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00
3.3.90.33.00 031 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 031 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	6.607,20	0,00	600,00	6.007,20	600,00
4.4.90.52.00 031 Equipamentos e Material Permanente	8.815,60	0,00	5.235,60	8.815,60	0,00
TOTAL 2.083	17.566,80	0,00	5.835,60	16.995,80	600,00
10 04. 08 244 0806 2.064 Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS					
3.1.90.04.00 031 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 031 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 031	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	2.041,92	0,00	0,00	2.041,92
3.3.90.33.00 031	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 031	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044		2.041,92	0,00	0,00	2.041,92
10 04 06 144 0306 2.085	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA				
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	23.277,51	0,00	1.825,55	23.148,36
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.780,30	0,00	267,30	7.780,30
3.3.90.93.00 031	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente	324,00	0,00	0,00	324,00
TOTAL 2.085		31.361,61	0,00	2.092,85	31.252,66
10 04 03 244 0806 2.086	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	44.899,53	0,00	3.309,60	44.899,53
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENDIDA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENDIDA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	44.899,53	0,00	3.309,60	44.899,53	0,00
10.04.04.244.0307.1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Cozinhas Comunitárias-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
055		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.04.244.0307.1.031	Construção, Reforma e Ampliação da Sede do Cadastro Único/Bolsa Família-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
055		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.06.244.0307.2.087	Gestão dos Benefícios Assistenciais/Eventuais-OCA.				
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 031	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	90.852,30	0,00	4.520,00	90.852,30
3.3.90.35.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	90.852,30	0,00	4.520,00	90.852,30	0,00
10.04.06.244.0307.2.088	PSB/Equipe volante/PBVIII-OCA.				
3.1.90.24.00 031	Contratação por Tempo Determinado	33.658,28	0,00	5.509,40	33.658,28
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	30.512,07	0,00	1.545,31	30.512,07
3.3.90.35.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.946,28	0,00	4.384,00	49.946,28
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	114.116,63	0,00	11.438,71	113.684,50	431,73

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10.04.08.244.0607.2.065	Fortalecimento das Entidades/PSB-Proteção Social Básica.				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0807.2.090	Fortalecimento das Entidades/PSE-Proteção Social Especial.				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0307.2.091	Gestão e Manutenção do Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
031	15.405,73	0,00	4.570,40	15.405,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	2.639,07	0,00	0,00	2.639,07	0,00
031	47.864,98	0,00	4.151,03	47.454,21	410,77
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
031	63.236,29	0,00	5.504,00	63.236,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	54.164,00	0,00	0,00	54.164,00	0,00
TOTAL 2.091	224.820,07	0,00	16.225,43	224.409,30	410,77
10.04.08.271.2804.0.033	Contribuições para o IMSS-FNMS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	71.464,70	0,00	9.152,73	71.464,70	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.033	71.464,70	0,00	9.152,73	71.464,70	0,00
10.04.08.222.2805.0.034 Contribuições para o RPPS-FNMS					
3.1.91.13.00 Correções Patronais	1.237,95	0,00	618,37	1.237,95	0,00
TOTAL 0.034	1.237,95	0,00	618,37	1.237,95	0,00
10.04.08.306.1003.2.092 Manutenção da Cozinha Comunitária-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou Serv. p/ Disc. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.306.1003.2.093 Gestão e Manutenção dos Serviços de Segurança Alimentar e Nutricional-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou Serv. p/ Disc. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR	
10 04. 08 334 1103 2.094	Apóio as Associações Comunitárias					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.742,25	0,00	153,05	15.742,25	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.429,99	0,00	0,00	3.429,99	0,00
TOTAL 2.094		20.352,24	0,00	153,05	20.352,24	0,00
10 04. 11 334 1101 2.095	Promoção de Atividades Artesanais e Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 11 334 1102 2.096	Apóio ao PROVAPEC					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 11 334 1102 2.097	Apóio ao PROJOVEN-TRABALHADOR-OCA.					
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPELHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPELHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097		0,00	0,00	0,00	0,00
10.24.11.334.1102.2.098	Apoio ao Projeto Primeiro Passo-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2004		1.529.024,74	0,00	117.145,85	1.523.812,92
1101	Secretaria de Cultura e Turismo.				
11.01.12.332.1301.1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Cultura-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
055		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.332.1304.1.033	Construção da Escola de Música-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
055		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.122.0202.2.099	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.				
3.1.50.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	55.219,10	0,00	6.363,20	55.219,10
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	153.231,20	0,00	13.314,00	153.231,20
3.1.90.18.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.31.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	125,00	0,00	0,00	125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.960,77	0,00	1.361,35	30.960,77
3.3.90.31.02	Franquias Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	58.887,17	0,00	5.236,06	58.887,17
3.3.90.31.02	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.642,96	0,00	0,00	5.642,96
3.3.90.53.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.421,78	0,00	0,00	75.421,78
TOTAL 2.099	381.087,98	0,00	26.737,01	381.087,98	0,00
11 01. 13 122 2202 2.100	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada				
3.3.50.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL 2.100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11 01. 13 371 2804 0.035	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Cultura e Turismo.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.909,10	0,00	0,00	17.909,10
TOTAL 0.035	17.909,10	0,00	0,00	17.909,10	0,00
11 01. 13 372 2805 0.036	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Cultura e Turismo.				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.374,17	0,00	579,47	6.374,17
TOTAL 0.036	6.374,17	0,00	579,47	6.374,17	0,00
11 01. 13 391 1301 2.101	Manutenção das Atividades do Museu-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPERHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPERHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	320,00	0,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101		320,00	0,00	0,00	320,00
11.01.13.392.1301.1.034 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação da biblioteca Pública Municipal Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.1.035 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de Teatros-OCA. Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.1.036 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de Museus-OCA. Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.2.102 3.1.30.04.00 000	Manutenção de Atividades dos Centros de Cultura-OCA. Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 000	diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Ser. ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1501.2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-OCB.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	3.528,65	0,00	0,00	3.528,65
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103		5.528,65	0,00	0,00	5.528,65
11.01.13.392.1301.2.104	Manutenção das Atividades dos Teatros-OC A.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.105	Realização do Festival de Violeiros.				
3.3.30.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 10669/2018-7

Entrada: 30/01/2016 16:23:00

Exercício: 2015

Espécie: CONTAS DE GOVERNO

Relator: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Setor Responsável:

GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO

Município:

RUSSAS

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Procedência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Interessado(s):

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO(05348277304), ATAC.ASS.TEC.ADM S/S(08364842000134), MARCOS AURELIO FERRERA ESTACIO(43653499372)

Assunto:

CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). N° DO PROCESSO TCM: 10033816

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.104	Realização da Feira Artístico-Cultural-0 CA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.107	Realização do Carnaval de Russas				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.108	Realização da Semana do Teatro e do Circ o-CA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.109	Realização do Festival de Cinema-CINEFES TOTAL.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 CONSOLIDADO

ATA
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. VO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.109	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.110 Realização do Russas Lunino-CCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00
TOTAL 2.110	8.197,00	0,00	0,00	8.197,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.111 Realização do Canta Russas.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.112 Realização do Encontro Cultural Russano.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.113 Realização dos Festejos Matulinos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAINUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.113	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
11.01.13.332.1304.1.037					
4.4.50.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.332.1304.2.114					
3.1.50.04.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.13.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.32.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.35.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.332.1304.2.115					
3.1.50.04.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.13.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAÇ
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 000	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 115.200,00	0,00	9.600,00	115.200,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA. 2.115	117.505,00	0,00	9.600,00	117.505,00	0,00
11.01.13.422.0202 2.116	Promoção e Apoio a Manifestações Folclóricas, Cult., Art. e de Integração Social				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 217.539,00	0,00	0,00	217.539,00	0,00
TOTA. 2.116	217.539,00	0,00	0,00	217.539,00	0,00
11.01.14.422.0603 2.117	Promoção e Apoio a Integração da Juventude				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA. 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.23.695.2302 2.118	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	774.995,90	0,00	35.916,48	774.995,90	0,00
1201	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
12 01. 04 271 2804 0.037	Contribuições para o ISS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.037	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12 01. 15 122 0202 2.119	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	852.387,00	0,00	79.683,80	852.387,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milícia	379,72	0,00	58,56	379,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Mant. Fixas Pessoal Civil	2.258.402,27	0,00	236.600,42	2.258.402,27
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.149.478,25	0,00	64.394,82	1.139.284,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.459,00	0,00	3.185,00	37.459,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.123.878,42	0,00	71.821,54	1.103.878,42
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	512.052,26	0,00	0,00	512.052,26

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPELADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 1.972,10	0,00	0,00	1.972,10	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.182,80	0,00	0,00	5.182,80	0,00
TOTAL 2.119	5.919.309,92	0,00	435.744,14	5.909.116,03	10.193,89
12.01.15.272.2805.0.058 3.1.91.13.00 000	Contribuições para RFFS- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Obrigações Patronais 298.508,60	0,00	61.156,37	298.508,60	0,00
TOTAL 1.038	298.508,60	0,00	61.156,37	298.508,60	0,00
12.01.15.451.0203.1.038 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de edif. Municipais e Obras de Interesse Público Obras e Instalações 2.555.619,62	0,00	4.132,37	2.555.619,62	0,00
TOTAL 1.038	2.555.619,62	0,00	4.132,37	2.555.619,62	0,00
12.01.15.451.1011.1.039 4.4.90.51.00 000	Construção de Passagens Molhadas Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1501.1.040 4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis de Interesse Público Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1502.1.041 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto. Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1504.1.042 4.4.90.51.00 000	Construção, reforma e Ampliação do Cemitério Público. Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1506.1.043 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Praça -OCA. Obras e Instalações 346.982,00	0,00	0,00	346.982,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0059

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.043	346.982,00	0,00	0,00	346.982,00	0,00
12.01.15.452.1506.1.044	Construção de Polo de Lazer-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.452.1502.1.045	Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação em Paralelepípedos				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	233.033,94	0,00	233.033,94	0,00
TOTAL 1.045	233.033,94	0,00	233.033,94	233.033,94	0,00
12.01.15.452.1503.2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-O CA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.633.770,34	0,00	2.633.770,34	0,00
TOTAL 2.120	2.633.770,34	0,00	0,00	2.633.770,34	0,00
12.01.15.452.1505.2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	117.310,13	0,00	117.310,13	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.105.941,13	0,00	2.105.941,13	0,00
TOTAL 2.121	2.231.996,31	0,00	169.274,17	2.231.996,31	0,00
12.01.15.452.1507.2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	49.998,15	0,00	49.998,15	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.456,00	0,00	14.456,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	172.230,62	0,00	172.230,62	0,00
TOTAL 2.122	236.684,77	0,00	21.574,20	236.684,77	0,00
12.01.15.452.1509.1.046	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal.				
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENFEIADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 2301 1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros Públicos 4.4.90.51.00 obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1703 1.048 Ampliação da Rede de sistema de Abasteci mento Água-CCA. 4.4.90.51.00 obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1703 2.123 Gerenciamento das Ações de Saneamento: Bási co e Abasteci mento Água-CCA. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 000	60.570,00	0,00	5.040,00	60.570,00	0,00
TOTAL 2.123	63.110,00	0,00	5.040,00	63.110,00	0,00
12 01. 17 512 1704 1.049 Construção de Obras de Drenagem 4.4.90.51.00 obras e Instalações 000	214.102,94	0,00	0,00	214.102,94	0,00
TOTAL 1.049	214.102,94	0,00	0,00	214.102,94	0,00
12 01. 17 512 1704 1.050 Obras de Saneamento Básico-CCA. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1704 1.051 Ampliação do Saneamento Domiciliar (Kits Sanitários)-CCA. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1704 1.052 Drenagem de Água Pluviais da Sede. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0061

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LÍQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 541 1507 1.053 Implantação do Programa de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010-OCA.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 541 1507 2.124 Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos LEI 12305/2010-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 544 1805 1.054 Construção e Aplicação de Açudes, Redes de Irrig. e Obras de Infra-Estrutura Hid					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 452 2301 1.055 Construção de Mercados Públicos-OCA.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	67.469,47	0,00	0,00	67.469,47	0,00
TOTAL 1.055	67.469,47	0,00	0,00	67.469,47	0,00
12 01. 25 752 2501 1.056 Ampliação da rede de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 25 781 1501 1.057 Reforma e Ampliação do Aeroporto					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0062

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 0203 1.058 Ampliação e recuperação do Terminal Rodoviário 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 2601 1.059 Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	14.306.587,81	0,00	796.832,67	14.896.394,02	10.133,89
1202 Fundo de Habitação e Interesse Popular					
12 02. 16 481 1602 1.060 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais-OCA. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 16 482 0801 2.125 Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Popular-OCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefício Previd. Servidor ou Militar 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 16 482 1601 1.061 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas-OCA. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Sec.da Agricultura					
13 01. 20 122 2102 2.125	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.				
3.1.90.04.00	61.760,00	0,00	3.540,00	61.760,00	0,00
000					
3.1.90.05.00	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00
000					
3.1.90.11.00	421.555,16	0,00	37.774,16	421.555,16	0,00
000					
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	9.479,37	0,00	321,40	9.479,37	0,00
000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	20.760,00	0,00	1.500,00	20.760,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	38.314,66	0,00	3.695,45	38.314,66	0,00
000					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	11.133,93	0,00	0,00	11.133,93	0,00
000					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.126	563.064,02	0,00	47.231,01	563.064,02	0,00
13 01. 20 271 2804 0.039	Contribuições para o INSS- Secretaria de Agricultura.				
3.1.90.13.00	25.107,22	0,00	0,00	25.107,22	0,00
000					

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.039	25.107,22	0,00	0,00	25.107,22	0,00
13 01. 20 272 2625 0.040 Contribuições pra o RPPS- Secretaria da Agricultura.					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	31.481,86	0,00	2.433,52	31.481,86	0,00
TOTAL 0.040	31.481,86	0,00	2.433,52	31.481,86	0,00
13 01. 20 605 1701 2.127 Manutenção do Programa de Distribuição d e Cisternas de Polietileno-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 607 1701 1.062 Abastecimento de Água Encanada na Zona Rural-OCA.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2001 2.128 Manutenção do Programa de Distribuição d e Sementes-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2001 2.129 Programa de Distribuição de Mudis-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governou Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	ENPESADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPESADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 606 2003 2.130	Implantação do Programa de Aração da Terra				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	124.200,00	0,00	12.960,00	124.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130		124.200,00	0,00	12.960,00	124.200,00
13 01. 20 606 2003 2.131	realizações de Ações de Combate às Conseqüências da Seca.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 606 2003 2.132	Incentivo a Agricultura Familiar-CA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 606 2003 2.133	Apoio ao Repovoamento de Alevinos em Lagoas e Açudes-CA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.20.608.2009.2.134	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA				
3.3.90.41.00	Contribuições	101.488,62	0,00	101.488,62	0,00
TOTAL 2.134		101.488,62	0,00	101.488,62	0,00
13.01.20.608.2012.1.063	Construção do Aviário				
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.20.608.2012.2.135	Manutenção do Programa de Incentivo a Apicultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.20.608.2012.2.136	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Cabras Leiteiras-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136		0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.20.608.2012.2.137	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 606 2012 2.138	Manutenção do Programa de Melhoramento d o Rebanho Bovino.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2013 2.139	Realização de Feiras Agropecuárias.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301		845.341,72	0,00	62.624,53	845.341,72

1401 Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário

14 01. 26 122 2603 2.140 Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	52,80	0,00	4,40	52,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	521.691,90	0,00	57.504,21	521.691,90
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.124,68	0,00	170,00	54.884,68

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENDIDA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENDIDA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 38.704,00	0,00	3.000,00	38.704,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 167.126,32	0,00	10.421,27	148.726,32	18.400,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
TOTAL 2.140	783.749,70	0,00	71.033,88	765.109,70	18.640,00
14.01.26.122.2603.2.141	Gerenciamento dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 9.608,61	0,00	1.033,03	9.405,21	203,40
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	15.608,61	0,00	1.033,03	15.405,21	203,40
14.01.28.271.2804.0.041	Contribuições para o IPSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 9.959,84	0,00	0,00	9.959,84	0,00
TOTAL 2.041	9.959,84	0,00	0,00	9.959,84	0,00
14.01.28.272.2805.0.042	Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.				
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 56.149,64	0,00	5.109,52	56.149,64	0,00
TOTAL 2.042	56.149,64	0,00	5.109,52	56.149,64	0,00
14.01.28.345.2802.0.043	Contribuição para o PASEP- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário				
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas 2.171,94	0,00	75,35	2.171,94	0,00
TOTAL 2.043	2.171,94	0,00	75,35	2.171,94	0,00
TOTAL 1401	867.639,73	0,00	77.364,36	846.796,33	18.843,40

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501 Secretaria de Articulação Política					
15 01. 04 122 0202 2.142 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 000 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	102.000,00	0,00	8.500,00	102.000,00	0,00
3.1.90.13.00 000 obrigações Patronais	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00
3.1.91.13.00 000 obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	116.107,00	0,00	8.877,00	116.107,00	0,00
TOTAL 1501	116.107,00	0,00	8.877,00	116.107,00	0,00

1501 Sec.de Des. Econ. Agronegocio e Comercio					
15 01. 04 122 0202 2.143 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 000 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	117.900,00	0,00	10.000,00	117.900,00	0,00
3.1.90.13.00 000 obrigações Patronais	12.738,00	0,00	0,00	12.738,00	0,00
3.1.91.13.00 000 obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 diárias - Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATA
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 72.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	205.774,00	0,00	16.000,00	205.774,00	0,00
TOTAL 1601	205.774,00	0,00	16.000,00	205.774,00	0,00

1701 Secretaria do Meio Ambiente

17.01.04.122.0202 2.144 Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Meio Ambiente.

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 8.668,00	0,00	1.576,00	8.668,00	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 145.376,00	0,00	12.500,00	145.376,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Correções Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Correções Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 3.344,43	0,00	0,00	3.344,43	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 26.588,29	0,00	2.192,00	26.588,29	0,00
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 30.155,99	0,00	2.422,23	30.155,99	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	214.427,71	0,00	18.490,23	214.427,71	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAC
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
17.01.18.271.2804.0.044	Contribuição para o IMSS-Secretaria do Meio Ambiente				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	15.609,44	0,00	0,00	15.609,44	0,00
TOTAL 0.044	15.609,44	0,00	0,00	15.609,44	0,00
17.01.18.272.2805.0.045	Contribuição para o RPPS-Secretaria do Meio Ambiente				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.541.1801.1.064	Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.541.1801.2.145	Ações de Desenvolvimento e Conservação Ambiental-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0072

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
17 01. 18 543 1806 1.065	Implantar Estação de Tratamento de Esgotamento e Unidade de Compostagem-OC4.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 18 543 1803 2.146	Recuperação de Áreas Degradadas-OC4.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	230.037,15	0,00	18.490,23	230.037,15	0,00

1901 - Secretaria de Esporte e Juventude

19 01. 04 122 0202 2.147	Secretariado Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.145,64	0,00	9.062,00	124.145,64
3.1.90.05.00	Outros Benefício Previd. Servidor ou Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Verbas e Vant. Fixas Pessoal Civil	152.165,60	0,00	13.760,18	152.165,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.292,11	0,00	0,00	7.292,11
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0073

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 86.647,35	0,00	3.734,21	86.647,35	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 4.310,38	0,00	0,00	4.310,38	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	375.161,03	0,00	26.556,19	375.161,03	0,00
18 01. 27 271 2804 0.046	Contribuição para o DNSS- Secretaria de Esporte e Juventude				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 24.763,66	0,00	0,00	24.763,66	0,00
TOTAL 0.046	24.763,66	0,00	0,00	24.763,66	0,00
18 01. 27 272 2805 0.047	Contribuição para o APPS Secretaria de Esporte e Juventude.				
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 4.712,62	0,00	856,84	4.712,62	0,00
TOTAL 0.047	4.712,62	0,00	856,84	4.712,62	0,00
18 01. 27 811 2701 2.148	Apio a Atletas e Desportistas-CCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 1.066	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Esportiva-CCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 33.070,31	0,00	0,00	33.070,31	0,00
TOTAL 1.066	33.070,31	0,00	0,00	33.070,31	0,00
18 01. 27 812 2702 1.067	Implantação de Escolinhas de Futebol-CCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0074

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067		0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.27.812.2702.2.149	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas -OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149		0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.27.812.2702.2.150	Realização de Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150		0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.27.812.2702.2.151	Apoio e Incentivo ao Esporte-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0075

Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. DO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.152	Apoio a Atletas Locais para Competições -OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	7.128,74	0,00	7.128,74	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00
TOTAL 2.152		14.994,74	0,00	14.994,74	0,00
18 01. 27 813 2702 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de campos de Futebol-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 813 2703 1.069	Construção da Pista de Skate-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.801		452.702,41	0,00	452.702,41	0,00
7979	Reserva Orçamentaria do RPPS				
79 73. 99 999 9999 9.001	Reserva Orçamentária do RPPS				
3.3.99.99.00 000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7379		0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia				
99 04. 33 999 9999 9.002	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00 000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

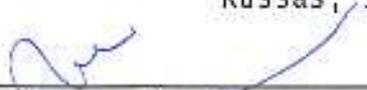
Página : 0076

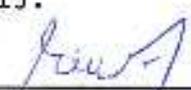
Ceará
Governo Municipal de Russas
CONSOLIDADO

ATAC
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENDIDA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENDIDA E A LIQUIDAR
TOTAL 3.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	137.930.441,62	331.579,84	14.914.480,99	137.730.163,17	200.278,45

Russas, 31 de Dezembro de 2015.


ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPEINHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEINHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01.01.01.031.0101.1.001 reforma e Readaptação da Sede do Poder Legislativo					
4.4.90.51.00 Cêras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0101.2.001 Funcionamento do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas Pessoal Civil	2.767.773,33	0,00	2.767.773,33	2.767.773,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	404.002,51	0,00	404.002,51	404.002,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	27.272,34	0,00	27.272,34	27.272,34	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	42.420,00	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.977,14	0,00	7.977,14	7.977,14	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.675,52	0,00	26.675,52	26.675,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	600.571,17	0,00	600.571,17	600.571,17	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	812,97	0,00	812,97	812,97	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.885.304,98	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98	0,00
TOTAL 0101	3.885.304,98	0,00	3.885.304,98	3.885.304,98	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02.01.04.122.0202.2.002 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000 485.222,94 0,00 73.853,79 485.222,94 0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	507.587,69	0,00	507.587,69	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Senenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	20.932,20	0,00	20.932,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.145,72	0,00	98.916,09	10.229,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	59.635,17	0,00	59.635,17	0,00
3.3.90.91.00	Senenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	74.329,27	17.696,35	74.329,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
TOTAL 2.002	1.551.147,66	17.696,35	249.938,47	1.501.022,36	50.125,60
02 01 04 122 0202 2.002	Gerenciamento Administrativo da Guarda Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	87,12	0,00	87,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.403.156,47	0,00	1.403.156,47	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENNADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENNADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 000	diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	23.104,37	0,00	1.328,04	22.710,04
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.253,00	0,00	1.020,00	14.673,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	79.175,73	0,00	3.770,25	57.056,11
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		1.525.856,69	0,00	280.040,90	1.499.792,74
02.01.04.122.0202.2.004	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada				
3.3.20.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições	151.479,88	0,00	14.037,49	116.439,88
TOTAL 2.004		151.479,88	0,00	14.037,49	116.439,88
02.01.04.181.1014.1.002	Implantação da Central de Vigilância Eletrônica- CEVE				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.271.2804.0.001	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito				
3.3.90.13.00 000	Obrigações Patronais	15.649,73	78.636,86	0,00	15.649,73
TOTAL 0.001		15.649,73	78.636,86	0,00	15.649,73
02.01.04.272.2805.0.002	Contribuições para o APRO - Gabinete do Prefeito				
3.3.91.13.00 000	Obrigações Patronais	184.448,84	0,00	18.205,39	184.448,84

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0.002	184.448,84	0,00	18.205,59	184.448,84	0,00
02 01. 06 181 2015 1.003 Construção da Sede da Guarda Civil Obras e Instalações	4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	3.403.583,10	96.333,21	562.272,25	3.317.353,55	91.229,55
0301 Secretaria de Governo					
03 01. 04 271 2304 0.003 Contribuições para o INSS - Secretaria d e Governo Obrigações Patronais	3.1.90.13.00 000	0,00	7.920,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 272 2305 0.004 Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Governo. Obrigações Patronais	3.1.91.13.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 23 122 0202 2.005 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Governo					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	000	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	73.230,00	1.320,00	12.000,00	73.230,00	0,00
TOTAL 1301	73.230,00	3.240,00	12.000,00	73.230,00	0,00

0401 Gabinete do Vice Prefeito

04 01.04.122.0202.2.006 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor da Milita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 198.600,00	0,00	33.100,00	198.600,00	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	198.600,00	0,00	33.100,00	198.600,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 04 272 2304 0.005 Contribuições para o DASS - Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	77,00	21.769,00	0,00	77,00	0,00
TOTAL 0.005	77,00	21.769,00	0,00	77,00	0,00
04 01. 04 272 2305 0.006 Contribuições para o RPPS - Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	198.677,00	21.769,00	33.100,00	198.677,00	0,00

0501 Procuradoria Geral do Município

05 01. 04 122 2302 2.007 Gerenciamento Administrativo da Procuradoria

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	19.204,92	0,00	2.743,56	19.204,92	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	242.855,53	0,00	39.437,94	242.855,53	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.367.666,33	0,00	69.105,89	1.367.666,33	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.53.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.53.14.00 Diárias - Civil	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.615,78	0,00	34.500,00	189.269,21	11.346,57
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	71.213,95	0,00	1.321,60	71.113,95	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.007,60	0,00	0,00	2.407,60	1.600,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.905.619,26	0,00	147.108,99	1.892.672,69	12.545,57
05 01. 04 271 2304 0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	13.238,40	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	13.238,40	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 272 2305 0.008	Contribuições para o RPPS - Procuradoria				
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	18.078,15	0,00	1.513,37	18.078,15
TOTAL 0.008	18.078,15	0,00	1.513,37	18.078,15	0,00
TOTAL 0501	1.923.697,41	13.238,40	148.722,36	1.910.750,84	12.545,57

0601 Secretaria de Planejamento e Gestão

06 01. 04 122 0202 2.008 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Adm. Planej. e Controle Interno

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	173.793,88	0,00	20.319,56	173.793,88	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Militar	44,00	0,00	7,92	44,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	439.922,15	0,00	35.210,20	439.922,15	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	8.296,57	0,00	1.258,67	8.296,57	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	4.211,57	0,00	1.403,99	2.807,58	1.403,99
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.430,00	0,00	2.550,00	25.230,00	10.200,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO AO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 175.344,33	0,00	7.724,72	105.375,11	70.968,22
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 15.342,50	5.772,86	0,00	10.542,50	4.800,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00
TOTAL 2.008	855.198,40	5.772,86	119.475,06	767.826,18	87.372,21
06.01.04.271.2804.0.009	Contribuições para o DNSS - Secretaria de Planejamento e Gestãõ				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 24.875,03	0,00	0,00	24.875,03	0,00
TOTAL 0.009	24.875,03	0,00	0,00	24.875,03	0,00
06.01.04.272.2805.0.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestãõ				
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 43.770,72	0,00	4.027,56	43.770,72	0,00
TOTAL 0.010	43.770,72	0,00	4.027,56	43.770,72	0,00
TOTAL 0601	833.844,15	5.772,86	123.502,62	836.471,34	87.372,21

0701: Secretaria de Finanças

07.01.04.122.0202.2.005 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Finanças

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 152.053,31	0,00	22.876,00	152.053,31	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita 60,72	0,00	10,56	60,72	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 995.762,35	0,00	186.132,39	995.762,35	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis 41.559,08	0,00	0,00	0,00	41.559,08
3.3.50.41.00 000	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governou Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	56.997,83	0,00	10.371,94	50.397,90	6.599,33
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	71.099,00	0,00	4.540,00	57.479,00	13.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	927.424,32	0,00	65.411,92	506.009,62	421.414,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	75.294,40	58.401,05	0,00	64.847,79	10.446,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	29.121,07	0,00	1.513,88	13.460,18	15.660,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00
TOTAL 2.009	2.350.052,28	58.401,05	232.541,69	1.840.751,07	509.301,21
07.01.04.123.0204.1.004	Modernização do Núcleo da Tributação, Arrecadação e Fiscalização				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.123.1019.1.005	Implantação do Projeto IPTU Premiado				
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.271.2804.1.011	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Finanças.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	63.419,13	0,00	0,00	63.419,13	0,00
TOTAL 0.011	63.419,13	0,00	0,00	63.419,13	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07.01.04.272.2805.0.012	Contribuições para o PPS - Secretaria d e Finanças.				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	80.965,88	0,00	7.609,45	80.965,88	0,00
TOTAL 0.012	80.965,88	0,00	7.609,45	80.965,88	0,00
07.01.04.845.2802.0.013	Contribuições para o PASEP - Secretaria d e Finanças.				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	586.957,78	0,00	69.318,97	586.957,78	0,00
TOTAL 0.013	586.957,78	0,00	69.318,97	586.957,78	0,00
07.01.09.272.2902.2.154	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIO HOMOL. PELO CCN ANTES DO REGIME RPPM				
3.3.90.01.00	Aposentac. RPPS, Reserva Retun. e Retorn				
000	149.328,02	0,00	65.479,52	149.328,02	4,00
TOTAL 2.154	149.328,02	0,00	65.479,52	149.328,02	4,00
07.01.28.841.2801.0.014	Amortização da Dívida Fundada Interna-FM SS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
000	868.488,36	0,00	140.609,85	868.488,35	0,00
TOTAL 0.014	868.488,36	0,00	140.609,85	868.488,35	0,00
07.01.28.843.2801.0.015	Amortização da Dívida Fundada Interna-IM SS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
000	507.237,40	126.534,42	55.674,29	507.237,40	0,00
TOTAL 0.015	507.237,40	126.534,42	55.674,29	507.237,40	0,00
TOTAL 0701	4.606.452,85	134.935,47	832.233,77	4.037.147,64	509.355,21

0702 - Fundo Municipal de Seguridade Social

07.01.09.122.0202.2.010	Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
041	100.747,48	0,00	33.533,68	100.747,48	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
041	150.412,52	0,00	20.584,42	145.330,70	5.081,82

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 041	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 041	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 041	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 041	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 041	Material de Consumo	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90
3.3.90.35.00 041	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 041	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.175,00	0,00	1.750,00	15.925,00
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	112.663,52	0,00	35.377,47	83.757,12
3.3.90.91.00 041	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 041	Despesas de Exercícios Anteriores	87.518,76	0,00	0,00	87.518,76
4.4.90.52.00 041	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	474.325,16	0,00	72.945,57	435.079,86	33.245,42
07.02.09.271.2804.0.016	Contribuições para o INSS - Fundo Municipal de Seguridade Social.				
3.1.90.13.00 041	Obrigações Patronais	17.235,07	0,00	5.385,45	17.235,07
TOTAL 0.016	17.235,07	0,00	5.385,45	17.235,07	0,00
07.02.09.272.0902.2.011	Gerenciamento do Sistema de Benef. do Regime Próprio de Previdência dos Servidor				
3.3.90.01.00 041	Aposentad. RPPS, Reserva Tecn. e Retory	5.171.324,73	0,00	763.013,04	6.171.324,73
3.3.90.03.00 041	Pensões do RPPS e do Militar	2.055.473,35	0,00	284.637,57	2.055.473,35
TOTAL 2.011	8.227.398,09	0,00	1.047.650,61	8.237.358,09	0,00
07.02.09.272.2805.0.017	Contribuições para o RPPS - Fundo Municipal de Seguridade Social.				
3.1.91.13.00 041	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.28.845.2602.0.018	Contribuição para o PASEP-FNRS				
3.3.90.47.00 041	Obrigações Tributárias e Contributivas	68.118,62	0,00	5.985,47	68.118,62

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PARTE DO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0.018	68.118,62	0,00	5.985,47	68.118,62	0,00
TOTAL 0702	8.797.077,16	0,00	1.131.967,10	8.757.831,74	39.245,42

0901 Sec. da Educação e do Desporto Escolar

0901.12.122.0002.0012 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Educação.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	21.886,22	0,00	5.728,74	21.886,22	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benef. Previd. Servidor ou Milita				
000	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vercimentos e Wart. Fixas Pessoal Civil				
000	375.416,93	0,00	43.749,50	375.416,93	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	411.649,93	0,00	411.649,93	411.649,93	0,00
011	530.424,24	0,00	0,00	530.424,24	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	84.919,92	0,00	14.133,32	84.919,92	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	360,00	0,00	45,00	360,00	0,00
011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	303.323,68	0,00	23.343,48	301.747,42	1.576,26
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	48.999,30	0,00	33.000,00	48.999,30	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	8.604,06	0,00	5.735,04	8.604,06	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0013
ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENFEHACA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A PAGAR
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	88.202,51	0,00	17.322,00	88.202,51	0,00
011	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.059.725,05	0,00	385.070,77	1.059.725,05	20.427,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	977.507,92	0,00	15.600,00	977.507,92	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.034,30	0,00	0,00	3.034,30	0,00
3.3.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	3.323.533,55	0,00	966.398,78	3.501.588,33	22.003,26
03 01. 12 271 2504 0.003	Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fundeb)				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	2.223.440,11	0,00	422.486,31	2.127.116,13	102.323,98
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	2.223.440,11	0,00	422.486,31	2.127.116,13	102.323,98
03 01. 12 271 2504 0.020	Contribuições para o INSS - Educação (Somente 60% Fundeb)				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	1.748.121,65	0,00	152.299,03	1.748.121,65	0,00
TOTAL 0.020	1.748.121,65	0,00	152.299,03	1.748.121,65	0,00
03 01. 12 272 2505 0.021	Contribuições para o RPPS - Educação (Exceto 60% Fundeb)				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	623.120,47	0,00	127.492,42	623.120,47	0,00
011	3.397,94	0,00	0,00	0,00	3.397,94
TOTAL 0.021	623.118,41	0,00	127.492,42	623.120,47	3.397,94

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 12 332 2805 0.022 Contribuições para o RPPS - Educação (Somente 60% Fundad)					
3.1.51.13.00 Obrigações Patronais					
012	2.032.914,02	0,00	307.234,66	2.014.337,63	17.916,39
TOTAL 0.022	2.032.914,02	0,00	307.234,66	2.014.337,63	17.916,39
08 01. 12 305 1009 2.013 Alimentação Escolar no Ensino Fundamental-CCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	3.800,50	0,00	0,00	3.800,50	0,00
014	933.050,11	0,00	79.968,51	853.081,60	46.697,91
TOTAL 2.013	936.850,61	0,00	79.968,51	856.882,10	46.697,91
08 01. 12 305 1009 2.014 Alimentação Escolar na Educação Infantil -CCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	8.778,70	0,00	64,60	8.778,70	0,00
014	120.158,02	0,00	15.653,11	104.505,43	8.755,59
TOTAL 2.014	128.936,72	0,00	15.717,71	113.284,13	8.755,59
08 01. 12 305 1009 2.015 Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	813,48	0,00	0,00	813,48	0,00
014	18.095,00	0,00	2.077,56	16.017,44	2.211,96
TOTAL 2.015	18.908,48	0,00	2.077,56	16.830,92	2.211,96
08 01. 12 351 1201 1.006 Reaparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental-CCA.					
4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 351 1201 1.007 Construção, Ampl e Reforma de Unidades Escolares de Ensino-Fundamental					
4.4.50.51.00 Obras e Instalações					
000	814.180,15	0,00	83.902,00	730.278,15	203.820,72
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	814.180,15	0,00	83.902,00	730.278,15	203.820,72
08 01. 12 351 1201 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas em Escolas-CCA					
4.4.50.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	2.281.561,30	0,00	427.829,57	2.031.759,29	249.802,01

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.006	2.231.561,30	0,00	427.829,57	2.051.759,23	249.302,01
03 01. 12 361 1201 1.003	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
03 01. 12 361 1201 2.016	Remuneração dos Profissionais de Educação (Ensino Fundamental) Fundeb 50%-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	6.165.603,32	0,00	545.276,64	6.165.603,32	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
012	285,12	0,00	20,24	285,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	14.160.257,75	0,00	1.550.369,00	14.160.257,75	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	20.326.146,19	0,00	2.095.665,88	20.326.146,19	0,00
03 01. 12 361 1201 2.017	Manutenção do Ensino Fundamental - Funde b 40% e Demais Recursos-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	3.950.071,42	0,00	294.529,57	3.950.071,42	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita				
012	932,35	0,00	35,88	932,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	3.532.752,64	0,00	384.865,08	3.532.752,55	0,05
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
012	228.464,63	0,00	228.464,68	228.464,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
012	1.293.998,65	0,00	226.675,61	1.293.998,65	0,00
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
012	99.600,07	0,00	16.684,00	99.600,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
012	2.254.973,03	0,00	231.786,66	2.209.643,58	55.329,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEE-ADA E A PAGAR
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	13.703,00	0,00	0,00	13.703,00	0,00
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	11.384.495,85	0,00	1.333.041,28	11.329.166,35	55.523,50
08 01. 12 351 1201 2.018	Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-CCA.				
3.3.50.30.00	Material de Consumo				
014	595.001,29	0,00	43.077,00	568.794,08	26.207,21
TOTAL 2.018	595.001,29	0,00	43.077,00	568.794,08	26.207,21
08 01. 12 351 1201 2.019	Transporte Escolar no Ensino Fundamental -CCA.				
3.3.50.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	1.776.827,98	0,00	447.177,18	1.769.745,94	7.082,04
TOTAL 2.019	1.777.127,98	0,00	447.177,18	1.770.045,94	7.082,04
08 01. 12 351 1203 2.020	Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental-CCA.				
3.3.50.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL 2.020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08 01. 12 351 1204 2.021	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes-CCA.				
3.3.50.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	98.404,36	0,00	0,00	98.404,36	0,00
TOTAL 2.021	98.404,36	0,00	0,00	98.404,36	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 12 361 1214 2.022 Alimentação Escolar ao Atendimento Educacional Especializado-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	144,58	0,00	0,00	144,58	0,00
014	9.187,88	0,00	1.704,90	8.310,93	976,95
TOTAL 2.022	9.332,46	0,00	1.704,90	8.355,51	976,95
08 01. 12 362 1205 2.023 Transporte Escolar no Ensino Médio - Transferência Direta do Governo Estadual-OCA.					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	122.981,44	0,00	0,00	122.981,44	0,00
014	766.786,86	0,00	348.319,42	744.441,68	22.345,18
TOTAL 2.023	889.768,30	0,00	348.319,42	867.423,12	22.345,18
08 01. 12 363 1206 2.024 Gerenciar Convênios e Parcerias com Escolas Técnicas-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 364 1207 2.025 Gerenciar Convênios e Parcerias com Universidades-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 1009 2.026 Alimentação Escolar do PNAF-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	2.624,80	0,00	0,00	2.624,80	0,00
014	186.050,46	0,00	23.341,11	168.479,96	17.550,50
TOTAL 2.026	188.675,26	0,00	23.341,11	171.104,76	17.550,50
08 01. 12 365 1208 1.010 Reparelhamento de Unidades de Educação Infantil-OCA					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 12 365 1208 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil-OCA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	76.665,20	0,00	16.526,10	76.665,20	0,00
4.5.90.51.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	76.665,20	0,00	16.526,10	76.665,20	0,00
08 01. 12 365 1208 2.027	Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação Infantil) Fundeb 60%-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	297.298,11	0,00	26.023,05	297.298,11	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor da Milícia				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011	54.593,04	0,00	8.545,05	54.593,04	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	351.891,15	0,00	34.568,10	351.891,15	0,00
08 01. 12 365 1208 2.028	Manutenção da Educação Infantil - Frazão 40% de Demais Recursos-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor da Milícia				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	319.299,71	0,00	36.283,78	319.299,71	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
013	1.018,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	2.265,30	0,00	0,00	2.265,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	141.303,95	0,00	17.502,24	141.303,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	2.515,32	0,00	0,00	2.515,32	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.028	468.902,78	0,00	53.766,02	467.884,28	1.018,50
08 01. 12 365 1203 2.029 Transporte Escolar no Ensino Infantil-OC 4.					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	86.671,20	0,00	17.688,20	86.671,20	0,00
TOTAL 2.029	86.671,20	0,00	17.688,20	86.671,20	0,00
08 01. 12 365 1210 2.030 Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Infantil-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 1212 2.031 Remuneração dos Profissionais da Educação (Educação de Jovens e Adultos)Fundeb60-OCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor da Milita					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil					
012	39.194,54	0,00	4.513,78	39.194,54	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	39.194,54	0,00	4.513,78	39.194,54	0,00
08 01. 12 366 1212 2.032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% e Demais Recursos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor da Milita					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	19.553,24	0,00	2.124,33	19.553,24	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	19.553,24	0,00	2.124,33	19.553,24	0,00
08 01. 12 366 1212 2.033 Manutenção do sistema Brasil Alfabetizado-OCM.					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 368 1206 2.034 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados a Educação-OCM.					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 368 1212 2.035 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE-OCM.					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
TOTAL 2.035	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEI-ADA E A PAGAR
06 01. 12 368 1215 2.036	Revisão do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério-PCC				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 451 1501 1.012	Aquisição de Imóveis de Interesse Público				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 571 0205 2.037	Implantação de Núcleos de Inclusão Digital-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 573 1206 1.013	Construção, reforma e ampliação do Centro Tecnológico-OCA,				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 845 2802 0.023	Contribuições para o FASEP - Secretaria da Educação e do Desporto Escolar.				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	422.146,83	0,00	25.534,64	398.219,91	23.928,52
TOTAL 0.023	422.146,83	0,00	25.534,64	398.219,91	23.928,52
TOTAL 0301	52.568.047,73	0,00	7.130.130,55	51.751.081,15	816.966,58

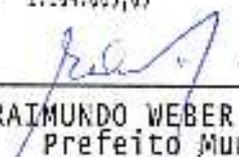
0901 Secretaria de Saúde

09 01. 10 122 0202 2.058 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

021 1.104.885,65 0,00 51.117,36 1.104.885,65 0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662


RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor da Milita				
021	145,28	0,00	5,28	145,28	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	2.426.105,29	0,00	277.860,13	2.426.105,29	0,00
3.1.90.12.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Sentenças Judiciais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	1.029.722,17	0,00	0,00	1.029.722,15	0,02
3.1.90.33.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	2.510,00	0,00	235,00	2.510,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	417.059,38	0,00	63.624,79	388.533,04	28.526,34
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
021	76.280,75	0,00	0,00	54.364,60	21.916,15
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	5.410,26	0,00	0,00	1.803,42	3.606,84
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	129.706,00	0,00	3.216,25	92.637,25	37.068,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
021	669.946,96	0,00	60.888,55	521.217,24	148.729,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	2.534.149,22	0,00	0,00	2.532.549,22	1.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	5.263,80	0,00	0,00	5.263,80	0,00
4.5.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	8.401.184,76	0,00	524.247,36	8.159.736,94	241.447,82
09 01 10 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria de Saúde.				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
021	907.313,63	0,00	0,00	907.313,63	0,00
TOTAL 0.024	1.012.313,63	0,00	0,00	1.012.313,63	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 10 332 2305 0.025	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.				
3.1.91.33.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	509.032,25	0,00	87.503,41	529.032,25	0,00
TOTAL 0.025	509.032,25	0,00	87.503,41	529.032,25	0,00
09 01. 10 301 1001 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-CCA.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	2.534.256,53	0,00	0,00	2.446.685,85	87.570,68
TOTAL 1.014	2.534.256,53	0,00	0,00	2.446.685,85	87.570,68
09 01. 10 301 1001 1.015	Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Academia de Saúde Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.039	Gestão dos Serviços de Atenção Básica-OC A.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	3.827.208,60	0,00	347.421,99	3.827.208,60	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd. Servidor ou Milita				
022	341,68	0,00	27,96	341,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	852.239,53	0,00	101.226,57	850.239,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	835.685,30	0,00	40.322,54	676.445,38	163.533,32
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	69.485,00	0,00	5.785,60	65.972,20	3.512,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica				
022	376.242,84	0,00	21.751,38	326.777,02	49.565,82
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	163.512,72	0,00	0,00	76.656,38	86.856,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes				
022	216.367,43	0,00	2.672,70	309.019,43	7.348,00
TOTAL 2.039	6.443.483,20	0,00	519.208,74	6.132.660,32	310.822,88
09 01. 10 301 1001 2.040	Manutenção Programa Contra Dts/AIDS-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	890,85	0,00	0,00	890,83	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEXADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEXADA E A PAGAR
3.3.50.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
TOTAL 2.042		3.220,83	0,00	890,63	2.330,00
09 01. 10 301 1001 2.041	Manutenção da Academia de Saúde Municipal.				
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
09 01. 10 301 1001 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades Oncológicas-CEO 3-CCA.				
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1001 2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- MAIS MEDICO				
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.919,02	0,00	1.613,83	305,19
3.3.90.48.00 022	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153		18.719,02	0,00	18.413,83	305,19
09 01. 10 301 1010 1.016	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I-CCA				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1012 1.017	Construção de Unidade da Rede Cegonha (C ASA da GESTANTE)-CCA.				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017		0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 301 1016 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde-CCA.				
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA-OCA.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	99.229,99	0,00	11.740,77	99.229,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	259.547,87	0,00	0,00	259.547,87	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
022	3.638,54	0,00	0,00	3.638,54	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	2.232.699,65	0,00	218.202,59	2.232.699,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	653.461,21	0,00	16.376,37	453.253,15	200.202,06
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica				
022	233.576,63	0,00	23.715,80	233.015,36	55.561,27
3.3.90.51.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	420,77	0,00	0,00	420,77	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	3.544.074,65	0,00	270.035,93	3.288.311,33	255.753,33
09 01. 10 302 1003 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas de Saúde-OCA.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	156.136,01	0,00	0,00	156.136,01	0,00
TOTAL 1.018	156.136,01	0,00	0,00	156.136,01	0,00
09 01. 11 302 1003 1.019	Construção de Oficina Ortocédica para Reabilitação Motora-OCA.				
4.4.51.51.00	Obras e Instalações				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1003 2.045	Gestão dos Serviços de Alta e Média Complexidade Hospitalar e Ambulatorial-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	91.000,00	0,00	7.000,00	91.000,00	0,00
3.1.90.25.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar				
022	445,40	0,00	78,60	445,40	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	197.525,52	0,00	15.291,88	182.233,64
3.3.90.32.00 022	Material, Ban ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	379.711,42	0,00	29.770,42	349.940,99
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
TOTAL 2.045	677.536,34	0,00	53.714,88	508.452,10	169.084,24
09 01. 10 302 1003 2.045	Transferência de Recursos para Entidades de Atendimento em Saúde-OCA.				
3.3.50.41.00 021	Contribuições	513.692,40	0,00	156.865,80	356.826,60
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.214.366,07	0,00	1.191.141,18	12.171.636,96	42.729,11
TOTAL 2.046	12.728.058,47	0,00	1.348.006,98	12.685.329,36	42.729,11
09 01. 10 302 1003 2.047	Operacionalização do Consórcio Público de Saúde da Micro-Região de Russas-OCA.				
3.3.92.70.00 021	Ataço p/ Particip. em Consórcio Público	1.234.093,90	0,00	0,00	1.234.093,90
TOTAL 2.047	1.234.093,90	0,00	0,00	1.234.093,90	0,00
09 01. 10 302 1003 2.048	Manutenção da oficina ortopédica para reabilitação Motora-OCA.				
3.1.90.14.00 022	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 10 302 1003 2.043 Manutenção do centro de Atenção Psico-social CAPS-0CA.					
3.1.90.04.00	311.193,45	0,00	27.455,59	311.193,45	0,00
022					
3.1.90.11.00	62.697,38	0,00	6.779,55	62.697,38	0,00
022					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.3.90.30.00	8.479,15	0,00	889,16	8.479,15	0,00
022					
3.3.90.36.00	31.802,02	0,00	2.630,00	26.500,00	5.302,00
022					
3.3.90.39.00	8.859,02	0,00	32,55	6.254,29	604,73
022					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
TOTAL 2.049	421.023,00	0,00	37.826,85	415.124,27	5.924,73
09 01. 10 302 1003 2.050 Manutenção do SAMU-0CA.					
3.3.90.30.00	16.025,02	0,00	4.432,42	15.380,76	644,26
021					
3.3.90.36.00	7.220,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00
021					
3.3.90.39.00	7.052,64	0,00	0,00	6.860,21	190,43
021					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021					
TOTAL 2.050	30.275,66	0,00	5.032,42	28.840,97	1.434,69
09 01. 10 302 1010 2.051 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil-CAPS I.-0CA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1012 2.051 Manutenção e Aparelhamento da Casa da Comarça - OCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1013 1.020 Construção do Centro de Reabilitação de Saúde - CER-OCA.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 302 1013 2.053 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.					
3.1.51.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.617,46	0,00	6.831,73	100.617,46	0,00
022	100.617,46	0,00	6.831,73	100.617,46	0,00
3.1.51.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.13.00 Obrigações Patronais	6.707,34	0,00	0,00	6.707,34	0,00
022	6.707,34	0,00	0,00	6.707,34	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	186,83	0,00	0,00	186,83	0,00
022	186,83	0,00	0,00	186,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
022	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 19.333,88	0,00	0,00	4.703,95	14.624,53
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	133.445,51	0,00	6.931,73	118.820,58	14.624,93
09 01. 10 302 1017 1.021	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA.				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 1017 2.054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD-OCA.				
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo 160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
09 01. 10 302 1018 1.022	Construção da Unidade de Acolhimento Inf anto-Juvenil-OCA				
4.4.90.51.00 022	Obras e Instalações 105.654,52	0,00	0,00	105.654,52	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	105.654,52	0,00	0,00	105.654,52	0,00
09 01. 10 302 1018 2.055	Manutenção da Unidade de Acolhimento Inf anto-Juvenil-OCA.				
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 303 1005 2.056	Gestão de Serviços de Assistência Farmacêutica-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.220,41	0,00	22.024,43	198.220,41
TOTAL 2.056	198.220,41	0,00	22.024,43	198.220,41	0,00
09 01. 10 303 1005 2.057	Manutenção da Farmácia Popular-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	922,83	0,00	0,00	922,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.250,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.930,00	0,00	2.800,00	1.150,00
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	70.603,13	0,00	2.800,00	64.581,46	6.021,67
09 01. 10 305 1008 1.023	Construção de Centro de Zoonoses e Canil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 10 305 1008 2.058	Gestão dos Serviços de Vigilância à Saúde -OCA.				
3.1.90.04.00	425.261,77	0,00	33.368,74	425.261,77	0,00
022					
3.1.90.05.00	67,56	0,00	5,28	67,56	0,00
022					
3.1.90.11.00	457.113,10	0,00	54.491,02	457.113,10	0,00
022					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.3.90.30.00	66.060,66	0,00	12.005,84	65.841,51	219,15
022					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.3.90.36.00	6.058,00	0,00	285,00	5.498,00	570,00
022					
3.3.90.39.00	34.872,53	0,00	4.880,00	32.095,84	2.776,69
022					
TOTAL 2.058	983.443,61	0,00	105.035,88	985.677,76	3.565,84
09 01. 10 451 0203 1.024	Aquisição de Imóveis de Interesse Público da Secretaria de Saúde				
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021					
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 845 2602 0.026	Contribuições para o PASEP - Secretaria de Saúde.				
3.3.90.47.00	227.605,40	0,00	13.371,32	227.605,40	0,00
021					
TOTAL 0.026	227.605,40	0,00	13.371,32	227.605,40	0,00
TOTAL 0901	39.440.466,85	0,00	3.023.076,64	38.236.941,74	1.143.525,11

1001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social

10 01. 08 22 0803 2.059 Manutenção do Conselho Tutelar-CCA.

3.1.90.04.00	1.533,13	0,00	1.533,13	1.533,13	0,00
000					
3.1.90.11.00	95.416,87	0,00	16.633,72	95.416,87	0,00
000					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	635,67	0,00	0,00	635,67	0,00
000					

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0033
ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	615,00	0,00	615,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	98.200,67	0,00	16.166,65	98.200,67	0,00
10 01. 08 122 0607 2.060	Gerenciamento Administrativo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753.164,63	0,00	115.961,06	753.164,63
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	603,62	0,00	75,70	603,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vart. Fixas Pessoal Civil	386.079,67	0,00	63.361,96	386.079,67
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.52.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	705,00	0,00	0,00	705,00
3.3.90.32.00	Material de Consumo	50.264,63	0,00	10.350,52	50.134,69
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Doc. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.211,37	0,00	0,00	1.403,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.620,00	0,00	2.590,00	25.340,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	521.820,57	0,00	44.625,45	394.058,47
3.3.52.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	86.849,23	0,00	0,00	85.249,23	1.600,00
3.3.90.33.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	15.093,10	0,00	0,00	15.093,10	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.849.402,37	0,00	228.465,09	1.720.832,45	128.570,42
10 01. 08 122 0807 2.061	Capacitação Continuada para Gestores Trabalhadores e Conselheiros-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 182 0807 2.062	Manutenção da Defesa Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 242 0802 1.025	Implantação do Projeto Investimento Cida da C/PessoasPortadoresdeDeficiencia-CCA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0303 2.063	Manutenção do Conselhos vinculados :CNDI ONDN,COVSEA, CMCCA, CMFCC-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	20.016,00	0,00	1.668,00	15.012,00	5.004,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	2.530,00	0,00	460,00	2.530,00	0,00
TOTAL 2.063	22.546,00	0,00	2.128,00	17.542,00	5.004,00
10 01. 08 244 0307 1.026	Construção da Sede dos Conselhos Municipais-CCA.				
4.4.90.51.00	Caras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0307 2.064	Realização de Conferências Municipais-CC 4.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0307 2.065	Manutenção da Casa do Cidadão-CCA.				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	27.840,00	0,00	2.320,00	23.200,00	4.640,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	2.300,00	0,00	230,00	2.300,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	30.140,00	0,00	2.550,00	25.500,00	4.640,00
10 01. 08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria de Trabalho e Assistência Social				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	127.125,50	0,00	8.592,21	127.125,50	0,00
TOTAL 0.027	127.125,50	0,00	8.592,21	127.125,50	0,00
10 01. 08 272 2805 0.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Trabalho e Assistência Social.				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	35.443,88	0,00	3.294,06	35.126,75	4.322,83

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A PAGAR
TOTAL 0.028	39.449,68	0,00	3.234,06	35.126,75	4.322,93
10 01. 06 451 0203 1.027	Aquisição de Imóveis de Interesse Público				
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 11 334 1102 2.066	Fortalecimento das Ações de Inclusão Produtiva com capacitação e qualificação.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 845 2802 0.029	Contribuições para o PASEP- Secretaria do Trabalho e Assistência Social.				
3.3.90.47.00	Contribuições Tributárias e Contributivas				
000	9.985,11	0,00	344,39	9.985,11	0,00
TOTAL 0.029	9.985,11	0,00	344,39	9.985,11	0,00
TOTAL 1001	2.176.849,83	0,00	274.141,20	2.034.312,48	142.537,35
1002	Fundo Criança e Adolescente				
10 02. 06 243 0203 2.067	Fortalecimento das Entidades de Atendimento à Criança e Adolescentes-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 06 243 0203 2.068	Gerenciamento do FVDCM-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHA E A PAGAR
3.3.90.35.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068		0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 06 271 2804 0.030	Contribuições para INSS-FUNCA.				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002		0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Funpod - Fundo Política sobre Drogas				
10 03. 08 244 2807 2.059	Manutenção do Funpod - Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas-OCA.				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059		0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 08 271 2804 0.031	Contribuição para o INSS-FUNPOD.				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031		0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 03. 08 272 2605 0.032	Contribuições Para o RPPS-FUNPOD.				
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Fundo Municipal de Assistência Social				
10 04. 03 122 0202 2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social-CMÁS-OCM.				
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 06 241 0301 2.071	PSB/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/PEV-OCM.				
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	87.375,53	0,00	2.098,57	85.503,84
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.462,00	0,00	426,00	3.462,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	152.186,54	0,00	11.418,60	152.186,54
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente	108,00	0,00	0,00	108,00
TOTAL 2.071	243.132,07	0,00	13.943,17	241.666,38	1.465,69
10 04. 08 243 0803 2.072	Fortalecimento da Entidades/Proteção Social Básica-OCM.				
3.3.90.32.00 051	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 051	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 051	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 04. 08 243 0803 2.073	Fortalecimento das Entidades/Proteção Social Especial-OCA.				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 243 0803 2.074	PSE/Alta Complexidade/PAC 1 Federal-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 243 0803 2.075	PSE/Alta Complexidade/PAC 1/Estadual-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPESHAÇA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPESHAÇA E A PAGAR
10 04. 08 243 0803 2.076 PSE/ Alta Complexidade/PAC 1/Municipal-o CA.					
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	2,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076		0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 243 0804 2.077 PSE/PETI/PVNC OCA.					
3.1.90.04.00 051	Contratação por Tempo Determinado	79.434,06	0,00	11.830,58	79.434,06
3.1.90.11.00 051	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 051	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 051	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 051	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 051	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 051	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.830,00	0,00	690,00	4.830,00
4.4.90.52.00 051	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077		84.264,06	0,00	12.520,58	84.264,06
10 04. 08 243 0804 2.155 Apoio Estratégico do PETI-Oca					
3.1.90.04.00 051	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 051	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 051	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 051	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPELHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0802.2.078	BPC na Escola-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
10.04.08.244.0806.1.028	PSE/Construção, Reforma e Ampliação do C RAS-OCA.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0806.1.029	PSE/Construção, Ampliação e reforma do C reas-OCA.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0806.2.079	PSE/CRAS/PAIF/PBF-Estadual-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	36.150,24	0,00	436,30	35.849,04	301,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
031	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	12.235,10	0,00	0,00	12.235,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
TOTAL 2.079	49.909,34	0,00	1.243,40	49.603,14	301,20
10 24. 03 244 0806 2.080	PSB/CRAS/PATF/PBF-Municipal-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	193.926,46	0,00	28.831,57	193.926,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Dess.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	193.926,46	0,00	28.831,57	193.926,46	0,00
10 04. 08 244 0806 2.081	PSB/CRAS/PATF/PBF-Federal-OCA.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	133.855,53	0,00	33.987,49	133.866,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	35.055,19	0,00	1.625,05	34.512,94	542,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	30.814,53	0,00	4.844,00	28.038,00	2.776,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0043
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENFEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A PAGAR
TOTAL 2.081	200.000,35	0,00	40.456,54	196.741,57	3.313,78
10 04. 08 244 0806 2.082 PSE/CRENS/PAEFC/WSE/AS-Federal-004					
3.1.90.04.00 031	58.027,64	0,00	13.636,97	58.027,64	0,00
3.1.90.11.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	33.368,94	0,00	561,07	33.368,94	0,00
3.3.90.36.00 031	19.236,00	0,00	3.200,00	17.636,00	1.500,00
3.3.90.39.00 031	27.833,93	0,00	0,00	27.833,93	0,00
3.3.90.99.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 031	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
TOTAL 2.082	138.628,51	0,00	17.358,04	137.028,51	1.500,00
10 04. 08 244 0806 2.083 Aprimoramento da Gestão/ IGD SUAS-004.					
3.1.90.04.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 031	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 031	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00
3.3.90.33.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	6.807,20	0,00	0,00	5.407,20	1.200,00
4.4.90.52.00 031	8.815,60	0,00	5.235,60	8.815,60	0,00
TOTAL 2.083	17.566,80	0,00	5.235,60	16.366,80	1.200,00
10 04. 08 244 0806 2.084 Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS					
3.1.90.04.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MES	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.30.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
031	2.041,92	0,00	0,00	2.041,92	0,00
3.3.30.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.35.00	Serviços de Consultoria				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	2.041,92	0,00	0,00	2.041,92	0,00
10 04. 03 244 0306 2.085	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Estadual-OCA.				
3.1.30.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
031	23.277,51	0,00	1.360,75	22.411,36	866,15
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	7.780,30	0,00	727,30	7.780,30	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
TOTAL 2.035	31.381,81	0,00	2.088,05	30.515,66	866,15
10 04. 03 244 0306 2.086	PSE/CREAS/PAEFI/MSE/AS-Municipal-OCA.				
3.1.30.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	44.899,53	0,00	6.619,20	44.899,53	0,00
3.1.30.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em RS

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	44.899,53	0,00	6.619,20	44.899,53	0,00
10 04 08 244 0807 1.030 Construção, Reforma e Ampliação de Cozinhas Comunitárias-OCA.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 08 244 0807 1.031 Construção, Reforma e Ampliação da Sede do Cadastro Único/Bolsa Família-OCA.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 08 244 0807 2.087 Gestão dos Benefícios Assistenciais/Eventuais-OCA.					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Ben ou Serv. q/ Dist. Gratuita	30.852,30	0,00	20.696,70	85.187,40	4.664,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	30.852,30	0,00	20.696,70	85.187,40	4.664,90
10 04 08 244 0807 2.088 PSB/Escola volante/PAVIII-OCA.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	33.658,28	0,00	9.213,20	33.658,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vart. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.512,07	0,00	1.574,31	30.060,34	431,73
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.546,28	0,00	3.753,00	49.946,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	114.116,63	0,00	13.555,51	113.684,90	431,73

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 04. 08 244 0607 2.089 Fortalecimento das Entidades/PSE-Proteção Social Básica.					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 244 0607 2.090 Fortalecimento das Entidades/PSE-Proteção Social Especial.					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. de Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 244 0607 2.091 Gestão e Manutenção do Bolsa Família e Cadastro Único-IGD Bolsa-OCA.					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
001	15.405,73	0,00	8.510,40	15.405,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	2.639,07	0,00	0,00	2.639,07	0,00
001	47.864,38	0,00	7.177,83	46.419,21	1.445,77
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
001	63.236,29	0,00	11.614,00	63.236,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	54.164,00	0,00	0,00	54.164,00	0,00
TOTAL 2.091	224.820,07	0,00	27.322,23	223.374,30	1.445,77
10 04. 08 271 2804 0.033 Contribuições para o ISS-FRAS					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	71.464,70	0,00	3.152,73	71.464,70	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0047
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPELHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0.033	71.464,70	0,00	9.152,73	71.464,70	0,00
10 04. 08 272 2605 0.034	Contribuições para o RPPS-FMAs				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	1.237,95	0,00	618,97	1.237,95	0,00
TOTAL 0.034	1.237,95	0,00	618,97	1.237,95	0,00
10 04. 08 306 1009 2.032	Manutenção da Cozinha Comunitária-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04. 08 305 1009 2.093	Gestão e Manutenção dos Serviços de Segurança Alimentar e Nutricional-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A PAGAR
10 04 03 334 1103 2.094	Apóio as Associações Comunitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	15.742,25	0,00	4.153,05	15.742,25	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	3.429,99	0,00	0,00	3.429,99	0,00
TOTAL 2.094	20.352,24	0,00	4.153,05	20.352,24	0,00
10 04 11 334 1101 2.095	Promoção de Atividades Artesanais e Geração de Emprego e Renda				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Françias Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 11 334 1102 2.096	Apóio ao PRONATEC				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 11 334 1102 2.097	Apóio ao PROJOVEM-TRABALHADOR-OCA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057		0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 11 334 1102 2.093	Ação ao Projeto Primeiro Passo-OCA.				
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Materiais, Ser ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1004		1.529.024,74	0,00	209.835,34	1.513.730,52

1101 Secretaria de Cultura e Turismo.

11 01 12 392 1301 1.032 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Cultura-OCA.

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032		0,00	0,00	0,00	0,00

11 01 12 392 1304 1.033 Construção da Escola de Música-OCA.

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033		0,00	0,00	0,00	0,00

11 01 13 122 0202 2.033 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.219,10	0,00	10.697,10	55.219,10
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Verdimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	153.231,20	0,00	24.473,20	153.231,20
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.30.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.30.14.00	Diárias - Civil	125,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.30.30.00	Material de Consumo	30.960,77	0,00	2.337,51	23.855,64
000					
3.3.30.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desc. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.30.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
000					
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	56.887,17	0,00	5.450,71	50.848,62
000					
3.3.30.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.642,96	0,00	0,00	5.642,96
000					
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.421,74	0,00	0,00	32.659,10
000					
TOTAL 2.099		361.567,56	0,00	42.968,52	323.161,62
11.01.13.122.0202.2.100	Gerenciamento de Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privada				
3.3.50.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
000					
TOTAL 2.100		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
11.01.13.271.2804.0.035	Contribuições para o CNSS - Secretaria de Cultura e Turismo.				
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais	17.909,10	0,00	0,00	17.909,10
000					
TOTAL 0.035		17.909,10	0,00	0,00	17.909,10
11.01.13.272.2805.0.036	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Cultura e Turismo.				
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais	6.374,17	0,00	1.153,94	6.374,17
000					
TOTAL 0.036		6.374,17	0,00	1.153,94	6.374,17
11.01.13.391.1301.2.101	Manutenção das Atividades do Museu-CCA.				
3.1.30.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	820,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101		820,00	0,00	0,00	820,00
11.01.13.392.1301.1.034	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Teatros-CCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Museus-CCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1301.2.102	Manutenção das Atividades dos Centros de Cultura-CCA.				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1301 2.103	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública-CCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.528,65	0,00	238,21	3.149,31
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	379,34
TOTAL 2.103		5.528,65	0,00	238,21	5.149,31
11 01. 13 392 1301 2.104	Manutenção das Atividades dos Teatros-CC A.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104		0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.105	Realização do Festival de Violeiros.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Prerrogativas Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Consolidado

ATA
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO AO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.106	Realização da Feira Artístico-Cultural-O CA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.107	Realização do Carnaval de Russas				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.108	Realização da Semana do Teatro e do Circo-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108		0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.1302.2.109	Realização do Festival de Cinema-CINEFES TIWA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	825,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	4.500,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0054
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO AO MÊS	PAGO NO MÊS	* PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.103	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.110	Realização do Russas Junino-CCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	197,00	0,00	197,00	0,00
TOTAL 2.110	8.197,00	0,00	0,00	8.197,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.111	Realização do Canta Russas.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.112	Realização do Encontro Cultural Russano.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1302 2.113	Realização dos Festejos Natalinos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.113	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
11 01. 13 392 1304 1.057	Construção do Núcleo de Formação Artística-OC4.				
4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1304 2.114	Manutenção do Núcleo de Formação Artística.				
3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 13 392 1304 2.115	Manutenção da Escola de Música-OC4.				
3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0056
ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENFEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 115.200,00	0,00	9.600,00	105.600,00	9.600,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	117.505,00	0,00	9.600,00	107.905,00	9.600,00
11 01 13 422 0202 2.116	Promoção e Apoio a Manifestações Folclóricas, Cult., Art. e de Integração Social				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 217.539,00	0,00	0,00	217.539,00	0,00
TOTAL 2.116	217.539,00	0,00	0,00	217.539,00	0,00
11 01 14 422 0603 2.117	Promoção e Apoio a Integração da Juventude de				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01 23 635 2302 2.118	Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0057
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENFEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101		374.955,50	0,00	53.965,67	707.090,20
1201	Sec.de Infraestrutura e Serv. Urbanos				
12 01. 04 271 2554 0.037	Contribuições para o TMS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.				
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0.037		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 01. 15 122 0202 2.119	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos				
3.1.30.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	852.387,00	0,00	154.858,33	852.387,00
3.1.30.05.00 000	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	379,72	0,00	118,00	379,72
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.258.402,27	0,00	407.816,92	2.258.402,27
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.51.00 000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.14.00 000	Diárias - Civil	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.30.30.00 000	Material de Consumo	1.149.476,25	0,00	126.601,19	1.066.924,36
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	37.459,00	0,00	3.185,00	37.069,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.103.878,42	0,00	154.190,38	953.599,80
3.3.90.91.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	520.090,26	0,00	0,00	520.090,26

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0058
ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 1.372,10	0,00	0,00	1.372,10	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.182,90	0,00	0,00	5.182,90	0,00
TOTAL 2.115	5.919.309,92	0,00	646.769,82	5.586.081,41	233.228,51
12.01.15.372.2803 000	0.038 Contribuições para RPPS- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Obrigações Patronais 298.508,60	0,00	61.156,37	298.508,60	0,00
TOTAL 2.038	298.508,60	0,00	61.156,37	298.508,60	0,00
12.01.15.451.0203 000	1.036 Construção, Ampliação e Reforma de Edif. Municipais e Obras de Interesse Público Obras e Instalações 2.555.619,62	0,00	35.363,41	2.079.192,11	476.427,51
TOTAL 1.036	2.555.619,62	0,00	35.363,41	2.079.192,11	476.427,51
12.01.15.451.1011 000	1.035 Construção de Passagens Volhadas Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1501 000	1.040 Aquisição de Imóveis de Interesse Público Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1502 000	1.041 Construção, Ampliação, Pavimentação e Recapeamento em Asfalto. Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1504 000	1.042 Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público. Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.451.1506 000	1.043 Construção, Ampliação e Reforma de Praça -OCA. Obras e Instalações 346.982,00	0,00	0,00	237.810,90	109.171,10

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0059
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
TOTAL 1.043	346.992,00	0,00	0,00	237.810,95	109.181,10	
12 01. 15 451 1506 1.044	Construção de Polo de Lazer-0CA.					
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 01. 15 452 1502 1.045	Construção, reforma, ampliação e Pavimentação em Paralelepípedo					
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	233.033,94	0,00	0,00	153.122,42	79.911,52
TOTAL 1.045	233.033,94	0,00	0,00	153.122,42	79.911,52	
12 01. 15 452 1503 2.120	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública-0 CA.					
3.3.30.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.30.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.30.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.639.770,34	0,00	437.427,03	2.628.961,52	10.808,72
TOTAL 2.120	2.639.770,34	0,00	437.427,03	2.628.961,52	10.808,72	
12 01. 15 452 1505 2.121	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública-0CA.					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	117.310,18	0,00	0,00	38.536,38	18.773,50
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.106.941,13	0,00	169.274,17	2.104.501,13	2.440,00
TOTAL 2.121	2.231.996,31	0,00	169.274,17	2.210.762,71	21.213,60	
12 01. 15 452 1507 2.122	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	49.393,15	0,00	8.018,20	43.649,15	350,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.456,00	0,00	0,00	14.456,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	172.230,62	0,00	22.636,00	172.230,62	0,00
TOTAL 2.122	236.080,77	0,00	22.636,00	236.334,77	350,00	
12 01. 15 452 1509 1.046	Desapropriação de Áreas de Interesse Municipal.					
4.4.55.61.00 000	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Consolidado

Página : 0060
 ATAC
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.15.452.2501.1.047 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros Públicos Obras e Instalações					
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1703.1.048 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048 Ampliação da Rede de Sistema de Abastecimento Água-OCA. Obras e Instalações					
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1703.2.123 3.3.50.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123 Gerenciamento das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento Água-OCA. Material de Consumo					
3.3.50.36.00 000	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.50.39.00 000	60.570,00	0,00	10.080,00	55.530,00	5.040,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
TOTAL 2.123	63.110,00	0,00	10.080,00	58.070,00	5.040,00
12.01.17.512.1704.1.049 4.4.90.51.00 000	214.102,94	0,00	0,00	0,00	214.102,94
1.049 Construção de Obras de Drenagem Obras e Instalações					
TOTAL 1.049	214.102,94	0,00	0,00	0,00	214.102,94
12.01.17.512.1704.1.050 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050 Obras de Saneamento Básico-OCA. Obras e Instalações					
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1704.1.051 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051 Aplicação do Saneamento Domiciliar (kits Sanitários)-OCA. Obras e Instalações					
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.17.512.1704.1.052 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052 Drenagem de Água Pluviais da Sede. Obras e Instalações					

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0061
ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.18.541.1507.1.053					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.18.541.1507.2.124					
3.3.50.30.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.32.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.35.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.52.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.18.544.1805.1.054					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.23.452.2301.1.055					
4.4.90.51.00					
000	67.463,47	0,00	0,00	67.463,47	0,00
TOTAL 1.055	67.463,47	0,00	0,00	67.463,47	0,00
12.01.25.752.2501.1.056					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.26.731.1501.1.057					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0062
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 0203 1.058 Ampliação e Recuperação do Terminal Acodo Wiário 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 2601 1.059 Beneficiamento de Estradas Vicinais e construção de obras: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	14.906.587,91	0,00	1.550.725,00	13.756.334,01	1.150.253,90
1202 Fundo de Habitação e Interesse Popular					
12 02. 15 481 1602 1.060 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais-OC4. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 15 482 0607 2.125 Manutenção do Fundo de Habitação e Interesse Popular-OC4.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefício Previd.Servidor ou Milita 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 15 482 1601 1.061 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas-OC4. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0063
ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Sec. de Agricultura					
13 01. 20 122 2002 2.125	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Agricultura.				
3.1.90.24.00	61.760,00	0,00	7.880,00	61.760,00	0,00
000					
3.1.90.05.00	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00
000					
3.1.90.11.00	421.555,16	0,00	57.525,09	421.555,16	0,00
000					
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	9.479,37	0,00	805,76	9.479,37	0,00
000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	20.760,00	0,00	1.500,00	16.260,00	4.500,00
000					
3.3.90.39.00	28.314,66	0,00	6.603,45	32.427,21	5.867,45
000					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00	11.133,99	0,00	0,00	11.133,99	0,00
000					
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.126	553.054,02	0,00	84.416,30	552.676,57	10.387,45
13 01. 20 271 2804 0.039	Contribuições para o INSS- Secretaria da Agricultura.				
3.1.90.13.00	25.107,22	0,00	0,00	25.107,22	0,00
000					

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0064

Ceará
Governou Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENFEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEHADA E A PAGAR	
TOTAL 0.035	25.107,22	0,00	0,00	25.107,22	0,00	
13 01. 20 272 2805 0.040	Contribuições pra o RPPS- Secretaria da Agricultura.					
3.1.51.33.00 000	Obrigações Patronais	31.481,86	0,00	2.433,52	31.481,86	0,00
TOTAL 1.040	31.481,86	0,00	2.433,52	31.481,86	0,00	
13 01. 20 605 1701 2.127	Manutenção do Programa de Distribuição d e Cisternas de Polietileno-CCA.					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 01. 20 607 1701 1.062	Abastecimento de Água Encanada na Zona Rural-CCA.					
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 01. 20 503 2001 2.128	Manutenção do Programa de Distribuição d e Sementes-CCA.					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 01. 20 503 2001 2.129	Programa de Distribuição de Mudas-CCA.					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governador Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2003 2.130	Implantação do Programa de Aração da Terra				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	124.200,00	0,00	124.200,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130		124.200,00	0,00	124.200,00	0,00
13 01. 20 608 2003 2.131	Realizações de Ações de Combate às Conseqüências da Seca.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2003 2.132	Incentivo à Agricultura Familiar-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2003 2.133	Ação ao Repovoamento de Alagados em Lagoas e Açudes-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0066

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PASTO DO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2009 2.134	Concessão do Programa Garantia Safra-OCA				
3.3.90.41.00 000	Contribuições	101.488,62	0,00	0,00	101.488,62
TOTAL 2.134		101.488,62	0,00	0,00	101.488,62
13 01. 20 608 2012 1.063	Construção do Aviário				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2012 2.135	Manutenção do Programa de Incentivo a Apicultura				
3.3.90.32.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2012 2.136	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Cabras Leiteiras-OCA.				
3.3.90.39.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2012 2.137	Manutenção do Programa de Incentivo a Criação de Galinha Caipira-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA-CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0067
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2013 2.136	Manutenção do Programa de Melhoramento d o Rebanho Bovino.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 20 608 2013 2.139	Realização de Feiras Agropecuárias.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301		845.341,72	0,00	99.809,82	834.954,27

1401	Depart. Municipal de Trânsito Rodoviário				
14 01. 25 122 2603 2.140	Gerenciamento Administrativo do Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	52,80	0,00	8,80	52,80
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	521.691,90	0,00	99.275,72	521.691,90
3.1.90.26.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	55.124,66	0,00	7.599,91	47.884,68
					7.240,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 33.704,00	0,00	2.620,00	23.404,00	9.300,00
3.3.90.35.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 167.126,32	0,00	13.833,79	103.412,53	63.713,79
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
TOTAL 2.140	783.743,70	0,00	123.604,22	703.495,31	80.253,79
14 01. 26 121 2503 3.3.90.30.00 000	2.141 Gerenciamento dos Serviços de Fiscalização e Estruturação do Trânsito Municipal Material de Consumo 9.608,61	0,00	1.579,03	9.405,21	203,40
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	15.608,61	0,00	1.579,03	15.405,21	203,40
14 01. 28 271 2804 3.1.90.13.00 000	0.041 Contribuições para o CNSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário. Obrigações Patronais 9.959,84	0,00	0,00	9.959,84	0,00
TOTAL 0.041	9.959,84	0,00	0,00	9.959,84	0,00
14 01. 28 272 2805 3.1.91.13.00 000	0.042 Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário. Obrigações Patronais 56.149,64	0,00	5.109,52	56.149,64	0,00
TOTAL 0.042	56.149,64	0,00	5.109,52	56.149,64	0,00
14 01. 28 845 2802 3.3.90.47.00 000	0.043 Contribuição para o Pasep- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário Obrigações Tributárias e Contributivas 2.171,94	0,00	75,95	2.171,94	0,00
TOTAL 0.043	2.171,94	0,00	75,95	2.171,94	0,00
TOTAL 1401	367.539,73	0,00	150.368,72	787.152,54	80.457,19

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0069
ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPELHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPELHADA E A PAGAR
1501	Secretaria de Articulação Política				
15 01. 04 122 0202 2.142	Gereciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	377,00	0,00	377,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	116.107,00	0,00	17.377,00	116.107,00	0,00
TOTAL 1501	116.107,00	0,00	17.377,00	116.107,00	0,00

1601	Sec. de Des. Econ. Agronegocio e Comercio				
16 01. 04 122 0202 2.143	Gereciamento Administrativo da Secretaria de Desem. Econ. Agronegocio e Comercio				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.738,00	0,00	12.738,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0070
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	72.000,00	0,00	8.000,00	57.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	205.774,00	0,00	26.000,00	190.774,00	15.000,00
TOTAL 1602	205.774,00	0,00	26.000,00	190.774,00	15.000,00

1701 Secretaria do Meio Ambiente

17.01.04.122.0202 2.144 Gerenciamento Administrativos da Secretaria do Meio Ambiente.

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	8.668,00	0,00	3.152,00	8.668,00	0,00
3.1.90.05.00 000	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	145.376,00	0,00	23.500,00	145.376,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material de Consumo	3.344,43	0,00	0,00	3.344,43	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	26.588,29	0,00	6.082,00	22.151,74	4.436,55
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.155,99	0,00	2.422,23	30.155,99	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	214.427,71	0,00	35.156,23	209.991,18	4.436,55	

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENFEINHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENFEINHADA E A PAGAR
17.01.18.271.2804.0.044	Contribuição para o INSS-Secretaria do Meio Ambiente				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000		15.609,44	0,00	0,00	15.609,44
TOTAL 0.044		15.609,44	0,00	0,00	15.609,44
17.01.18.272.2805.0.045	Contribuição para o RPPS-Secretaria do Meio Ambiente				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.045		0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.541.1801.1.064	Implantação da Guarda Municipal de Agentes Ambientais.				
3.1.90.24.00	Contratação por Tempo Determinado				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064		0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.541.1801.2.145	Ações de Desenvolvimento e Conservação Ambiental-OCA.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145		0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0072
ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTADO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
17.01.18.542.1806.1.065	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto anexo a Unidade de Compostagem-OCM.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18.543.1803.2.146	Recuperação de Áreas Degradadas-OCM.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	230.037,15	0,00	35.156,23	225.800,60	4.436,55

1801 Secretaria de Esporte e Juventude

18.01.04.122.0202.2.147 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte e Juventude.

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.145,64	0,00	124.145,64	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	152.165,60	0,00	26.160,30	152.165,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.232,11	0,00	1.967,22	4.378,81
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em RS

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0073
ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 86.647,35	0,00	13.178,17	30.089,12	6.558,23
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 4.930,38	0,00	0,00	4.910,38	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	375.161,08	0,00	60.217,53	355.589,55	9.471,53
18.01.27.271.2804.0.046 3.1.90.13.00 000	Contribuição para o INSS- Secretaria de Essorte e Juventude Obrigações Patronais 24.763,66	0,00	0,00	24.763,66	0,00
TOTAL 0.046	24.763,66	0,00	0,00	24.763,66	0,00
18.01.27.272.2805.0.047 3.1.31.13.00 000	Contribuição para o RPPS Secretaria de E sporte e Juventude. Obrigações Patronais 4.712,62	0,00	858,34	4.712,62	0,00
TOTAL 0.047	4.712,62	0,00	858,34	4.712,62	0,00
18.01.27.811.2701.2.148 3.3.90.30.00 000	Apoio a Atletas e Desportistas-CCA. Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.33.00 000	Passagens e Despesas com Locação 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.27.812.2702.1.066 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Esportiva-CCA. Obras e Instalações 33.070,31	0,00	0,00	33.070,31	0,00
TOTAL 1.066	33.070,31	0,00	0,00	33.070,31	0,00
18.01.27.812.2702.1.067 3.3.90.30.00 000	Implantação de Escolinhas de Futebol-CCA. Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0074
ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEINHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEINHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.149	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas -OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.150	Realização de Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.151	Apoio e Incentivo ao Esporte-OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0075
ATA
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 2702 2.152	Apoio a Atletas Locais para Competições -OCA.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	7.128,74	0,00	7.128,74	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00
TOTAL 2.152		14.994,74	0,00	14.994,74	0,00
18 01. 27 813 2702 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de campos de Futebol-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068		0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 815 2703 1.053	Construção da Pista de Skate-OCA.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301		452.702,41	0,00	71.553,27	445.230,88
7573	Reserva Orcamentaria do RPPS				
75 79. 99 999 9999 9.001	Reserva Orcamentaria do RPPS				
9.9.99.99.00 000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7573		0,00	0,00	0,00	0,00
9993	Reserva de Contingencia				
99 99. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00 000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governor Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0076
ATAC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 3.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	157.930.441,62	331.288,94	19.171.242,52	133.734.107,06	4.196.334,54
APEOC - FME	0,00	0,00	1.143,63	1.143,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR	0,00	0,00	0,00	5.855,87	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNE	0,00	0,00	0,00	114,33	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS	0,00	0,00	0,00	492,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00	0,00	5.011,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAM	0,00	0,00	0,00	105,96	
CONSIGNAÇÕES - TRAF - FMS	0,00	0,00	0,00	58.548,24	
EMPRESTIMO BRANDESCO - PNR	0,00	0,00	0,00	44.724,73	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00	0,00	0,00	30.907,56	
INSS- PRESTADOR DE SERVICOS - PNR	0,00	0,00	0,00	119,14	
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - FNE	0,00	0,00	936,42	1.315,55	
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR - FMS	0,00	0,00	369,60	369,60	
JURISMULTA - SETAS	0,00	0,00	0,00	194,27	
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	0,00	0,00	235,40	
SAE CAGECE X PNR - PNR	0,00	0,00	129.321,56	2.034.870,11	
SALARIO MATERNIDADE - PNR	0,00	0,00	2.405,33	5.542,26	
SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	1.666,35	67.716,39	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	4.207,89	105.675,21	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	345,50	14.714,90	
SALARIO MATERNIDADE - SETAS	0,00	0,00	783,00	4.045,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	0,00	0,00	687,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PNR	0,00	0,00	0,00	619.120,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	0,00	11.486,83	1.415.532,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	0,00	11.691,66	374.850,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	0,00	0,00	138.041,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	0,00	6.500,00	23.874,11	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAM	0,00	0,00	0,00	34.377,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETAS	0,00	0,00	0,00	60.627,68	
APEOC - FME	0,00	0,00	1.051,59	25.751,33	
APEOC - FMS	0,00	0,00	773,62	4.097,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNR	0,00	0,00	3.290,01	38.105,35	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNR	0,00	0,00	529.119,14	929.119,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNE	0,00	0,00	0,00	26.377,01	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS	0,00	0,00	164,00	1.478,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00	880,77	7.876,55	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAM	0,00	0,00	0,00	741,72	
CAUÇÕES DE LICITAÇÃO - PNR	0,00	0,00	0,00	1.931,49	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0077
ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FME	0,00		175.871,75	618.890,00	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS	0,00		167.845,64	1.057.740,77	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNAS	0,00		355,47	355,47	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS5	0,00		70.275,87	139.549,85	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - DEMUTRAM	0,00		1.771,22	4.911,25	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - SETAS	0,00		9.238,03	20.659,76	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - CNR	0,00		228.108,08	203.108,08	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FME	0,00		3.571,68	10.991,93	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FMS	0,00		31.592,33	79.252,81	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FNAS	0,00		6.390,63	6.390,63	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FMS5	0,00		938,94	3.066,87	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - DEMUTRAM	0,00		214,16	2.262,51	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - SETAS	0,00		1.970,57	1.330,57	
CORREIOS & ASS. C. AMANIAS SILVA P. MACIE - PWR	0,00		8.521,74	152.078,57	
DESCONTO DE PROVENTOS - PWR	0,00		42.670,33	42.670,33	
DESCONTO SEXT/SEMAT - FME	0,00		0,00	13,80	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - PWR	0,00		322.574,03	859.644,59	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - CNR	0,00		220.757,22	220.757,22	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FME	0,00		205.374,42	2.500.910,05	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FMS	0,00		221.380,14	823.492,39	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FNAS	0,00		16.616,43	28.360,98	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - FMS5	0,00		0,00	305.457,51	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - DEMUTRAM	0,00		9.505,73	31.741,41	
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO - SETAS	0,00		12.192,26	112.116,35	
FALTAS - PWR	0,00		1.755,07	1.735,57	
FALTAS - FME	0,00		269,63	11.850,12	
FALTAS - FMS	0,00		1.516,69	31.055,31	
FALTAS - FMS5	0,00		0,00	262,67	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PWR	0,00		53.831,50	432.078,55	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNR	0,00		31.738,45	31.738,45	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	0,00		393.285,73	2.061.495,79	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00		61.133,50	386.478,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FNAS	0,00		432,30	864,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DEMUTRAM	0,00		3.571,63	42.821,10	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SETAS	0,00		2.304,93	30.847,58	
IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - PWR	0,00		342,71	828,78	
IMPOSTO SINDICAL - PWR	0,00		0,00	20.875,07	
IMPOSTO SINDICAL - FME	0,00		0,00	72.341,11	
IMPOSTO SINDICAL - FMS	0,00		0,00	33.723,35	
IMPOSTO SINDICAL - FNAS	0,00		0,00	1.774,73	
IMPOSTO SINDICAL - FMS5	0,00		0,00	3.170,00	
IMPOSTO SINDICAL - DEMUTRAM	0,00		0,00	1.320,96	
IMPOSTO SINDICAL - SETAS	0,00		0,00	3.256,96	
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - PWR	0,00		129.256,78	378.007,04	
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - CNR	0,00		217.339,69	217.339,69	
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FME	0,00		110.466,79	1.252.300,31	

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

Página : 0078
ATAÇ
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE FACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	0,00	0,00	106.712,97	583.743,15	
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	14.126,43	53.551,25	
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FNSS	0,00	0,00	1.967,13	7.001,86	
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - DEMUTRAM	0,00	0,00	2.007,00	0.000,00	
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - SETAS	0,00	0,00	16.518,76	84.512,35	
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PNR	0,00	0,00	23.213,43	151.329,47	
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	0,00	0,00	21.333,34	110.443,45	
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	0,00	0,00	2.434,37	102.769,24	
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNAS	0,00	0,00	373,12	4.529,30	
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FNSS	0,00	0,00	0,00	14,00	
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - DEMUTRAM	0,00	0,00	1.058,93	1.152,65	
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - SETAS	0,00	0,00	48,40	439,54	
ISSQN - PNR	0,00	0,00	360,00	360,00	
ISSQN - CNR	0,00	0,00	14,98	14,98	
ISSQN - FME	0,00	0,00	27.918,93	115.977,16	
ISSQN - FMS	0,00	0,00	439,51	28.737,77	
ISSQN - FNAS	0,00	0,00	656,32	485,32	
ISSQN - FNSS	0,00	0,00	0,00	349,93	
ISSQN - DEMUTRAM	0,00	0,00	0,00	42,00	
ISSQN - SETAS	0,00	0,00	616,50	616,50	
PAGAMENTO ANTECIPADO - CNR	0,00	0,00	1.353,07	1.353,07	
PENSAO ALIMENTICIA - PNR	0,00	0,00	2.428,03	22.178,05	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	3.430,84	31.458,82	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	984,74	9.860,75	
PENSAO ALIMENTICIA - FNSS	0,00	0,00	1.062,39	7.028,45	
PENSAO ALIMENTICIA - DEMUTRAM	0,00	0,00	472,80	4.072,50	
PENSAO ALIMENTICIA - SETAS	0,00	0,00	326,43	3.793,37	
RENDIMENTOS - CNR	0,00	0,00	1.222,54	1.222,54	
SINDIRUSSAS - CNR	0,00	0,00	4.121,54	4.121,54	
SINGNEC - PNR	0,00	0,00	1.188,00	1.233,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.533.803,96	19.103.933,56	
DUODÉCIMO DA CÂMARA - PNR	0,00	0,00	329.390,82	3.952.689,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	329.390,82	3.952.689,87	
TOTAL GERAL		331.288,94	23.069.442,20	156.792.785,51	

Russas, 31 de Dezembro de 2015.

ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa melhor obra é cuidar das pessoas

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





MUNICÍPIO	RUSSAS	EXERCÍCIO	2015
PERÍODO	01/01/2015 A 31/12/2015		
ORGÃO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa: **R\$ 0,00 (zero real)**
2. Em bancos: **R\$ 9.045.167,54 (NOVE MILHÕES QUARENTA E CINCO MIL CENTO E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.077-4 (C MOVIMENTO-SETAS)	BB	3.045,23
1.094-4 (DNPV)	BB	17,07
3.308-1 (FPM)	BB	34.100,67
3.310-3 (MOVIMENTO)	BB	151.004,58
5.087-3 (PSF PACS)	BB	10.025,65
5.088-1 (VIG. SANITARIA)	BB	53,07
5.970-6 (PMR PDDE)	BB	117,74
6.134-4 (ITR)	BB	407,58
6.214-6 (RIBI, TOS D VERSOS)	BB	1.888,54
6.521-8 (PAC-PROG AP CRIANÇA)	BB	256,55
6.695-8 (PROJ AGENTE JOVEM)	BB	664,73
9.400-5 (PMR/FUNDO DE RESERV)	BB	41.425,92
9.480-3 (PMR PROEIA)	BB	46,52
11.019-1 (PROG DE SAUDE BUCAL)	BB	17.139,30
11.020-5 (DST AIDS)	RR	1,34
11.660-2 (PMR COORD. TRANSITO)	BB	233,11
12.161-4 (PMR IPI EXPORTACAO)	BB	1.416,45
12.164-9 (CADSUS)	BB	14,92
12.318-8 (PMR FUS)	BB	142.576,02
13.003-6 (PMR PNAC)	BB	27.423,17
16.016-6 (PMR QSE)	BB	127.601,96
16.088-1 (PMR FLX)	BB	330,05
16.193-4 (PMR PNATL)	BB	64.936,66
16.826-5 (PMR CIDE)	BB	19,77
18.054-8 (PMR MCI-CVT)	BB	0,04
19.505-7 (CAUCAO)	RR	853,94
19.680-0 (FUNDEF 40%)	BB	305,60
19.706-8 (ARRLC CAUCAO)	BB	11.764,67

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
19.734-3(ROYALTIES PLTRO)	BB	576,51
21.989-4(FUNDO ESPECIAL)	BB	43,48
22.263-1(CRAS)	BB	0,04
22.467-7(FUNDEB 60%)	BB	800.293,80
23.139-8(SMA/PR SIMPLES NAC)	BS	23.038,31
23.177-0(CONCURSO PUBLICO/PM)	BS	13,30
24.311-5(BRABE/PMR)	BS	98.585,24
24.594-1(DEMUNTRAN)	BS	11,52
24.625-5(BLGEFMS)	BB	15.889,81
25.098-8(TEEM C. ESTAD,AL)	BB	361,99
25.100-3(TEEM PNAL)	BB	0,08
25.437-1(FMDOCA-FMAS)	BB	472,29
26.539-X(CVT INSC.CURSOS)	BB	2.149,71
26.558-6(PRO-JOVEM)	BB	632,07
26.559-4(PISO FIXO M.COMPLEX)	BB	5,49
27.021-0(BANDA DE MUSICA)	BB	879,17
27.574-3(FNS AIDS)	BS	831,85
27.615-4(FMB-FMAS-PVMC)	BB	0,09
27.790-8(PIN-MERENDA ESCOLA)	BS	380.864,48
27.865-1(PM RUSSAS/PAIF CRAS)	BB	0,91
27.952-8(AFM APOIO F. MUNICIP)	BB	122,10
29.665-X(FMSS)	BB	508.334,42
29.710-0(TRIBUTOS)	BB	2.006,50
29.889-1(FME)	BB	13.120,43
30.429-8(FMAS P/MC-CRFAS)	BB	7,77
30.453-2(PM RUSSAS/FMAS-PUVI)	BS	7,45
31.560-5(FNS/SAUDE/AIDS)	BS	0,25
31.562-1(FNS/SAUDE/BLATB)	BS	345.184,25

CONTAS	BANCO	VALOR (R\$)
31.564-8(FNS/SAUDE/ILR SAUDE)	00	3.839,38
31.565-6(PMR/SAUDE/BLMAC)	BB	517.414,09
31.566-4(FNS/SAUDE/REVGS)	00	153.108,41
31.567-2(FNS/SAUDE/F.POPULAR)	BB	12.512,79
31.735-7(PMR/POLIT SOB DROGA)	00	3.839,37
35.603-4(FMS RUSSAS-FNS BLIN)	BB	32,82
36.101-1(P.SAUDE N.S. FATIMA)	00	622,11
36.978-0(PMR/FNS BLINV)	BB	3.082,90
37.078-9(FNS B. INV/N.S. FATIMA)	00	12.395,45
37.098-3(PMR/FARMACIA BASICA)	BB	41,53
38.172-1(PAIF/CRAS ESTADUAL)	00	19.637,31
38.189-6(CRAS/EQUIPE VOLANTE)	BB	18,86
38.339-2(PMR/FMAS/IGD/SWAS)	BB	2,50
38.434-8(PMR CONCURSO PUBLICO)	BB	86,01
38.524-7(FMS RUSSAS-FNS BLIN)	BB	1.213,94
38.635-9(FMAS/IGD/BOLSA FAMILI)	BB	479.545,18
38.636-7(FMAS/IGD SUAS)	00	17.220,06
38.637-5(CRAS/C-6 ANOS/UDSO)	RR	250,77
38.638-3(CRAS VOLANTE/v.a./P)	00	16.861,54
38.639-1(FMAS/CREAS FEDERAL)	RR	54.207,56
38.640-5(FMAS/PROLOVEM)	00	10.075,26
38.643-X(FMAS/CRAS FEDERAL)	BB	38.906,95
39.321-5(PMR-PAC II PROJINFAN)	RR	112.000,13
39.428-9(PAIF/CRFAS ESTADUAL)	BB	83.893,08
40.066-1(FMAS/UPC NA ESCOLA)	RR	6.770,25
40.484-5(FNDE-P.A.CRFCHFS)	00	122.131,33
40.586-8(FNS BLINV)	BR	67.631,46
40.995-2(REC.HOSPITAL PROJ)	00	313.376,40

CONTA Nº	BANCO	VALOR(R\$)
42.576-1(FMAS/ACLUSSUAS)	BB	98.674,24
42.577-X(PMRUSSASFMASSECV)	BB	101.214,13
42.733-0(FNS BLINV/UBS CATUM)	BB	35,52
42.734-9(FNS BLINV/UBS INGA)	BB	13.083,90
42.735-7(FNS BLINV/UBS REI I)	BB	1.067,73
42.737-3(FNS BLINV/UBS SI DE I)	BB	5,04
42.738-1(FNS BLINV/UBS MIG P)	BB	38.907,15
42.739-X(FNS BLINV/UBS BFM P)	BB	83.970,08
42.740-3(FNS BLINV/UBS BONHU)	BB	53.571,22
42.741-1(FNS BLINV/UBS MULT I)	BB	56,94
42.956-2(BENEFICIOS EVENTUA I)	BB	29,49
43.048-X(ASSIST.FARMACEUTIC)	BB	12.789,36
43.095-1(FNS BLINV/UBS PLANA)	BB	4.587,02
43.100-1(PMI RUSSAS PAR)	BB	1.534,52
43.284-9(PROINFANCIA/C.CRECH)	BB	481.179,30
43.306-3(PMR/FNS CLEAR)	BB	15.050,18
43.327-6(PMR FNS QUALIFAR)	BB	72.384,17
43.492-2(MERCADO PUBLI. FLORE)	BB	19,54
43.510-4(CAMINHO DA ESC ONIB)	BB	5.903,82
43.540-6(FIDOP INVEST AT BAS)	BB	96.860,74
43.565-1(PM RUSSAS-PAC I)	BB	10,16
43.565-X(PM RUSSAS-PAC I)	BB	88.721,02
43.584-8(FMAS SELECAO PUBLIC)	BB	105,17
43.651-8(PM RUSSAS PAR)	BB	204.062,38
43.676-3(PM RUSSAS MANUTENCAO)	BB	20.196,30
43.751-X(FNS CONVULSILE)	BB	2.191,12
44.139-5(LIPA-UNID PR ATENDIM I)	BB	104.612,71
44.205-6(FNS CONVENCIL)	BB	129,82

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
64.758-7(PM RUSSAS-PAC II)	BB	357,44
64.774-9(PAV P. FLORES TB CA)	BS	513,32
44.901-6(RUSSAS-PAR)	BB	115.725,86
44.908-3(PM RUSSAS-EMASACLPL I)	BS	30.898,21
44.938-5(PM RUSSAS-PAR)	BB	399,19
44.944-X(PAV RUAS CENT CIDAD)	BS	80,73
44.946-6(CAMINHO DA ESCOLA)	BB	50,32
44.951-2(PAV AV JOAQS BARRE)	BS	163,56
44.953-9(PAV SA BRRO CAT. IMRFL)	BB	166,74
44.994-6(PM RUSSAS-EMASPAÇ II)	BB	86.796,74
45.046-4(PRAÇA LAGOA DO TOCO)	BB	7.076,48
45.538-5(BRASIL CARINHOSO)	RR	2.930,64
47.410-3(ED INT-NOVAS TURMAS)	BB	55.398,78
58.007-8(PE II)	RR	9,67
283.342-2(ICMS DESONERADO)	BB	7.531,46
6.377-0(ARRECAÇÃO TRIBUTO)	BRADESCO	600,01
6.383-5(PREF RUSSAS)	BRADESCO	2,21
12.450-8(PMR CAGECF)	BRADESCO	16,04
12.450-1(PMR CIP)	BRADESCO	770.130,22
4-8(CAMARA)	CEF	28.871,49
9-9(IPVA)	CEF	549,38
10-2(ICMS)	CEF	9,20
165-0(TRANSP ESCOLAR LSTA)	CEF	36,23
647.073-2(GINASIO PT 235850-5)	CLF	204.780,89
647.056-9(PSILMPO PTO353663-8)	CEF	10.503,30
647.058-5(CONST. PRAÇA LAGOA V)	CLF	18.348,13
647.060-7(PT 0367344-05-002 C)	CEF	559.383,41
647.061-5(PFC PT 036229635)	CLF	233.884,38
647.074-7(PT 1008650-23-C FLO)	CEF	104.339,46
647.078-0(PMR APOIO A INFURII)	CEF	468.357,56



1. Total Geral (1+2) banco R\$9.045.167,54 (NOVE MILHÕES QUARENTA E CINCO MIL CIENTO E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
- 2.
3. Demonst. J. e d. s. Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VL. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL
OBS: RELAÇÃO EM ANEXO					

TESOUREIRO		CONTÁBIL		PREFEITO	
ASS:		ASS:		ASS:	
NOME:	PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA	NOME:	ATAÇ ASS. TEC. ADM & CONTÁBIL S/S	NOME:	RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
MATR:	1.571	CR. C/:	CE-000662/O-8		

Cidade:
 Governo Municipal de Russas
 Conselho: 0330

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 0329-RUSSAS
 CONTA: 1.077-4 (C/MUNICÍPIO - SETAS)
 U.F.: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo no banco não considerado pela conciliação (débitos no etc)

Data	Histórico	Doc		
02/04/2015	TRANSFERÊNCIA DA UVA	0000424	(+)	3.955,00

Saldo de aplicação financeira não administrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	57,23

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 3.897,77



WANDERSON BRAGA DOS SANTOS
 ORÇAMENTISTA DE DESPESAS



PAULO ANCHIETA FERREIRA LOPES
 TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

01/01/2015 12:00:21

Cliente

Agência 0239
 Conta 1077-4 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
 Máscara referência DEZEMBRO/2015

B PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
06/11/2015	SALDO ANTERIOR	33,22			15,515149		
09/12/2015	APLICAÇÃO	43,30			13,270200	3,035150155	31,905404
10/12/2015	APLICAÇÃO	27,00030			7,225078045	3,745760703	62,4581462
11/12/2015	RESGATE	21,86142			7,175058883	3,023856453	70,8147309
	Aplicação 05/11/2015	6,93			2,267315		
	Aplicação 23/11/2015	15,05			4,942252		
	Aplicação 23/11/2015	15,51			3,402021		
	Aplicação 09/11/2015	15,02			4,520533		
	Aplicação 02/10/2015	43,40			13,200383		
	Aplicação 10/12/2015	21,05437			7,140231249		
14/12/2015	APLICAÇÃO	156,63			7,073885	3,04793388	51,699424
15/12/2015	RESGATE	124,07			40,091315	3,040378029	51,197475
	Aplicação 15/12/2015	124,07			40,601315		
16/12/2015	APLICAÇÃO	50,75			18,846073	3,050203352	67,845000
17/12/2015	APLICAÇÃO	33,41			3,666233	3,001302230	77,811724
18/12/2015	APLICAÇÃO	3.666,75			653,977782	3,052410141	1.018,785003
22/12/2015	APLICAÇÃO	42,32			14,353706	3,054650722	1.050,500212
23/12/2015	RESGATE	110,73			36,224501	3,055774055	554,013711
	Aplicação 17/12/2015	110,73			36,224501		
28/12/2015	RESGATE	2.980,45			248,141139	3,055315580	68,472543
	Aplicação 18/12/2015	8,86			2,867282		
	Aplicação 14/12/2015	33,52			12,072633		
	Aplicação 16/12/2015	33,51			16,348070		
	Aplicação 17/12/2015	33,58			6,930336		
	Aplicação 18/12/2015	2.772,39			308,555315		
29/12/2015	RESGATE	7,32			2,392945	3,059120120	44,079368
	Aplicação 19/12/2015	7,32			2,392945		
30/12/2015	RESGATE	31,55			33,630633	3,060245371	13,140633
	Aplicação 16/12/2015	31,55			30,028007		
	Aplicação 22/12/2015	2,78			0,933707		
31/12/2015	APLICAÇÃO	50,00			0,0002556	3,061393653	20,473565
31/12/2015	SALDO ATUAL	60,23			26,473565		35,473565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,32
APLICAÇÕES (+)	28.117,30
RESGATES (-)	25.037,60
RENDIMENHO FRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDITA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REQUERIMENTO LIQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	33,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,009823303
31/12/2015	3,061393653

Rentabilidade

No mês	1,8041
No ano	6,7825
07 anos 12 meses	6,1825

Transmissão eletrônica com segurança por J6162814 MARIA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Divulga-se BB 0030 729 3378.
 Para mais informações 0800 729 3085.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 225-6
 Conta corrente 1177-4 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. Estorno de movimento	Dt. Movimento	Ap. Adquir	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Baldo Anterior			0,00 D
02/12/2015		0023	00026	570 Transferência on line 02/12 0323 3513-3 PREFEITURA MUN	003.023.000.000.010	-11.530,00 D	
02/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 02/12 0323 3510-3 PREFEITURA MUN	000.023.000.000.010	-6.700,00 D	
02/12/2015		0023	00020	470 Transferência on line 02/12 0323 2908F-7 FMSB - MUNIC M	000.023.000.023.000	-5.882,00 D	
02/12/2015		0000	15135	390 1.001 Transf. Eletr. Débito 237 3696 007506440000150 MUNICÍPIO DE	120.201	-101.453,82 D	
02/12/2015		0000	13110	370 1.001 CANCELADO Débito Conta corrente a 02/12/2015	003.000.000.007.712	-7,00 D	
02/12/2015		0000	00320	345 001 CP Admin. Sucesso	70	-40,00 D	0,00 D
03/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 03/12 0323 3310-8 PM RUISSAS - RR	000.023.000.023.100	-1.600,00 D	
03/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 03/12 0323 4295B-0 FUNDO MUNICIPAL	000.023.000.042.950	-1.500,00 D	0,00 D
10/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 10/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	000.023.000.026.000	-22.000,00 D	
10/12/2015		0000	00000	345 001 CP Admin. Sucesso	70	-22.000,00 D	0,00 D
10/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 11/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESER	000.023.000.009.400	-1.000,00 D	
11/12/2015		0000	13105	002 Pagamento conta int COELCO CIA - FROGETICA CE	120.101	-5.000,00 D	
11/12/2015		0000	13105	002 Pagamento conta int COELCO CIA ENLIGHTEN CIA CC	120.102	-6.837,00 D	
11/12/2015		0000	15105	250 1.001 Transf. Eletr. Débito 237 0382 01430069000100 BRUCOMUN DE	120.103	-1.428,85 D	
11/12/2015		0000	13110	010 1.001 CANCELADO Débito Conta corrente a 11/12/2015	003.400.000.016.742	-7,00 D	
11/12/2015		0000	00000	345 001 CP Admin. Sucesso	70	-71.261,42 D	0,00 D
14/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 14/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESER	003.023.000.049.400	-100,00 D	
14/12/2015		0000	00100	100 Pagamento de T.P. Ju ASP AUTOMACAD SERVICOS E PROD.	120.101	-118,50 D	
14/12/2015		0000	00000	345 001 CP Admin. Sucesso	70	-66,92 D	0,00 D
15/12/2015		0023	00023	670 Transferência on line 15/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	000.023.000.000.010	-1.200,00 D	
15/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 15/12 0323 0430-5 FUNDO DE RESER	000.023.000.038.400	-20.000,00 D	
15/12/2015		0023	00020	470 Transferência on line 15/12 0323 2908F-7 FMSB - VA. REC	000.000.000.029.000	-910,00 D	
15/12/2015		0023	00026	670 Transferência on line 15/12 0323 2908F-7 FMSB - VA. REC	000.023.000.038.000	-1.088,00 D	
15/12/2015		0023	00023	470 Transferência on line 15/12 0323 2908F-7 FMSB - VA. REC	000.023.000.000.000	-307,40 D	
15/12/2015		0023	00026	470 Transferência on line 15/12 0323 2908F-7 FMSB - VA. REC	000.023.000.040.000	-14.000,00 D	

			15/12 0323 49955-2 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2015	0503	99028	470 Transferência on line	660.384.000.020.030	4.000,00 D	
			15/12 0334 20300-4 UNIAO DISTRIT			
15/12/2015	0323	05008	470 Transferência on line	001.940.000.358.885	6.000,00 D	
			15/12 1041 30865-8 ANTONIA ANDREIA			
15/12/2015	0323	88026	470 Transferência on line	881.113.000.038.000	1.150,00 D	
			15/12 1140 8603-7 D SERV DE TRAF			
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	032.474.300.010.205	1.000,00 D	
			15/12 3474 10295-4 EDITORA EVENTT			
15/12/2015	0323	99028	470 Transferência para Polémpia	663.474.510.020.408	130,57 D	
			15/12 3474 510023488-1 FLONILDA AMAR			
15/12/2015	0323	05008	470 Transferência para Polémpia	665.474.510.022.408	120,57 D	
			15/12 3474 210085-38-1 ELIONILDA AMAR			
15/12/2015	0000	12100	108 Fimissão de DOC	121,501	4.000,00 D	
			101 0519 30870186600010 CONGIST VONHA			
16/12/2015	0000	10118	810 Tar DOC/IEDU Liberação	863.850.000.010.187	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	990-88 CP Admin Superior	70	154,07 D	0,00 C
16/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.009.400	4.000,00 D	
			16/12 0323 8400-0 FUNDO DE RESER			
16/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line	660.323.000.009.400	1.000,00 D	
			16/12 0323 8400-0 FUNDO DE RESER			
16/12/2015	0323	55028	470 Transferência on line	330.023.000.018.606	1.566,00 D	
			16/12 0323 10568-3 MAGIA SOCORRO			
16/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.009.310	500,00 D	
			16/12 0323 22018-0 KATILINE SOMB			
16/12/2015	0323	69028	470 Transferência on line	663.474.000.026.408	2.078,07 D	
			16/12 3474 29706-1 LUIZ DE ASEVED			
16/12/2015	0000	12100	108 Fimissão de DOC	121,501	1.500,00 D	
			257 0560 308501856000187 LAR SANTA CLA			
16/12/2015	0000	10118	810 Tar DOC/IEDU Liberação	863.850.000.010.187	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	990-88 CP Admin Superior	70	50,76 D	0,00 C
17/12/2015	0323	38026	470 Transferência on line	660.323.000.009.310	1.600,00 D	
			17/12 0323 2810-8 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0323	55023	070 Transferência on line	550.323.000.000.400	2.800,00 D	
			17/12 0323 8400-0 FUNDO DE RESER			
17/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.009.400	200,00 D	
			17/12 0323 8400-0 FUNDO DE RESER			
17/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line	660.323.000.000.787	2.300,18 D	
			17/12 0323 20707-5 JOSE ISMAEL R			
17/12/2015	0000	12100	108 Fimissão de DOC	121,701	33,43 D	
			DO NE-FAR ARREDU IDUMIPVA			
17/12/2015	0000	10118	803 Pagto via Aut-Ata-IEDU	121,702	105,25 D	
			CPVA1 8FGG TACCA FIBER			
17/12/2015	0323	12100	331 Fimissão de água	121,703	404,23 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	301 Fimissão de água	121,704	78,55 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0323	13105	321 Fimissão de água	121,705	16,50 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	12100	301 Fimissão de água	121,706	448,73 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	10109	201 Fimissão de água	121,707	79,80 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	12100	301 Fimissão de água	121,708	70,55 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	321 Fimissão de água	121,709	265,60 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	321 Fimissão de água	121,710	55,69 D	
			CAGECE			

17/12/2015	0000	13105	391 Tar. Terc. de Encl. Suprem	121.711	64,30 D	
			CAGLCo			
17/12/2015	0000	00000	348 BB CP Adm. Suprem	70	50,71 D	0,00 C
01/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	980.023.000.038.910	23.200,00 C	
			18/12 0020 3013-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	980.023.000.000.000	5.171,20 C	
			18/12 0020 3800-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	600.023.000.029.888	1.800,41 D	
			18/12 0020 29006-7 FMSB - FUNDO M			
19/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	660.023.000.038.960	270,70 D	
			18/12 0020 00982-2 COMERCIAL DE F			
19/12/2015	0020	99026	120 Transferência para Fornecedor	668.474.510.020.408	36,29 D	
			18/12 0474-0 6078404-1 ELONILLA AMAR			
19/12/2015	0000	13105	360 TFD Transferência Eletrônica	121.521	4.793,67 D	
			237 0068 097030448000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2015	0000	13105	130 TFD Amortização	17.602	2.460,83 D	
			248-1 Insc.: 785340000100 - 18/2015			
01/12/2015	0000	13112	510 Tar. DOC/TELE Eletroeletr	688.621.200.014.747	7,86 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
19/12/2015	0000	00000	348 BB CP Adm. Suprem	70	2.660,15 D	0,00 C
22/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	660.023.000.003.210	25.800,00 D	
			22/12 0020 3013-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	660.023.000.003.310	2.000,00 C	
			22/12 0020 3810-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	660.023.000.000.400	4.300,00 C	
			22/12 0020 8400-4 FUNDO DE REGEM			
22/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	660.023.000.000.400	4.300,00 C	
			22/12 0020 8400-4 FUNDO DE REGEM			
22/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	660.023.000.011.300	2,00 D	
			22/12 0020 11800-1 VIGNER E EM			
22/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	680.023.000.047.656	1.700,00 D	
			22/12 0020 42958-2 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	601.140.000.000.800	0,00 C	
			22/12 1140 3806-7 D S-KV DE TELE			
22/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	600.203.000.090.620	601,00 D	
			22/12 0020 60928-7 SR PROPAGANDA			
22/12/2015	0000	13105	360 TFD Transferência Eletrônica	172.201	28.808,60 D	
			237 0068 097030448000180 MUNICIPIO DE			
22/12/2015	0000	13105	160 Exatidão de FOC	102.202	2.000,00 D	
			237 0068 010700009020100 D R X COMERC F			
22/12/2015	0000	13105	160 Exatidão de FOC	172.203	1.000,00 D	
			237 0068 010400009020100 GOODMAN VLEC			
22/12/2015	0000	13105	160 Exatidão de FOC	122.204	2.011,85 D	
			237 0068 010400009020100 L F RODRIGUES			
22/12/2015	0000	13112	510 Tar. DOC/TELE Eletroeletr	670.560.000.014.600	7,86 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13112	510 Tar. DOC/TELE Eletroeletr	670.560.000.014.607	7,86 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13112	510 Tar. DOC/TELE Eletroeletr	670.560.000.014.630	7,86 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13112	510 Tar. DOC/TELE Eletroeletr	670.560.000.014.600	7,86 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	348 BB CP Adm. Suprem	70	11,82 D	0,00 C
23/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	660.023.000.038.960	110,70 D	
			23/12 0020 06992-2 COMERCIAL DE F			
23/12/2015	0000	00000	348 BB CP Adm. Suprem	70	110,70 D	0,00 C
28/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	660.023.000.000.300	62.000,00 C	
			20/12 0020 3300-1 FUNDOS MUN			
29/12/2015	0020	99026	870 Transferência on line	660.023.000.000.310	7.400,00 C	
			25/12 0020 6510-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	660.023.000.042.606	1.300,00 D	

			2512 0023 42908-3 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2015	0323	99029	470 Transferência on line	884.293.000.012.201	8.823,00 D		
			2612 4293 12201-3 ANTONIO MARLOS				
28/12/2015	3576	13105	251 TED Transf. Eletr. Disscont	122.001	36.671,59 D		
			227 0360 007025448000100 MUNICIPIO DE				
28/12/2015	0320	13110	310 Tar. DOC/TEO Eletr. Dissc	623.629.900.012.451	7,89 D		
			Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	0000	00000	885 BB CP Admin. Superior	70	2.259,46 C	0,00 C	
28/12/2015	1623	99026	870 Transferência on line	660.323.000.005.313	1.000,00 C		
			2912 0023 2010-3 PREFEITURA MUN				
29/12/2015	0323	66023	670 Transferência on line	630.323.000.009.400	1.250,00 C		
			2612 0023 9400-8 FUNDO DO RESEM				
29/12/2015	0323	99026	870 Transferência on line	660.325.000.009.400	330,00 C		
			2012 0023 6430-5 FUNDO DE RESER				
29/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.008.172	694,50 D		
			2612 0023 36172-1 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2015	0323	66023	470 Transferência on line	660.323.000.009.886	182,00 D		
			2612 0023 39880-1 FUNDACAO MASPPM				
29/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.006.653	321,00 D		
			2912 0023 38843-7 FUNDACAO MASPPF				
29/12/2015	0323	66023	470 Transferência on line	660.323.000.008.428	328,00 D		
			2612 0023 36425-5 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.325.000.042.577	120,00 D		
			2912 0023 42577-7 FUNDACAO MASPPF				
29/12/2015	0000	15105	670 Imposto	122.501	644,00 D		
			DARF - 07.535.4190001-60-8703				
29/12/2015	0000	12109	* BB F. Missão de L. 110	122.502	382,49 D		
			237 0386 007835443000100 MUNICIPIO DE				
29/12/2015	0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletr. Dissc	660.321.000.006.395	7,89 D		
			Tarifa referente a 29/12/2015				
29/12/2015	0000	00000	885 BB CP Admin. Superior	70	7,02 C	6,00 C	
30/12/2015	0323	66023	670 Transferência on line	630.323.000.009.308	7.100,00 C		
			2612 0023 3388-1 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	0323	99026	870 Transferência on line	660.323.000.005.313	1.000,00 C		
			2912 0023 3610-5 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	0323	66023	470 Transferência on line	630.323.000.009.886	6.895,99 D		
			2012 0023 26000-1 FARRA - FUNDO AM				
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.325.000.006.923	90,29 D		
			2912 0023 36383-2 COMERCIAL DE P				
30/12/2015	0000	15105	250 TED Transf. Eletr. Disscont	122.001	2.000,00 D		
			227 0656 012400680000100 C.R.X. SCMPF E				
30/12/2015	0323	13105	885 TED Transf. Eletr. Disscont	122.002	887,79 D		
			227 0693 007835443000100 MUNICIPIO DE				
30/12/2015	0000	15113	310 Tar. DOC/TEO Eletr. Dissc	878.641.200.103.678	7,89 D		
			Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	0000	15113	310 Tar. DOC/TEO Eletr. Dissc	878.641.200.103.679	7,89 D		
			Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	0000	00000	885 BB CP Admin. Superior	70	194,66 D	0,00 C	
31/12/2015	1623	99026	870 Transferência on line	660.323.000.005.400	1.400,00 C		
			2912 0023 9400-8 FUNDO DO RESEM				
31/12/2015	0323	66023	470 Transferência on line	630.323.000.042.656	1.250,00 D		
			2912 0023 42908-3 FUNDO MUNICIPAL				
31/12/2015	0000	00000	885 BB CP Admin. Superior	70	50,00 D		
31/12/2015	0000	00000	093 S.A.L.U.U			0,00 C	

Resumo

Ceará
Governho Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 002

BANCO: COI-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 1.004-1 (DMPP)
U.S.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

data - histórico data
31/12/2015 saldo da conta de aplicação (R\$) 17,07

SALDO REAL EM 31/12/2015

(R\$)

17,07

PAULA ADELAIDE GONCALVES FERREIRA OLIVEIRA
CONTABILISTA DE GASTOS

PAULO AGOSTA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 1394-4 PREF MUNICIPAL DE RIUSBAS
 Período do extrato 12/2015

Movimentações

Dr.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	26/11/2015	0000	00003	600 Saldo Anterior			0,00 C
	04/12/2015	0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	650	6.057,41 C	
	04/12/2015	0332	55098	470 Transferência on line	650-323-000-000-510	2.050,00 D	
				04/12 0025 3016 3 PREFEITURA MUN			
	24/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-CREDITO	650	60,57 D	
	24/12/2015	0000	00000	345 DD CP Admin Supremo	70	3.216,84 D	0,00 C
	18/12/2015	0020	99026	470 Transferência on line	662-325-000-012-751	4.500,30 D	
				18/12 2025 12251-3 G C SELV MUNIC			
	15/12/2015	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
	31/12/2015	0000	00000	398 S A L D O			0,00 C

0002708800011

☐



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:32:30

Cliente

Agência 029 9
 Conta 1034-4 PMR ALF SOLICARIA
 Número referência 007-0155002015

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	580,23			163,663002		
04/12/2015	APLICAÇÃO	3.816,84			1.207,000100	3,041369858	1.450,663222
16/12/2015	RESGATE	4.500,00			1.475,211454	3,050093962	5,576738
	Adição 06/11/2015	688,73			193,093087		
	Adição 04/12/2015	3.911,21			1.292,576382		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17,07			5,576738		5,576738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,23
APLICAÇÕES (+)	3.816,84
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	17,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923562
31/12/2015	3,050093962

Rentabilidade

Nome	0,8347
Nome	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

(transação) elevada com sucesso por 38185814 MARIA MARIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5576
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Ceafó
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 003

BANCO: (001)-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3333-RUSSAS
CONTA: 3.303-1 (FPN)
P.G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

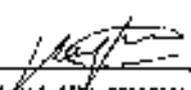
SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

data	histórico	doc		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação	(+)	34.100,57	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 34.100,57


MARIA ADELAIDE BOCALVES PEREIRA OLIVE
ADMINISTRADORA DE DESPESAS


PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 0239
 Conta corrente: 3338-1 PREFEITURA MUN DE RUSSAS
 Período da
 ex. ato: 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	300 Saldo Anterior			0,00 D
31/10/2015		0323	95026	470 Transferência cr line 01/10/2015 0323 26059-1 PREF MUN RUSSA	000.323.000.020.885	1.200,00 D	
31/12/2015		0323	95026	470 Transferência cr line 01/12/2015 0323 26663-1 PREF MUN RUSSA	000.323.000.020.599	25.200,00 D	
31/12/2015		0323	95026	470 Transferência cr line 01/12/2015 0323 26663-1 PREF MUN RUSSA	000.323.000.020.683	4.500,00 D	
01/12/2015		0323	99028	470 Transferência cr line 01/12/2015 0323 26663-1 PREF MUN RUSSA	383.143.000.023.099	143.000,00 D	
01/12/2015		0323	99028	470 Transferência cr line 01/12/2015 0323 26663-1 PREF MUN RUSSA	033.143.000.023.099	13.000,00 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	104,65 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	201,72 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	133,72 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.104	112,74 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.105	169,37 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.106	149,86 D	
31/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.107	114,12 D	
31/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.108	62,55 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.109	111,02 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.110	52,05 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.111	102,64 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.112	55,03 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.113	53,00 D	
01/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.114	43,24 D	
31/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.115	1.331,50 D	
31/12/2015		0000	13113	310 Ter DCCOED Eleição Terfe informada 01/12/2015	263.351.203.516.018	7,85 D	
31/12/2015		0000	33000	655 RR C/P Ação Supremo	73	195.927,38 C	0,00 C
30/12/2015		0323	99026	470 Transferência cr line 02/12/2015 0323 33100-0 PREFEITURA MUN	000.323.000.003.310	23.750,00 D	

02/12/2015	0020	65028	470 Transferência on line	652.474.000.035.034		16.530,00 D	
			02/12/2015 0000 12105 333 TED Transf Eletr Classific		120.201	15.390,00 D	
			037.0608.020671458000178 J. G. MINERACAO				
02/12/2015	0000	12105	333 TED Transf Eletr Disponiv		170.202	3.320,00 D	
			134.1905.070697540000120 CONSTRUTORA L				
02/12/2015	0000	12105	333 TED Transf Eletr Disponiv		120.203	1.320,00 D	
			237.0090.020503951004 JOSE GONCALVES				
02/12/2015	0000	12105	333 TED Transf Eletr Disponiv		120.204	161.507,98 D	
			237.0090.02050440000180 MUNICIPIO DE				
02/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	003.030.600.007.711		7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	003.030.600.007.715		7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	003.350.500.007.716		6,44 D	
			Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015	0000	00000	850 BB CP Admin Supremo		70	240.900,12 C	0,00 C
03/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	043.070.001.007.707		0,29 D	
			Cobrança para tarifa pend. refa 02/12/2015				
03/12/2015	0000	00000	850 BB CP Admin Supremo		70	0,39 C	0,00 C
04/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	053.300.000.034.900		0,39 D	
			Cobrança para tarifa pend. refa 02/12/2015				
04/12/2015	0000	00000	850 BB CP Admin Supremo		70	0,39 C	0,00 C
07/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	653.410.801.758.282		0,40 D	
			Cobrança para tarifa pend. refa 02/12/2015				
07/12/2015	0000	00000	850 BB CP Admin Supremo		70	0,40 C	0,00 C
08/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	003.420.000.415.506		0,23 D	
			Cobrança para tarifa pend. refa 02/12/2015				
08/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	633.420.800.415.507		0,16 D	
			Tarifa pendente referente a 02/12/2015				
08/12/2015	0000	00000	850 BB CP Admin Supremo		70	0,28 C	0,00 C
08/12/2015	0000	14011	852 FPE/FPM		350	193.598,91 D	
09/12/2015	0000	14011	852 FPE/FPM		350	1.178.487,72 D	
09/12/2015	0000	15011	350 COTA DAF-DEBITO		650	13.720,56 D	
09/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		650	203.699,83 D	
09/12/2015	0000	12113	310 Tar JUDICIAL Eletrônico	833.430.801.681.680		7,60 D	
			Cobrança para tarifa pend. refa 02/12/2015				
09/12/2015	0000	00000	848 BB CP Admin Supremo		70	1.182.320,76 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14011	852 FPE/FPM		350	221.423,76 C	
10/12/2015	0000	14011	852 FPE/FPM		350	802.743,09 C	
10/12/2015	0323	65028	470 Transferência on line	680.523.000.001.077		22.000,00 D	
			10/12/2015 0000 12011 350 COTA DAF-DEBITO		650	10.241,72 D	
			10/12/2015 0000 12011 350 COTA DAF-DEBITO		650	48.183,04 D	
			10/12/2015 0000 12011 350 COTA DAF-DEBITO		650	192.533,00 D	
			10/12/2015 0000 12011 350 COTA DAF-DEBITO		650	13.947,81 D	
			10/12/2015 0000 12011 350 COTA DAF-DEBITO		650	150.625,82 D	
			10/12/2015 0000 12011 350 COTA DAF-DEBITO		650	294.804,56 D	
10/12/2015	0000	12049	115 Averb de Débito	13.016.825.013.100		35.845,04 D	
10/12/2015	0000	12105	332 Pagamento conta uz		121.001	2.200,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA DE				
10/12/2015	0000	12105	332 Pagamento conta uz		121.002	189,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA DE				
10/12/2015	0000	12105	332 Pagamento conta uz		121.003	0.103,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA DE				
10/12/2015	0000	12105	332 Pagamento conta uz		121.004	4.009,36 D	
			COELCE CIA ENERGETICA DE				
10/12/2015	0000	12105	332 Pagamento conta uz		121.005	1.120,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA DE				
10/12/2015	0000	12105	332 Pagamento conta uz		121.006	224,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA DE				

10122010	0000	10105	322 Pacaembu - Curitiba - PR	121.007	4.880.380,0	
10122013	0000	15105	300 Agência em Curitiba - PR	121.030	25.245.180,0	
10122014	0000	10105	322 Pacaembu - Curitiba - PR	121.000	1.540.380,0	
10122015	0000	15105	300 Agência em Curitiba - PR	121.010	1.540.230,0	
10122016	0000	15105	300 Agência em Curitiba - PR	121.011	7.857.080,0	
10122017	0000	10105	322 Pacaembu - Curitiba - PR	121.000	6.050,0	
10122018	0000	13105	240 Caixa Postal - Curitiba - PR	0.200	2.780.000,0	
10122019	0000	13105	240 Caixa Postal - Curitiba - PR	30.000	700.000,0	
10122020	0000	10105	322 Pacaembu - Curitiba - PR	40.000	1.480.000,0	
10122021	0000	00000	855 BB CF Acum Suplemto	70	272.518,020,0	0,000
10122022	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	50.000.000,0	
10122023	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	65.000.000,0	
10122024	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	70.000.000,0	
10122025	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	10.000.000,0	
10122026	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	110.000.000,0	
10122027	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	5.410.000,0	
10122028	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	8.000,000	
10122029	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	30.000,000	
10122030	0000	12105	310 Caixa Postal - Curitiba - PR	800.000.000.000.000	7,880,0	
10122031	0000	12105	310 Caixa Postal - Curitiba - PR	800.000.000.000.000	5,880,0	
10122032	0000	00000	855 BB CF Acum Suplemto	70	31.005,000,0	0,000
10122033	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	20.000.000,0	
10122034	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	800.000.000,0	
10122035	0000	12105	310 Caixa Postal - Curitiba - PR	800.000.000.000.000	7,950,0	
10122036	0000	00000	855 BB CF Acum Suplemto	70	20.007,950,0	0,000
10122037	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	47.000.000,0	
10122038	0000	00000	855 BB CF Acum Suplemto	70	47.000,000,0	0,000
10122039	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	2.000.000,0	
10122040	0000	00000	855 BB CF Acum Suplemto	70	2.000.000,0	0,000
10122041	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	7.000.000,0	
10122042	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	700.000,0	
10122043	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	80.000.000,0	
10122044	0000	99000	470 Transferência on line	880.000.000.000.000	5.000.000,0	
10122045	0000	13105	240 Caixa Postal - Curitiba - PR	121.700	2.050.000,0	
10122046	0000	10105	322 Pacaembu - Curitiba - PR	121.700	511.900,0	

17/12/2015	0000	12105	361 Ppto.corr.égua	121.703	155,42 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	80000	335 BB CP Admin Superior	70	21.808,56 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	352 FFA-FM	350	51.912,04 D	
18/12/2015	0000	14011	352 FFA-FM	550	855.511,83 C	
18/12/2015	0000	14103	373 TED Transf. Eletr. Disponiv	7.516,070	770,32 D	
			237 0656 7535443000160 PREFEIT. JRA. MUN			
18/12/2015	0320	66020	470 Transferência on line	660.323.000.029.009	26.000,00 D	
			1912 0320 29359-1 PREF. MUN. RUSSA			
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	650	9.474,23 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	142.112,00 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	105.434,85 D	
18/12/2015	0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	120,990,82 D	
			134 0765 035203585000138 M. MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	120,231,06 D	
			237 0656 007656443000130 M. MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	1.065,16 D	
			237 0656 007656443000160 MUNIC. RIO DE			
18/12/2015	0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	12.520,34 D	
			237 0656 007656443000160 MUNIC. RIO DE			
18/12/2015	0000	13115	310 Tar. DOC/TED Eletrônica	863.521.200.514.750	7,95 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13115	310 Tar. DOC/TED Eletrônica	863.521.200.514.750	7,95 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	3800	13115	310 Tar. DOC/TED Eletrônica	863.521.200.514.750	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	3000	13112	310 Tar. DOC/TED Eletrônica	863.521.200.514.750	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	250.855,27 D	0,00 C
21/12/2015	0320	99028	470 Transferência on line	660.323.000.012.519	17.000,00 D	
			2112 0320 12318-5 PM. RUSSAS - FUS			
21/12/2015	0320	99028	470 Transferência on line	660.323.000.026.689	7.150,00 D	
			2112 0320 29359-1 PREF. MUN. RUSSA			
21/12/2015	0000	13318	115 Aviso de Débito	12.128.450.010.100	35.159,65 D	
21/12/2015	0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	40.250,00 D	
			237 0656 007656446000130 MUNICIPIO DE			
21/12/2015	0000	13115	310 Tar. DOC/TED Eletrônica	863.521.100.061.557	7,65 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	87.567,70 C	3,00 C
23/12/2015	0320	66026	470 Transferência on line	660.323.000.029.880	135.000,00 D	
			2312 0320 29359-1 PREF. MUN. RUSSA			
23/12/2015	0000	80000	335 BB CP Admin Superior	70	135.000,00 C	3,00 C
24/12/2015	0320	99028	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	87.000,00 D	
			2512 0320 1077-4 FUNDO MUN. RJ AS			
26/12/2015	0320	99026	470 Transferência on line	660.323.000.009.400	38.000,00 D	
			2612 0320 9400-5 FUNDO DE RESER			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	125.000,00 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	352 FFA-FPM	350	44.676,75 C	
30/12/2015	0000	14011	352 FFA-FPM	350	699.743,25 C	
30/12/2015	0320	99026	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	7.600,00 D	
			2612 0320 1077-4 FUNDO MUN. RJ AS			
30/12/2015	0320	99028	470 Transferência on line	660.323.000.003.310	13.500,00 D	
			3012 0320 5310-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	0320	99028	470 Transferência on line	660.323.000.020.689	79.556,08 D	
			3012 0320 29359-7 FMSB - FUNDO M			
31/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	9.444,21 D	
31/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	141.383,29 D	
31/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF - DEBITO	850	168.904,40 D	
31/12/2015	0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.031	456.487,21 D	
			237 0656 007656446000160 MUN. CIPICO DE			

30/12/2015	0000	13015	310 Tar. COOPER. Flaká von Torta - vencido a 30/12/2015	873.541.203.103.692	7,85 D	
30/12/2015	0000	13015	240 Prestação de Serviços	4.470	4.400,00 D	
30/12/2015	0000	13015	240 Prestação de Serviços	4.470	5.400,00 D	
30/12/2015	0000	13015	240 Prestação de Serviços	4.470	3.610,00 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BR CD A Inta Supremo	70	32.878,58 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	868 S.A.L.D.O			0,00 C

 exemplos



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:32:41

Cliente

Agência 223 B
 Conta 0008-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
 Mês/ano referência 07/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	441.548,48			145.393,344752		
31/12/2015	RESGATE	199.827,38			63.530,012578	3,038040057	73.585.231,77
	Aplicação 10/11/2015	1.093,75			355,723458		
	Aplicação 20/11/2015	5.448,73			2.781,209785		
	Aplicação 30/11/2015	190.358,93			62.639,569633		
02/12/2015	RESGATE	240.800,12			79.232,715372	3,036153165	352,615804
	Aplicação 30/11/2015	240.800,12			79.232,715372		
03/12/2015	RESGATE	0,39			0,126279	3,040205030	357,487525
	Aplicação 30/11/2015	0,39			0,126279		
04/12/2015	RESGATE	0,59			0,120202	3,042260855	357,850788
	Aplicação 30/11/2015	0,59			0,120202		
07/12/2015	RESGATE	0,40			0,131477	3,042461530	358,227821
	Aplicação 30/11/2015	0,40			0,131477		
08/12/2015	RESGATE	0,25			0,120159	3,043555353	357,059699
	Aplicação 30/11/2015	0,25			0,120159		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.152.623,75			378.570,098054	3,044703194	378.865,127737
10/12/2015	APLICAÇÃO	777.513,27			63.473,999524	3,045753765	488.350,127421
11/12/2015	RESGATE	51.1025,10			167.777,018816	3,046855485	300.837,176905
	Aplicação 30/11/2015	5.077,80			352,099320		
	Aplicação 05/12/2015	508.952,60			167.355,011125		
14/12/2015	RESGATE	370.307,85			105.305,132701	3,047953056	195.547,983224
	Aplicação 05/12/2015	320.307,85			105.305,132701		
15/12/2015	RESGATE	474.000,00			155.456,860082	3,049076029	43.051,052432
	Aplicação 08/12/2015	323.427,57			106.073,097110		
	Aplicação 10/12/2015	150.572,33			40.387,536757		
16/12/2015	RESGATE	2.800,00			917,671571	3,050203292	29.173,081861
	Aplicação 10/12/2015	2.800,00			917,671571		
17/12/2015	RESGATE	51.000,55			26.811,028158	3,051502230	12.382,053705
	Aplicação 10/12/2015	81.000,55			26.811,028158		
18/12/2015	APLICAÇÃO	290.859,27			96.224,719240	3,052415141	107.384,772958
21/12/2015	RESGATE	97.567,70			31.057,250751	3,053547018	75.632,522202
	Aplicação 13/12/2015	37.748,11			12.382,055705		
	Aplicação 18/12/2015	59.819,59			18.690,167043		
23/12/2015	RESGATE	105.300,00			34.361,179458	3,055774035	41.271,342744
	Aplicação 12/12/2015	105.300,00			34.361,179458		
28/12/2015	RESGATE	125.000,00			40.878,188103	3,058015388	595,154641
	Aplicação 12/12/2015	125.000,00			40.878,188103		
30/12/2015	APLICAÇÃO	32.878,55			10.743,584435	3,058245071	11.139,048078
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.100,67			11.139,048079		11.139,048079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.548,48
APLICAÇÕES (+)	1.748.575,25
RESGATES (-)	2.158.235,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.212,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.211,47
SALDO ATUAL =	34.100,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,038040057
31/12/2015	3,058245071

Rentabilidade

Na mês	0,0047
Na anc	0,7025
Últimos 12 meses	5,7825

Transação efetuada com sucesso por J3165974 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Telefone BR 0800 729 5574

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 9.310-9 (MOVIMENTO)
C.C.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

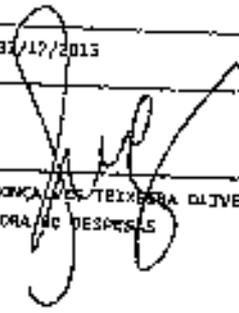
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

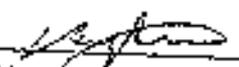
Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação		(+)	164.300,11

Saldos na contabilidade não considerados pelo banco (créditos na Ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	despesa orçamentária	852425	(-)	10.080,00
30/12/2015	despesa orçamentária	852415	(-)	335,53
30/12/2015	despesa orçamentária	852414	(-)	2.880,00

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 151.004,58


MARIANA AORTANE GONCALVES TEIXEIRA OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS


PAULO ANACLETO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 020-E
 Conta corrente 3513-8 PREFEITURA MUN DE RUSSAS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DL	Lt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015	balanço	0000	0000	030 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	movimento	0223	99026	673 Transferência on line 01/12/2015 31565-6 FMS-RUSSAS - RN	690.523.000.021.065	148,86 C	
01/12/2015		0000	14175	078 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SFDAJ	157,068	320,35 C	
01/12/2015		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0755 753544600160 PREFEITURA MUN	8.299,113	72.675,30 C	
01/12/2015		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0815 7954514000125 SFDAJ	6.453,575	320,95 C	
01/12/2015		0020	11307	144 Transf. conta centralizad.	5,476	72.981,93 D	0,30 C
02/12/2015		0020	15352	512 Depósito bloq. 2 dias úteis	1.609.365,141	14,60 *	
02/12/2015		0020	15352	511 Depósito bloq. 2 dias úteis	1.609.263,158	3.678,80 *	
02/12/2015		0020	99026	970 Transferência on line 02/12/2015 33300-1 PREFEITURA MUN	600.328.003.003.305	23.750,00 C	
03/12/2015		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0919 7260933000195 DER	9.927,530	124.550,98 C	
03/12/2015		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0919 7260933000195 DER	9.927,630	07.025,37 C	
03/12/2015		0000	14175	075 TED-Crédito em Conta 104 0919 7260933000195 DER	9.927,635	74.700,02 C	
03/12/2015		0000	14175	075 TED-Crédito em Conta 104 0919 7260933000195 DER	9.928,225	20.085,55 C	
03/12/2015		0000	14175	073 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.592,014	921,26 C	
03/12/2015		0000	14175	075 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.832,812	406,55 C	
02/12/2016		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.832,874	361,43 C	
02/12/2016		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0815 7954514000125 SEDUC	6.832,540	327,78 C	
02/12/2016		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.852,642	327,79 C	
03/12/2016		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.862,356	321,58 C	
03/12/2016		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.833,347	121,74 C	
03/12/2016		0000	14175	075 TED-Crédito em Conta 104 0919 7551514000125 SEDUC	9.833,631	90,51 C	
02/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial - Banco Jud	1.539.650.990.132	1.466,38 *	
02/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial - Banco Jud	1.539.650.350.131	2.950,75 *	
02/12/2015		0223	99026	473 Transferência on line 02/12/2015 1077-4 FUNDO MUNIC AS	690.523.000.001.077	101.503,00 D	
02/12/2015		0223	99026	473 Transferência on line 02/12/2015 1077-4 FUNDO MUNIC AS	690.523.000.001.077	5.700,00 D	
07/12/2015		0020	99026	473 Transferência on line 02/12/2015 28666-7 FMS - FUNDO M	690.523.000.025.663	35.294,80 D	

02/02015	3000	17034	264 Dtg Judicial Caixa Aut	1.525.032.830.103	1.439,89 D	
02/02015	3000	17034	264 Dtg Judicial Caixa Aut	1.525.032.830.103	2.653,75 D	
02/02015	0000	13705	693 TED Transf.Élec. Diária	120,201	36.115,29 D	
			25/ 0200.00824/204000177 CONSIGLHU 1345 C			
02/02015	0000	18115	213 Transferência Eletrônica	885.582.000.007.518	7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2014			
02/02015	0000	17302	14 Transferência de depósito	6,478	147.247,75 D	0,00 C
02/12015	0028	88076	727 Transferência on line	880.323.000.016.890	265,05 C	
			02/12 0223 18600-0 PM RUSSEAS FUND			
02/02015	0022	88020	448 Transferência on line	880.323.000.016.880	6,69,17 C	
			02/12 0325 18650-0 PM RUSSEAS FUND			
02/02015	0020	88025	771 Transferência on line	880.323.000.020.320	660,80 C	
			02/12 0326 18820-0 PM RUSSEAS FUND			
02/02015	1004	88026	771 Transferência on line	201.004.000.004.000	440,85 C	
			02/12 1604 51800-7 DERVNAO DERJURA			
02/02015	1004	88078	870 Transferência on line	201.004.000.004.000	351,85 C	
			02/12 1604 51800-7 DERVNAO DERJURA			
02/12015	0028	10202	126 Transferência creditada	6,178	43.416,20 C	
02/12015	0000	14770	870 TED Crédito em Caixa	2.952,004	320,30 C	
			104 301 07054514000125 DEDUC			
02/12015	0028	38026	170 Transferência on line	660.323.000.010.025	40,02 D	
			02/12 0323 18205-7 BUTAN D TAMALI C			
02/12015	0028	38026	870 Transferência on line	660.323.000.010.025	109,05 D	
			02/12 0325 18801-1 M NILEZTE XXVI			
02/12015	0028	38026	170 Transferência on line	660.323.000.010.025	747,32 D	
			02/12 0323 28832-0 VAZREVEDO F C			
02/12015	0020	38025	470 Transferência on line	660.323.000.020.880	35.300,09 D	
			02/12 0323 29380-1 PRFR MUN RUSSEAS			
02/12015	0028	38028	170 Transferência on line	660.323.000.009.880	0,000,00 D	
			02/12 0323 29380-1 PRFR MUN RUSSEAS			
02/12015	0020	38023	470 Transferência on line	000.323.000.020.000	6.400,06 D	
			02/12 0323 28059-1 PREF MUN RUSSEAS			
02/12015	0020	38023	470 Transferência on line	000.323.000.020.000	800,00 D	
			02/12 0323 25000-1 PRFR MUN RUSSEAS			
02/02015	0020	00000	470 Transferência on line	000.323.000.020.010	7,65,00 D	
			02/12 0223 28615-1 CARVALHO R. COEN			
02/02015	0020	88026	470 Transferência on line	000.301.000.020.010	2.011,77 D	
			02/12 4001 50700-0 V O DIAE VEIC			
02/02015	0000	12700	186 Fim de Débito	120,301	25,00 D	
			227 0250 01840460-0001311 - ROLRICHIPS			
02/02015	0000	13700	290 TED Transf.Élec. Diária	120,202	2.000,00 D	
			104 0748 00932683000157 DIGN CLARENSE			
02/12015	0100	13100	100 Crédito de Débito	100,000	3,45,00 D	
			227 0088 01340663000100 BR X GOMES E			
02/12015	0000	15100	330 Pagamento eletrônico	20,304	62,84 D	
			TELESAE SA 1014 303			
02/12015	0000	15100	185 Fim de Débito	20,304	946,10 D	
			227 0635 205002870001383 ROBOO RODR			
02/12015	3000	18113	113 Tar. DOCTED Crédito	863,371.200.007.300	7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2014			
02/02015	3000	18113	113 Tar. DOCTED Crédito	863,371.200.007.300	7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2014			
02/02015	3000	12710	210 Tar. DOCTED Crédito	863,371.200.007.300	7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2014			
02/02015	0000	12710	210 Tar. DOCTED Crédito	863,371.200.007.300	7,85 D	
			Tarifa referente a 02/12/2014			
02/02015	0000	10840	021 Desbloqueio de depósito	1.809.398.100	3.070,00 C	0,00 C
02/12015	0028	38028	870 Transferência on line	660.323.000.007.000	2.080,00 C	
			02/12 0223 10840-1 PREF MUNICIPAL			
02/12015	0028	38028	870 Transferência on line	660.323.000.007.000	500,00 C	
			02/12 0223 02714-3 PM RUSSEAS TRID			

04/12/2015	0329	9902E	470 Transferência on line 04/12/2015 12161-H P M RJUSSAS IPI	663.020.000.012.189	1.330,00 D	
04/12/2015	0329	6502B	470 Transferência on line 04/12/2015 21126-B FIC-ALISSAF-SNA	550.380.000.020.109	20.000,00 D	
04/12/2015	0329	1297D	709 Transferência normalizada	5.475	177.022,40 G	
04/12/2015	0329	1525E	000 Caixa	360,465	2.800,00 D	
04/12/2015	0329	8902A	470 Transferência on line 04/12/2015 29015-F BAHIA COOPERFIDE	890.523.000.028.010	80,00 D	
04/12/2015	0329	6902E	470 Transferência on line 04/12/2015 30007-D SLEW DA TRIF	661.140.000.008.000	6.295,00 D	
04/12/2015	0329	8002B	470 Transferência on line 04/12/2015 3016-D V O DIST UICIO	304.387.000.005.018	420,00 D	
04/12/2015	0300	11102	001 Trans Judicial-Peças Jud	18.950,001	1.466,36 G	
04/12/2015	0300	11102	001 Trans Judicial-Peças Jud	10.000,001	2.000,00 G	
04/12/2015	0300	12103	300 TED Trans Eletr-Judicary 22/06/2015 007555-400000-00 MUNICIPIO DE	120,401	170.407,34 D	
04/12/2015	0000	13112	210 Tar DOC TED Desdobro Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.000.015.954	7,65 D	
04/12/2015	0000	16013	001 Liquidação de contas	1.000.000.149	14,50 G	0,33 G
04/12/2015	0329	8902B	470 Transferência on line 04/12/2015 19880-D FIC-ALISSAF-FUNDO	300.023.000.010.880	04,48 D	
04/12/2015	0329	12900	709 Transferência normalizada	5,475	2,20 G	
04/12/2015	0329	13105	000 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,704	37,00 D	5,66 G
04/12/2015	0329	3902B	470 Transferência on line 04/12/2015 1304-H PM RJUSSAS-SNA	000.023.000.025.135	1.430,00 D	
04/12/2015	0000	41129	100 TED-Operação Caixa Tarifa referente a 04/12/2015	5.754,002	20.800,00 G	
04/12/2015	0329	8902C	470 Transferência on line 04/12/2015 6650-F BAZ JUDG VALERH	860.523.000.000.009	1.000,00 D	
04/12/2015	0329	9902D	470 Transferência on line 04/12/2015 20989-F FISS - FUNDO M	663.023.000.029.006	6.947,00 D	
04/12/2015	0329	6902E	470 Transferência on line 04/12/2015 20666-F FISS - FUNDO M	000.023.000.009.880	864,16 D	
04/12/2015	0329	6502B	470 Transferência on line 04/12/2015 29886-F FISS - FUNDO M	570.023.000.020.668	727,00 D	
04/12/2015	0329	8902D	470 Transferência on line 04/12/2015 29688-F FISS - FUNDO M	663.023.000.028.066	3.710,17 D	
04/12/2015	0329	8902E	470 Transferência on line 04/12/2015 29559-F PRPF MUN RJUSSA	663.023.000.029.885	7.530,00 D	
04/12/2015	0329	9002B	470 Transferência on line 04/12/2015 28684-F PRPF MUN RJUSSA	663.023.000.029.999	3.000,00 D	
04/12/2015	0329	8902C	470 Transferência on line 04/12/2015 29088-F PRPF MUN RJUSSA	663.023.000.029.553	3.800,00 D	
04/12/2015	0329	8902D	470 Transferência on line 04/12/2015 29009-F COMERCIAL DEP	663.023.000.028.885	7.250,10 D	
04/12/2015	0000	1510E	300 Tar Judicial-Execucao Tarifa referente a 04/12/2015	120,007	18.248,50 D	
04/12/2015	0000	16105	001 Trans Flats-Despacho Tarifa referente a 04/12/2015	100,502	2.000,00 D	
04/12/2015	0300	12103	300 TED Trans Eletr-Judicary 04/12/2015 0145-0201000-00 ANEXIACAO DO	120,000	2.800,00 D	
04/12/2015	0000	19100	100 Remessa de 000 23/06/2015 0141/044000108-A M O NOQUEIS	123,004	201,00 E	
04/12/2015	0000	16113	310 Tar DOC TED Desdobro Tarifa referente a 04/12/2015	863.490.000.000.100	7,85 D	
04/12/2015	0000	10113	310 Tar DOC TED Desdobro Tarifa referente a 04/12/2015	863.490.000.000.101	7,85 D	
04/12/2015	0000	18115	310 Tar DOC TED Desdobro Tarifa referente a 04/12/2015	863.490.000.000.102	7,85 D	
04/12/2015	0000	19113	310 Tar DOC TED Desdobro Tarifa referente a 04/12/2015	863.490.000.000.105	7,85 D	

Tabela de tarifas a partir de 2014

09120015	0000	11107	14- Transferência on line	6.478	37.673,87 D	0,00 C
09120015	0000	30026	879 Transferência on line 06/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA	830.923,000 028.499	1.600,00 D	
09170015	0000	10307	725 Transferência creditada	5.479	12.762,95 C	
09170015	0000	14175	476 TED Crédito em Conta 104 0919 7654514000126 CEDUC	2.209.866	447,71 C	
09170015	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 0919 7654514000126 CEDUC	3.209.191	358,17 C	
09170015	0000	14175	672 TED Crédito em Conta 104 0919 7654514000153 CEDUC	3.300.937	271,89 C	
09170015	0000	14175	575 TED Crédito em Conta 104 0919 7654514000126 CEDUC	3.410.302	133,16 C	
09170015	0000	14175	570 TED Crédito em Conta 104 0919 7654514000126 CEDUC	3.210.609	86,51 C	
09170015	0000	14175	870 TED Crédito em Conta 104 0919 7654514000126 CEDUC	3.211.004	69,77 C	
09170015	0000	10107	000 Google	890.057	311,59 D	
09170015	0000	10107	002 Google	892.728	311,60 D	
09170015	0000	10107	003 Google	892.438	309,57 D	
09170015	0000	10107	004 Google	892.410	309,55 D	
09170015	0000	10329	000 Google	662.417	2.789,58 D	
09170015	0000	30026	470 Transferência on line 06/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA	690.523,000 028.499	2.000,00 D	
09170015	0000	12101	283 TED TransEletrônica Jogo IV 237 0390 007000446300-60 MUNICIPIO DE	120,001	4.504,69 D	
09170015	0000	13112	311 TED TransEletrônica Jogo IV 104 0919 7654514000126 CEDUC	809.425.200.028.499	7,65 D	0,00 C
09170015	0000	00029	970 Transferência on line 10/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA-FR	889.323.000.028.499	210,73 D	
10120015	0000	00029	670 Transferência on line 10/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA-FR	880.578.000.028.499	3.107,32 D	
10120015	0000	00029	970 Transferência on line 10/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA	600.825.000.028.499	13.022,91 C	
10120015	0000	30026	070 Transferência on line 10/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA-FR	660.323.000.028.499	2.292,67 C	
10120015	0000	99028	870 Transferência on line 1002 1304 04500-7 SAO JOAO DO ARIQUARA	881.904.000.028.499	443,09 D	
10120015	0000	99028	570 Transferência on line 10/12 1034 04500-7 SAO JOAO DO ARIQUARA	881.501.000.028.499	443,08 D	
10120015	0000	04129	570 Transferência on line 104 0919 7654514000126 CEDUC	4.618,269	303,97 C	
10120015	0000	14175	476 TED-Crédito em Conta 104 0919 7654514000126 CEDUC	4.614.893	305,23 C	
10170015	0000	14175	870 TED-Crédito em Conta 104 0919 7654514000126 CEDUC	4.614.849	311,02 C	
09170015	0000	00029	470 Transferência on line 10/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA	690.523.000.028.499	144,00 D	
10120015	0000	99028	470 Transferência on line 10/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA	690.523.000.028.499	700,00 D	
10170015	0000	99029	470 Transferência on line 10/12 0323 0400-5 FUNDO DE RESERVA	690.523.000.028.499	6.660,00 D	
10120015	0000	13101	292 TED TransEletrônica Jogo IV 104 1355 01009704000120 DOKS RUTORA	121,001	15.386,00 D	
10120015	0000	13101	438 TED 104 0735 007535446300-60 MUNICIPIO DE	121,002	3.280,01 D	
10170015	0000	10108	338 TED TransEletrônica Jogo IV 104 0919 7654514000126 CEDUC	121,003	1.100,00 D	
10170015	0000	10108	103 Pagamento em Loja BANCO SANTALUZ BANCOPARANAIBA	121,004	1043,30 D	
10170015	0000	13101	105 Pagamento em Loja BANCO SANTALUZ BANCOPARANAIBA	121,005	6.092,56 D	

GPS-ident.: 7139549000104 - 05/2016

10/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.006	67,69 D	
10/12/2015	0000	15113	510 Tar-DOCUMENTO Eletrônico Tarefa referente a 10/12/2015	853.441.200.223.235	7,85 D	
10/12/2015	0000	12113	510 Tar-DOCUMENTO Eletrônico Tarefa referente a 10/12/2015	853.441.200.223.236	7,85 D	
10/12/2015	0000	13113	510 Tar-DOCUMENTO Eletrônico Tarefa referente a 10/12/2015	853.441.200.223.237	7,85 D	
12/12/2015	0323	11202	144 Transferência creditada	5,478	3.296,51 D	0,00 C
11/12/2015	0323	99028	870 Transferência on line 15/12 0323 31555-8 FMS-RUSSAS -FN	650.323.000.029.585	5.489,24 C	
11/12/2015	0323	12302	720 Transferência creditada	5,479	17.550,73 C	
11/12/2015	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta 033 3608 2316421333100 TOKIO MARINE S	5.571,459	5.487,42 C	
11/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 11/12 0122 83347-7 TARGET T IN FD	660.122.000.009.204	450,03 D	
11/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 11/12 0323 25669-7 FMS - FUNDO M	000.323.000.029.586	20.006,00 D	
11/12/2015	0000	18105	100 Pagamento de Título ECT JGER - DR. 72 8PM	121.101	116,52 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.102	67,38 D	
11/12/2015	0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS-ident.: 7139549000104 - 05/2016	121.103	3.802,95 D	0,00 C
14/12/2015	0323	12302	720 Transferência creditada	5,478	5.487,42 C	
14/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 14/12 0323 46804-7 DUVALI PROJETO	660.323.000.048.254	5.487,42 D	0,00 C
15/12/2015	0323	99028	870 Transferência on line 15/12 0323 19550-0 PM RUGGAS FUNDO	660.323.000.019.380	252,66 C	
15/12/2015	0323	99028	870 Transferência on line 15/12 0323 15880-0 PM RUGGAS FUNDO	660.323.000.019.380	235,26 C	
15/12/2015	0323	99028	870 Transferência on line 15/12 0323 22467-7 PM RUGGAS -FEB	660.323.000.022.437	22.759,20 C	
15/12/2015	0323	55028	870 Transferência on line 15/12 0323 22467-7 PM RUGGAS -FEB	380.323.000.022.437	36.605,37 C	
15/12/2015	0323	55028	870 Transferência on line 15/12 0323 22889-1 PREF M UN RUSSA	660.323.000.029.589	60.176,67 C	
15/12/2015	0323	55028	870 Transferência on line 15/12 0323 22889-1 PREF M UN RUSSA	660.323.000.029.589	206,39 C	
15/12/2015	0300	14175	876 TED-Crédito em Conta 104 0755 7535446000160 PREFE TURA MUN	5.661,428	223.065,03 C	
15/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 15/12 0323 10714-4 FUNDO MUNICIPAS	660.323.000.001.077	1.200,00 D	
15/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 15/12 0323 10679-1 LIDJINA OLIVEI	660.323.000.010.579	234,94 D	
15/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 15/12 0323 11310-6 MARIA HOZANA R	660.323.000.011.316	189,51 D	
15/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 15/12 0323 29869-1 PREF MUN RUSSA	980.323.000.029.588	10.500,00 D	
15/12/2015	0323	55028	470 Transferência on line 15/12 0323 29869-1 PREF MUN RUSSA	650.323.000.029.028	81,30 D	
15/12/2015	0323	86020	470 Transferência on line 15/12 0323 34985-2 VANIA MARIA JO	660.323.000.034.985	120,36 D	
15/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 15/12 0323 33571-8 MARIA SUCOHRD	660.323.000.035.615	265,89 D	
15/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line 15/12 0323 36933-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.036.663	869,45 D	
15/12/2015	0323	99028	120 Transferido para Poupança 15/12 0323 51004065-9 DEBORA RODRIGU	660.323.510.043.604	246,18 D	
15/12/2015	0323	99028	120 Transferido para Poupança	660.323.610.043.760	226,40 D	

16/12/2015	0000	10105	160 Emissoes de DOC	101.601	100,20 D	
16/12/2015	0000	13100	16A Emissoes de DOC	101.582	203,00 D	
16/12/2015	0000	12105	287 2886 01742068800100 OR X CORREDE	101.500	200.000,00 D	
16/12/2015	0000	12105	205 TED Transferência Depósito			
			104 0700 005220355000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	12105	210 Tar UOCT/THTE e C/ta	502.490.800.010.100	7,85 D	
			Tarifa referenc a 15/12/2015			
16/12/2015	0000	14105	210 Tar DOC/TEL-Debitos	563.400.000.010.100	7,95 D	
			Tarifa referenc a 15/12/2015			
16/12/2015	0000	14105	210 Tar DOC/TEL-Debitos	603.490.800.010.200	7,85 D	
			Tarifa referenc a 15/12/2015			
16/12/2015	0000	11300	104 Transferencia contrabanc	5.478	120,000,00 D	1200 D
16/12/2015	0000	12300	125 Transferencia contrabanc	5.478	10.242,74 D	
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	4.214.005	350,17 D	
			104 0019 7854014000125 SBL/JO			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	1.010.004	120,90 D	
			104 0019 7854014000125 SBL/JO			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	1.010.004	120,90 D	
			104 0019 7854014000125 SBL/JO			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	1.010.004	99,04 D	
			104 0019 7854014000125 SBL/JO			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	1.010.004	33,04 D	
			104 0019 7854014000125 SBL/JO			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	4.216.336	70,87 D	
			104 0019 7854014000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	4.216.776	58,01 D	
			104 0019 7854014000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	4.216.285	04,34 D	
			104 0019 7854014000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	14175	673 TED-Credito em Conta	4.216.332	04,30 D	
			104 0019 7854014000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	13300	002 Cheque	807.412	0,000,00 D	
16/12/2015	0000	13100	438 FCA	121.607	0,400,00 D	
			104 0765 00765510000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	18103	212 Transferencia em Nominat	880.000.000.000.000	7,80 D	0,00 D
			Tarifa referenc a 15/12/2015			
17/12/2015	0000	00005	473 Transferencia de fide	880.000.000.000.000	7,800,00 D	
			1710 0000 000001 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	00005	473 Transferencia de fide	880.000.000.000.000	1,000,00 D	
			1710 0000 000001 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	00002	473 Transferencia de fide	880.000.000.000.000	0,000,00 D	
			1710 0000 000001 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	02302	773 Transferencia de fide	0,478	0,000,00 D	
17/12/2015	0000	00002	104 Transferencia de fide	880.000.000.000.000	1,600,00 D	
			1710 0000 000001 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	00005	473 Transferencia de fide	880.000.000.000.000	0,700,00 D	
			1710 0000 000001 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	13105	361 Paga conta água	121.701	00,00 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	361 Paga conta água	121.702	00,00 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	361 Paga conta água	121.703	00,00 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	361 Paga conta água	121.704	00,00 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	361 Paga conta água	121.705	00,00 D	
			CAGECE			
17/12/2015	0000	13105	361 Paga conta água	121.706	00,00 D	
			CAGECE			

17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.737	3.093,18 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.738	3.072,62 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.708	147,82 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.710	17,62 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.711	4.029,70 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.712	3.571,88 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.713	75,98 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.714	16,55 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.715	385,30 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.716	2.140,03 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.717	78,98 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.718	1.772,04 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.719	461,74 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.720	354,64 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.721	134,60 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.722	71,22 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.723	888,30 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.724	0.592,45 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.725	370,13 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.726	70,82 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.727	125,16 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.728	128,00 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.729	2,72 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.730	43,46 D
17122015	0000	13100	301 Pulo conta água CAGECE	121.731	431,43 D
18122015	0223	59028	570 Transmissão de Lin 1810 0328 0315-3 PM RUSSAS -HIS	860.328.000.000.000	7.931,60 D
18122015	0223	59028	570 Transmissão de Lin 1810 0328 2693-7 PM RUSSAS - FIMDO M	860.328.000.000.000	338,54 D
18122015	0223	59023	570 Transmissão de Lin 1812 0322 2693-7 PM RUSSAS - FIMDO M	860.328.000.000.000	62.887,36 D
18122015	0223	59023	570 Transmissão de Lin 1810 0328 2693-7 PM RUSSAS - FIMDO M	860.328.000.000.000	1.578,61 D
18122015	0000	14175	979 FID-Deslize em Conta 104 0510 72603200488 UER	8.226.316	69.701,32 D
18122015	0000	14175	979 FID-Credito em Conta	8.226.500	40.190,68 D

10/12/2015	0000	14175	104 0819 7240828000152 DER	0,232,646	163,010	
			078 TED-Credito em Conta			
15/12/2015	0000	14175	104 0819 7240828000152 DER	6,232,162	54,380	
			078 TED-Credito em Conta			
04/12/2015	0000	14175	104 0819 7240828000152 DER	8,000,000	88,010	
			078 TED-Credito em Conta			
16/12/2015	0000	14175	104 0819 7240828000152 DER	0,000,000	00,010	
			078 TED-Credito em Conta			
10/12/2015	0000	14053	06023803000142 - RIBUNAI REC ONAL LLI	6,172,19,000,000	55,500	
			06023803000142 - RIBUNAI REC ONAL LLI			
19/12/2015	0022	89029	1012 0329 10774- FUNDO MUNICIPAL	380,523,000,000,077	20,200,000	
			1012 0329 10774- FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2015	0022	89029	1870 0329 10575-1 HORTA OLIVEI	600,000,000,010,279	11,900,000	
			1870 0329 10575-1 HORTA OLIVEI			
12/12/2015	0022	89029	1912 0329 11184- MARIA JOZSEFA R	863,000,000,011,216	4,800,000	
			1912 0329 11184- MARIA JOZSEFA R			
16/12/2015	0022	89029	1012 0329 12364- TA RUGGAS-FUN	880,000,000,012,318	38,000,000	
			1012 0329 12364- TA RUGGAS-FUN			
18/12/2015	0022	89029	1012 0329 20886-1 FRET MUNICIPAL	680,000,000,020,009	4,200,000	
			1012 0329 20886-1 FRET MUNICIPAL			
10/12/2015	0022	89029	1807 0329 21995-2 MARIA MARIA DO	600,000,000,034,555	30,000,000	
			1807 0329 21995-2 MARIA MARIA DO			
04/12/2015	0022	89029	1912 0329 25615-4 MARIA SOCORRO	600,000,000,035,316	10,000,000	
			1912 0329 25615-4 MARIA SOCORRO			
10/12/2015	0022	89029	1812 0329 510010300-2 EVERTON JUCIO	800,000,000,039,999	21,000,000	
			1812 0329 510010300-2 EVERTON JUCIO			
10/12/2015	0022	89029	1812 0329 510040004-0 EFRORA RODRIGU	650,000,000,040,004	124,000,000	
			1812 0329 510040004-0 EFRORA RODRIGU			
19/12/2015	0022	89029	1812 0329 510042700-2 ROSANGELA MARI	660,000,000,042,000	118,000,000	
			1812 0329 510042700-2 ROSANGELA MARI			
10/12/2015	0073	30000	1812 0373 00000-0 CARLOS EDUARDO	663,074,000,005,004	6,000,000	
			1812 0373 00000-0 CARLOS EDUARDO			
12/12/2015	0000	15105	100 Fomento de Crédito	121,500	67,880	
			BANCA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2015	0000	15105	100 Fomento de Crédito	121,500	157,000	
			104 0819 63040400000 JOSILANE DE MAIO			
10/12/2015	0000	15105	100 Fomento de Crédito	121,500	150,000	
			104 0819 47187763001 ANA TRANCOSSA OL			
19/12/2015	0000	15105	100 Fomento de Crédito	121,500	82,600	
			104 0819 63040400000 JOSILANE DE MAIO			
15/12/2015	0000	13100	100 Fomento de Crédito	121,000	1,000,000	
			104 0819 314640154000006 CASA DO MARI			
18/12/2015	0000	13113	110 Tar DOC TED Eletronic	890,521,000,514,094	7,880	
			Tarifã referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	110 Tar DOC TED Eletronic	890,521,000,514,095	7,880	
			Tarifã referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	110 Tar DOC TED Eletronic	890,521,000,514,000	7,880	
			Tarifã referente a 18/12/2015			
19/12/2015	0000	13113	110 Tar DOC TED Eletronic	890,521,000,514,000	7,880	
			Tarifã referente a 19/12/2015			
14/12/2015	0000	11300	110 Tar DOC TED Eletronic	3,478	110,100,000	0,000
			Tarifã referente a 14/12/2015			
27/12/2015	0000	12300	720 Tar DOC TED Eletronic	3,478	11,000,000	0,000
			Tarifã referente a 27/12/2015			
21/12/2015	0000	14175	078 TED-Credito em Conta	3,000,000	16,000	
			104 0819 7240828000152 DER			
21/12/2015	0000	14175	078 TED-Credito em Conta	3,000,000	29,000	
			104 0819 7240828000152 DER			
24/12/2015	0000	14175	078 TED-Credito em Conta	3,000,000	80,000	
			104 0819 7240828000152 DER			
27/12/2015	0000	14175	078 TED-Credito em Conta	2,000,000	70,000	
			104 0819 7240828000152 DER			

21/12/2015	0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0619 7954597000152 SEFAZ	3.168.935	51,46 D	
21/12/2015	0000	14175	978 TED Crédito em Conta 104 0619 7954597000152 SEFAZ	3.086.950	60,23 D	
21/12/2015	0000	14175	075 TED-Crédito em Conta 104 0619 7954597000152 SEFAZ	3.086.024	51,01 D	
21/12/2015	0000	14175	075 TED-Crédito em Conta 104 0619 7954597000152 SEFAZ	3.486.500	69,90 D	
21/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 0323 5177-2 CARTERID LIFE	650.973.000.085.177	500,00 D	
21/12/2015	0000	12105	393 Tar Transferência Diária 257 1017 0004025510001151 CLAVE VEICUL	122.101	3.000,00 D	
21/12/2015	0300	13105	168 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.102	6,38 D	
21/12/2015	0300	13105	168 Emissão de DDC 104 0755 35814799315 RAMUNDO FERREIRA	122.103	1.500,00 D	
21/12/2015	0000	13105	168 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.104	67,88 D	
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Desonico Tarifa referente a 21/12/2015	863.551.100.061.568	7,83 D	
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DDC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	863.551.100.061.550	7,85 D	0,00 D
22/12/2015	0323	89026	870 Transferência on line 22/12 0323 15660-0 PM RUSSAS FUNDO	660.323.000.019.690	1.073,13 D	
22/12/2015	0323	89026	870 Transferência on line 22/12 0323 18660-0 PM RUSSAS FUNDO	660.323.000.019.680	221,38 D	
22/12/2015	0323	89026	870 Transferência on line 22/12 0323 22167-7 PM RUSSAS-FEB	660.323.000.025.467	46,55 D	
22/12/2015	0323	89026	870 Transferência on line 22/12 0323 22167-7 PM RUSSAS-FEB	660.323.000.025.467	56.716,34 D	
22/12/2015	0323	89026	870 Transferência on line 22/12 0323 22167-7 PM RUSSAS-FEB	660.323.000.029.889	378,41 D	
22/12/2015	0323	12302	729 Transferência contratada 5478	37.875,64 D		
22/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0619 9570163000153 STNS	7.849.516	191,80 D	
22/12/2015	0000	14175	075 TED-Crédito em Conta 104 0755 7525440000100 PREFEITURA MUN	4.728.733	20.115,00 D	
22/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0755 7525440000100 PREFEITURA MUN	4.730.033	108.640,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 0323 1077-4 FUNDO MUNIC AS	660.323.000.031.077	26.500,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 0323 1077-4 FUNDO MUNIC AS	660.323.000.001.077	2.000,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 0323 12318-3 PM RUSSAS -FUS	660.323.000.012.318	75.503,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 0323 12318-3 PM RUSSAS -FUS	660.323.000.012.318	4.000,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 0323 29889-1 PREF MUN RUSSA	660.323.000.028.889	22.200,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 0323 29889-1 PREF MUN RUSSA	660.323.000.029.889	1.430,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 1071 66333-5 ANTONIA ANDREA	661.011.000.058.083	10.000,00 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 3253 60823-7 SH PROPAGANDA	663.258.000.060.526	4.313,75 D	
22/12/2015	0323	89026	470 Transferência on line 22/12 4293 2251-3 ANTONIO MARCOS	664.293.000.012.251	4.633,00 D	0,00 D

220122015	0000	60025	673 Transf.Ordens em Contas	860.028.033.029.998	3.070,00 C	
			25112 0023 25008-1 PREF MUN BUSSA			
23032015	0000	42900	729 Transf.Ordens em Contas	5.278	409,00 C	
24012015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	6.286.709	98.000,00 C	
			227 0028 753514600-60 PREFEITURA MUN			
24032015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	6.071.578	648,28 C	
			104 0318 7554514000120-5 EDUC			
24032015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	6.071.701	472,17 C	
			104 0418 7554514000120-5 EDUC			
25032015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	8.072.487	186,05 C	
			104 0319 7554514000153-SEFAZ			
26022015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	8.172.386	311,60 C	
			104 0019 8800780000159-PROCURADORIA G			
26032015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	8.372.110	28,20 C	
			104 0510 8800780000159-PROCURADORIA G			
26052015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	8.375.458	60,50 C	
			104 99 8800780000159-SECIJAZ			
26082015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	6.138.725	3.970,92 C	
			104 0755 8800780000159-DIARIAS MUNICIP			
26082015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	5.478.877	86,50 C	
			104 0019 8800780000159-PROCURADORIA G			
27012015	0000	60025	673 Transf.Ordens em Contas	860.025.000.005.177	3.317,02 C	
			25112 0023 8177-2 CAR TURISMO TURIF			
23062015	0028	60025	673 Transf.Ordens em Contas	860.025.000.005.130	98.000,00 C	
			25112 0023 3000-5 TURISMO DE RESER			
28032015	0000	18165	860 TED-Transferência Direta	129.001	8.650,00 C	
			227 1017 6000 3055 300115-TRILASME VEICU			
28032015	0000	18178	716 TED DOC/TEF- Eletronic	600.670.900.018.248	7,95 D	5,00 D
			Tarefa referente a 280197015			
28032015	0000	12302	128 Transf.Ordens em Contas	5.474	28.387,74 C	
28042015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	7.060.473	112,84 C	
			104 0319 7554514000125-SECC JC			
280622015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	7.980.343	113,76 C	
			104 0319 7554514000125-SECC JC			
28072015	0028	60026	479 Transf.Ordens em Contas	860.025.000.007.007	3.400,00 C	
			25112 0023 1074-4 FUN TO MUNIC AS			
28082015	0028	60026	478 Transf.Ordens em Contas	860.025.000.029.009	10.200,00 C	
			25112 0023 20900-1 PREF MUN BUSSA			
28082015	0025	60025	673 Transf.Ordens em Contas	860.025.000.029.009	4.250,00 C	
			25112 0023 25008-1 PREF MUN BUSSA			
28092015	0000	10105	390 TED-Transferência Direta	120.831	1.400,00 C	
			743 2901 01290025000150-AUSTRALIA FUND			
28092015	0000	18165	860 TED-Transferência Direta	122.000	4.818,34 C	
			227 1220 00347204000177-CONSTRUTORA G			
28092015	0000	18110	310 TED DOC/TEF- Pk. 310	523.630.500.013.403	7,95 D	
			Tarefa referente a 280122015			
28092015	0000	15119	310 TED-Transferência Direta	823.320.900.012.483	7,95 D	3,00 C
			Tarefa referente a 280122015			
28102015	0028	60025	673 Transf.Ordens em Contas	860.025.000.006.014	4.531,00 C	
			25112 0023 2014-5 PREF BUSSAS TUB			
28092015	0028	60026	673 Transf.Ordens em Contas	860.025.000.005.710	4.500,00 C	
			25112 0023 2017-0 PREF MUN RIESPA			
28092015	0028	14175	876 TED-Credito em Conta	5.134.633	375.670,30 C	
			104 0755 8800480000160-PREFEITURA MUN			
28092015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	8.548.535	1.787,77 C	
			104 0319 7554514000120-5 EDUC			
28092015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	8.240.214	1.288,95 C	
			104 0319 7554514000125-5 EDUC			
28092015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	8.246.158	209,00 C	
			104 0319 7554514000125-5 EDUC			
28092015	0000	14175	876 TED-Credito em Conta	9.348.827	152,25 C	

29/12/2014	6000	14175	375 TED-Credito em Conta	8.546,461	29.250 D	
			104 0919 29340140001011-P- M.G.			
30/12/2014	6000	14179	375 TED-Credito em Conta	6.876,652	3.079,26 C	
			104 0708 283544000160-TRANSPORTE ESC			
05/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	600.020.000.001.077	1.000,00 D	
			30012 0523 10774 FUNDO MUN. 21M			
26/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	601.000.000.012.114	10.400,00 D	
			2912 0023 10518-8 PM R. RUSSAS-FUNDO			
25/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.029.989	4.000,00 D	
			3012 0023 20009-1 PREF. MUN. RUSSA			
29/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	660.110.000.000.099	17.848,66 D	
			3012 0130 20009-1 MONTEBI, TORAL			
29/12/2015	6000	99100	010 Pagaré	121,921	28.036,54 D	
			PARF - 07.000.4400001-80-3708			
28/12/2015	6000	13115	010 Pagaré	122,907	75,36 D	
			PARF - 07.000.4400001-80-3708			
29/12/2014	6000	18105	140 010-00-000000000	122,905	6.560,43 D	
			010-00-00001-71905-0000104-000015			
29/12/2015	6000	11030	470 Transferência on line	5,476	227.000,00 D	3,00 C
			3012 0523 30001-1 PRAEHTIPA MUN			
30/12/2015	6000	66028	470 Transferência on line	900.000.000.003.008	15.000,00 D	
			3012 0523 30001-1 PRAEHTIPA MUN			
30/12/2015	6000	66028	470 Transferência on line	900.000.000.010.003	1.000,00 C	
			3012 0523 30102-4 PM R. RUSSAS-PRAE			
30/12/2014	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.019.669	200,00 C	
			3012 0523 19000-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2015	6000	66028	470 Transferência on line	660.000.000.010.000	0,000,00 D	
			3012 0523 18000-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2015	6000	66028	470 Transferência on line	660.000.000.010.000	2.100,00 D	
			3012 0523 13000-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.018.000	354,00 C	
			3012 0523 10000-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2015	6000	17000	720 Transferência on line	9,414	161.000,00 C	
30/12/2015	6000	14179	375 TED-Credito em Conta	1.009,182	14,80 C	
			104 0919 29340140001015-SECUCO			
30/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.001.000	1.000,00 D	
			3012 0323 1377-8 FUR DO MUNIC. AN			
30/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.012.019	140.000,00 D	
			3012 0323 12010-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2014	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.012.016	5.000,00 D	
			3012 0323 10310-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2015	6000	66028	470 Transferência on line	660.000.000.012.018	7.500,00 D	
			3012 0323 12010-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2015	6000	66028	470 Transferência on line	660.000.000.020.010	65,00 D	
			3012 0323 07010-0 PM R. RUSSAS-FUNDO			
30/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.020.009	2.000,00 D	
			3012 0323 20000-1 PREF. MUN. RUSSA			
30/12/2014	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.029.989	0.000,00 D	
			3012 0323 20009-1 PREF. MUN. RUSSA			
30/12/2015	6000	66028	470 Transferência on line	660.000.000.020.000	12.900,00 D	
			3012 0323 10000-0 COM. MUN. R. RUSSA			
30/12/2014	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.040.000	2.650,00 D	
			3012 0323 40004-0 ANTONIO GALVES			
30/12/2014	6000	99028	470 Transferência on line	660.000.000.000.000	0,000,00 D	
			3012 0523 01024-0 PAIM, LINDA L. S.			
30/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	661.040.000.000.000	10.000,00 D	
			3012 1040 00001-1 ATAG AFF. TFO. C.			
30/12/2015	6000	99028	470 Transferência on line	661.041.000.000.000	4.000,00 D	
			3012 1041 00000-0 ANTONIO ANDREA			
30/12/2014	6000	99028	470 Transferência on line	664.290.000.010.004	8.000,00 D	
			3012 1203 12251-3 ANTONIO MARION			

30/12/2015	0000	13105	103 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.001	292,54 D	
30/12/2015	0030	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.002	1.258,34 D	
30/12/2015	0000	13105	105 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.003	535,64 D	
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.004	598,24 D	
30/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.005	130,87 D	
30/12/2015	0030	13105	100 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.006	106,30 D	
30/12/2015	0000	15105	105 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.007	951,04 D	
30/12/2015	0000	13105	105 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	123.008	797,66 D	0,00 C
31/12/2015	0022	12502	729 Transferência Centralizad.	5.478	27.500,00 C	
31/12/2015	0379	99028	470 Transferência on line 31/12 0323 12318-R PM RUSSAS - BUS	680.925.000.012.218	27.500,00 D	
31/12/2015	0000	00030	395 S.A.L.D.O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:32:59

Cliente

Agência 322-3
 Conta 5478-X PM RUSSAS CONTA UNICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRF e J. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70,53			23,256633		
01/12/2015	APLICAÇÃO	72.661,98			23.983,213588	3,038040337	24.006,426177
02/12/2015	APLICAÇÃO	147.281,23			48.462,307354	3,035150165	72.468,776731
03/12/2015	RESGATE	40.415,26			13.293,288098	3,042255032	58.175,388943
	Aplicação 27/11/2015	70,71			23,256633		
	Aplicação 01/12/2015	40.344,58			13.279,131479		
04/12/2015	RESGATE	177.327,15			58.301,420134	3,041256835	871.058500
	Aplicação 01/12/2015	92.562,41			10.713,081053		
	Aplicação 02/12/2015	144.739,71			47.590,349045		
07/12/2015	RESGATE	3,23			1,051773	3,047481630	870.938738
	Aplicação 07/12/2015	3,23			1,051773		
08/12/2015	APLICAÇÃO	37.877,91			12.379,983085	3,043590353	13.260.29884
09/12/2015	RESGATE	12.702,35			4.172,147231	3,044732194	9.078.142900
	Aplicação 02/12/2015	2.851,65			870.938730		
	Aplicação 08/12/2015	13.051,30			3.301.240405		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.398,51			1.115,147728	3,045193760	10.193,293328
11/12/2015	RESGATE	17.980,73			5.875.141256	3,046853485	4.319,149332
	Aplicação 08/12/2015	17.980,73			5.975.141256		
14/12/2015	RESGATE	5.187,42			1.830,536154	3,047803598	2.517,759378
	Aplicação 09/12/2015	3.497,42			1.030,536154		
15/12/2015	APLICAÇÃO	125.839,25			40.839,529984	3,049076026	42.121,322872
16/12/2015	RESGATE	10.242,74			3.358,061475	3,050203392	35.763,271597
	Aplicação 08/12/2015	4.278,25			1.492,045150		
	Aplicação 10/12/2015	3.401,42			1.115,147728		
	Aplicação 15/12/2015	2.562,85			843,238097		
17/12/2015	RESGATE	18.083,57			5.926,508958	3,051302253	33.826.755450
	Aplicação 10/12/2015	18.083,57			5.926,508958		
18/12/2015	APLICAÇÃO	110.197,13			38.101,805079	3,052415141	69.938,572116
21/12/2015	RESGATE	8.640,34			2.830,319604	3,053517018	67.308,355514
	Aplicação 15/12/2015	8.640,34			2.830.319604		
22/12/2015	RESGATE	37.875,64			12.369.335782	3,054653722	54.908,019132
	Aplicação 15/12/2015	37.875,64			12.369.335782		
28/12/2015	RESGATE	409,38			133.932786	3,055774220	54.772,058347
	Aplicação 15/12/2015	409,38			133.932785		
29/12/2015	RESGATE	52.357,74			10.584,555320	3,056915389	44.157,495317
	Aplicação 15/12/2015	52.357,74			10.584,555320		
29/12/2015	APLICAÇÃO	237.626,09			77.878.116804	3,058120120	121.665,315121
30/12/2015	RESGATE	181.238,56			59.213,741317	3,059245377	32.051,073834
	Aplicação 15/12/2015	24.741,80			8.095,885638		
	Aplicação 18/12/2015	110.479,77			36.101,609878		
	Aplicação 29/12/2015	45.983,55			15.023,245030		
31/12/2015	RESGATE	77.503,80			8.982,637325	3,060322882	50.805,945979
	Aplicação 29/12/2015	77.503,80			8.982,637325		
31/12/2015	SALDO ATUAL	194.300,11			59.665,645979		59.665.945979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,53
APLICAÇÕES (+)	737.847,61
RESGATES (-)	509.209,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	941,23
SALDO ATUAL =	164.300,11

Valor da Cota

CATEGORIA:

3



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:32:59

Cliente

Agência 599-6
 Conta 0478-X PM BILIBRAS CONTA UNICA
 Mês/ano de corte DEZEM 2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70,83			22,256819		
01/12/2015	APLICAÇÃO	72.861,56			23.393,212556	3,336043037	24.003,409177
02/12/2015	APLICAÇÃO	147.294,22			46.492,507564	3,328150186	72.468,776737
03/12/2015	RESGATE	40.415,28			13.293,366398	3,346735396	59.175,366642
	Antecipação 27/11/2015	73,71			23,256635		
	Antecipação 01/12/2015	40.544,58			13.279,121476		
04/12/2015	RESGATE	177.322,12			58.000,420134	5,347566356	671,358338
	Aplicação 01/12/2015	32.132,41			10.713,087039		
	Aplicação 02/12/2015	144.739,71			47.500,348045		
07/12/2015	RESGATE	8,20			1,057773	2,042487833	670,935756
	Aplicação 02/12/2015	8,20			1,057773		
09/12/2015	APLICAÇÃO	57.877,87			12.279.393065	3,043588323	13.250,283851
09/12/2015	RESGATE	12.732,93			4.172.147021	3,044733754	9.378,142360
	Aplicação 02/12/2015	2.651,66			970,906796		
	Aplicação 06/12/2015	10.051,26			5.307,240485		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.396,51			1.116,147720	3,346793796	10.193,250328
11/12/2015	RESGATE	17.000,73			6.675,141295	5,346829498	4.318,146032
	Antecipação 08/12/2015	17.500,73			5.675,741295		
14/12/2015	RESGATE	5.487,47			1.800,265134	3,047585533	2.017.792878
	Aplicação 08/12/2015	5.487,42			1.800,359154		
15/12/2015	APLICAÇÃO	123.863,25			43.803.529594	3,040078023	40.127,522872
18/12/2015	RESGATE	10.242,74			3.356.051475	3,050233262	30.753,271367
	Aplicação 09/12/2015	4.278,33			1.402,845120		
	Aplicação 12/12/2015	5.401,43			1.116,147728		
	Aplicação 15/12/2015	2.567,96			810,266597		
17/12/2015	RESGATE	18.000,57			5.025,671756	3,057262230	38.696,762438
	Aplicação 14/12/2015	18.000,57			5.025,671756		
18/12/2015	APLICAÇÃO	110.797,10			38.101,809079	2,052475141	68.608,072118
21/12/2015	RESGATE	9.040,04			2.833,078604	3,053547018	67.206,355514
	Aplicação 15/12/2015	9.040,04			2.833,078604		
22/12/2015	RESGATE	37.875,84			12.259.335760	3,054350722	64.365,013789
	Aplicação 15/12/2015	37.875,84			12.259.335760		
23/12/2015	RESGATE	435,26			130,962705	3,050774895	54.772,656947
	Aplicação 15/12/2015	435,26			132,062785		
26/12/2015	RESGATE	22.367,74			7.551,556330	3,358013389	41.187,466317
	Antecipação 15/12/2015	32.567,74			10.594,618635		
29/12/2015	APLICAÇÃO	237.626,59			77.678,710604	2,055720170	121.865,675121
30/12/2015	RESGATE	191.208,55			59.013,747317	2,063246071	62.651,673204
	Aplicação 15/12/2015	24.744,83			8.065,988056		
	Aplicação 18/12/2015	110.479,77			36.101.308079		
	Aplicação 29/12/2015	46.383,99			15.520.243000		
31/12/2015	RESGATE	27.500,00			6.982.927825	3,061332800	66.658,645979
	Aplicação 29/12/2015	27.500,00			6.982,927825		
31/12/2016	SALDO ATUAL	164.300,11			62.638,645976		53.695,845978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,83
APLICAÇÕES (+)	732.847,61
RESGATES (-)	589.550,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,23
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
C = (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,23
SALDO ATUAL =	164.300,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,020921655
31/12/2015	3,351562980

Rentabilidade

Nome	0,8077
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por João Paulo MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 1122

Cuidaria III 0800 720 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 6038

Ceará
Governador Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

PED.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0773-RUSSAS
CONTA: 5.087-3 (PSE-PACS)
U.S.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

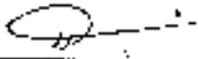
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.015,65

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 10.015,65


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO MACHISTA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:43:49

Cliente

Agência 023-8
 Conta 0057-3 PSF PACS
 Número referência DE7FM5RO12015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,94			0,988830		
02/12/2015	APLICAÇÃO	211.846,35			69.704,790245	3,035150165	69.705,779175
10/12/2015	RESGATE	212.307,85			69.701,261104	3,045799785	0,503981
	Aplicação: 04/11/2015	2,94			0,993930		
	Aplicação: 02/12/2015	212.304,91			69.701,294564		
22/12/2015	APLICAÇÃO	9.992,16			3.271,125961	3,054550722	3.271,620832
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.015,65			3.271,630922		3.271,630832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	221.838,50
RESGATES (-)	212.307,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,06
SALDO ATUAL =	10.015,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,026023565
31/12/2015	3,051362580

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6165014 MAHIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
 Para deficientes auditivos 0800 729 0355

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-8
 Conta corrente 5057-8 PSF PACS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0323	89028	870 Transferência on line	860.323.000.031.582	120.566,00 C	
				02/12 0323 31582-1 FMS-RUSSAS -FN			
02/12/2015		0323	89028	870 Transferência on line	860.323.000.031.582	127.985,00 C	
				02/12 0323 31582-1 FMS-RUSSAS -FN			
03/12/2015		0000	13105	333 TED Transf. Econ. Diaporniv	120.201	35.109,80 D	
				237 0856 000212466000108 ASSOCIACAO DO			
09/12/2015		0000	12113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	883.880.900.007.710	7,65 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	345 98 CP Admin Supremo	70	211.843,35 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	333 TED Transf. Econ. Diaporniv	121.001	219.300,00 D	
				237 0856 001685446000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	12113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	853.441.200.203.238	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	338 Ed CP Admin Supremo	70	212.307,85 C	0,00 C
22/12/2015		0323	89028	870 Transferência on line	860.323.000.031.582	120.566,00 C	
				22/12 0323 31582-1 FMS-RUSSAS -FN			
22/12/2015		0323	89028	870 Transferência on line	860.323.000.031.582	10.000,00 C	
				22/12 0323 31582-1 FMS-RUSSAS -FN			
22/12/2015		0000	13105	333 TED Transf. Econ. Diaporniv	122.201	120.986,00 D	
				237 0856 000212466000108 ASSOCIACAO DO			
22/12/2015		0000	12113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	878.880.900.014.511	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000	345 55 CP Admin Supremo	70	9.952,15 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C

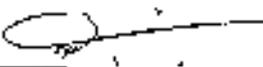
Ceará
Govern. Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Fol.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325-E.5596
CONTA: 5.088-1 (VIG. SANITÁRIA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	Doc
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(+)
		53,57
SALDO REAL EM 31/12/2015		(=) 53,57


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

34012015 11/30/15

Cliente

Agência: 303.9
 Conta: 5388-1 MORGAN DA SANTARÁ
 Mês/Ano abertura: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPLIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62,64			17,334078		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,07			17,334538		17,554570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPJ (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	63,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,613523588
31/12/2015	3,637629880

Rentabilidade

Mês/mês	0,6941
Anual	8,7822
Últimos 12 meses	8,7822

Transmissão efetuada com sucesso por 30303974 BA/0404-RARL/GERALVES TEIXEIRA

Banco de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 3722

0 800 14 88 6800 700 8878
 Para documentosativos 0800 729 3033

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 328-3
Conta corrente 5000-1 VISUAFANCIA SAHITARIA
Período do extrato 12/2015

Empenhamentos

Fl.	Dt.	Ag. origem	Lot.	Histórico	Demonstrato	Valor R\$	Saldo
01000000-3		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	0000	555 S A L D O			5,00 C

04/01/2016

Ceará
Govern. Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

0000000000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325-R.5525
CONTA: 5.970-6 (PP) PODE
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Saldo em 31/12/2015 Saldo de conta de aplicação (4) 117,74

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 117,74

SANDRA PATRÍCIA NOGUEIRA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO ARCHETE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:58:41

Cliente

Agência: 3034
 Conta: 3973-6 PM F. 15548-700E
 Máscara da Agência: DZCZM 5R0020 6

5-PUBLICO SUPREMO - CNIS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.089,75			386,705384		
1/12/2015	RESGATE	1.140,41			372,712570	3,051302250	313,982814
	Aplicação 05/02/2016	80,66			31,209457		
	Aplicação 08/11/2015	1.044,65			362,451375		
29/12/2015	RESGATE	840,10			274,821149	3,956122120	32,487365
	Aplicação 09/11/2015	840,10			274,821149		
31/12/2015	SALDO ATUAL	117,74			39,461385		32,487365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,75
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	1.980,41
REPLACEMENTO DEBITO (+)	12,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	117,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,05029553
31/12/2015	3,051302250

Rentabilidade

Por mês	0,824%
Por ano	8,782%
Últimos 12 meses	0,782%

Transação realizada com sucesso por JIBERARA MARIA ADRIANE GONCALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 123 1232

Atendimento BB 0800 728 6079
 Para referências acesse: www.bb.com.br

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 323-8
 Conta corrente 5570-8 PM RUISEAS-PDOE
 Período de extrat 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balança	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	0000	000 SAIBS Arbitrar			0,00 D
17/12/2015		0000	0000	473 Transferencia on line	850.323.000.020.930	1.140,31 D	
				17/12 0020 20888-0 V AZEVEDO E C			
17/12/2015		0000	0000	400 NE DE Ato de Suplen	70	1.140,51 C	0,00 D
29/12/2015		0000	0000	170 Transferencia on line	830.323.000.020.000	840,10 D	
				29/12 0020 20888-0 V AZEVEDO E C			
23/01/2016		0000	0000	888-88-CP Agric Seguro	70	840,10 D	0,00 C
31/12/2015		0000	0000	100 S A L D O			0,00 C

1000098.0001

Estado
Governo Municipal de Russas
Consolidação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: CCI-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 5233-205545
CONTA: 0,124-4 (CIB)
U.S.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato:

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação		(R)	407,58

SALDO REAL EM 31/12/2015

(R)

407,58

MARIA BORTANE SOBRINHAS TEIXEIRA GUEVA
ORDENADORA DE DESPESAS

PAULO APOLÔNIA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323 9
 Conta 6134-4 PREFEITURA MUNICIP RUISSAS
 Investimento
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14311	850 COTA DAF - CREDITO	850	181,89 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	1,45 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,19 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,26 D	
10/12/2015		0000	00000	345 RR CP Admin Superior	70	118,43 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	390,85 C	
16/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	550	3,10 D	
16/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	58,64 D	
16/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	79,79 D	
16/12/2015		0000	00000	345 RR CP Admin Supremo	70	258,13 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,15 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	0,19 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	800	3,32 D	
30/12/2015		0000	13111	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
30/12/2015		0000	00000	345 RR CP Admin Supremo	70	12,85 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	509 S A L L O			0,00 C



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:35:12

Cliente:
Agência: 503-8
Conta: 6134-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Mês/ano referência: 01/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrj. Comp.	Valor ID#	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
04/11/2015	SALDO ANTERIOR	20,55			6,787915		
19/12/2015	APLICAÇÃO	116,03			38,925488	3,045703756	44,863637
18/12/2015	APLICAÇÃO	256,13			83,910604	3,052415141	128,504444
30/12/2015	APL. CAÇÃO	12,55			4,231057	3,060215571	132,133128
31/12/2015	SALDO ATUAL	407,55			133,796138		133,133128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,55
APL. CAÇÕES (+)	384,51
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL -	407,55

Valor da Cota

03/12/2015	3,036823588
31/12/2015	3,061962580

Rentabilidade

Revisão	0,5047
ho ano	6,7926
C. Índice 12 meses	3,7525

Transação realizada com sucesso por J8165844 MARIA ADRIANE GONCALVES TELXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0022

Que dona BD 0000 720 5578
Para dúvidas e/ou reclamações SAC 0800 728 0022

Ceará
Governo Municipal de Russas
Cidade:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Fol.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 033-RUSSAS
CONTA: 6.214-5 (TRIBUTOS DIVERSOS)
U.G. Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)		1.291,44

Saldo na contabilidade não considerada pelo banco: (créditos na ficha concâbil)

DATA	HISTÓRICO	DOC		
12/11/2015	despesa orçamentária	652728 (-)		246,20
17/11/2015	despesa orçamentária	652732 (-)		38,70
17/11/2015	despesa orçamentária	652732 (-)		38,00

SALDO REAL EM 31/12/2015 (R\$) 1.388,54


MARI ANTÔNIA GONÇALVES TEODORA OLIVE
CONTÁBIL/DE DESPESAS


PAULO MARCELINO FERREIRA LIMA
TESoureIRO

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 323 9
 Conta corrente 8214-R PM RUSSAS TRIBUTOS DIVERS
 Período do extrato 12 / 2015

Empenhos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0323	99028	970 Transferência on line 01/12 0323 990149-2 PREF RUSSAS	660.323.000.283.142	2.520,00 C	
01/12/2015		0000	00000	345 53 CP Admin Supremo	70	2.520,00 D	0,00 C
02/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.301.000.002.052	2.382,36 C	
02/12/2015		0623	15397	002 Cheque	852 731	2.510,88 D	
02/12/2015		0000	13105	125 Pagamento da Filial CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.201	1.500,00 D	
02/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.387.000.124.351	72,30 D	
02/12/2015		0000	00000	920 04 CP Admin Supremo	70	1.769,52 C	0,00 C
05/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.371.000.002.007	106,10 C	
05/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.058.179	18,30 D	
03/12/2015		0000	00000	345 02 CP Admin Supremo	70	50,13 D	0,00 C
04/12/2015		0323	00008	470 Transferência on line 04/12 0323 3310 3 PREF. ILHA MUN	000.023.000.000.310	500,30 D	
04/12/2015		0000	00000	955 04 CP Admin Supremo	70	500,30 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.411.000.003.271	22,74 C	
07/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.125.482	9,33 D	
07/12/2015		0000	00000	345 33 CP Admin Supremo	70	23,74 D	0,00 C
05/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	103.420.900.020.981	359,57 C	
08/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	033.420.900.048.108	16,30 D	
05/12/2015		0000	00000	345 89 CP Admin Supremo	70	381,57 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	103.430.900.027.855	155,29 C	
09/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.430.900.046.203	86,30 D	
09/12/2015		0000	00000	345 30 CP Admin Supremo	70	119,29 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.441.000.002.853	52,89 C	
10/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.115.711	9,30 D	
10/12/2015		0000	00000	345 55 CP Admin Supremo	70	43,99 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.451.000.004.545	247,41 C	
11/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.123.566	27,30 D	
11/12/2015		0000	00000	345 35 CP Admin Supremo	70	220,41 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.481.000.003.527	195,11 C	
14/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.130.435	9,00 D	
14/12/2015		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	166,11 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.491.000.002.853	43,80 C	
15/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.043.276	9,00 D	
15/12/2015		0000	00000	345 38 CP Admin Supremo	70	84,80 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.501.000.004.274	639,59 C	
16/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.127.290	34,00 D	
16/12/2015		0000	00000	345 82 CP Admin Supremo	70	585,59 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.511.000.002.842	792,25 C	
17/12/2015		0323	99028	470 Transferência on line 17/12 0323 3310-3 PREF. ILHA MUN	660.323.000.003.310	1.200,00 D	
17/12/2015		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.129.455	54,00 D	
17/12/2015		0000	00000	855 05 CP Admin Supremo	70	521,61 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14020	824 Cobrança	113.551.000.003.543	951,26 C	

21/12/2015	0030	13020	124 Débito Serviço Coabrança	613.551.000.120.220	81,00 D	
21/12/2015	0030	00003	345 54 CP Admin Supremo	70	876,25 D	0,00 C
22/12/2015	0030	14020	524 Coabrança	113.551.000.003.224	1.725,92 C	
22/12/2015	0030	13020	124 Débito Serviço Coabrança	613.551.000.118.720	72,00 D	
22/12/2015	0030	00003	345 53 CP Admin Supremo	70	1.861,52 D	0,00 C
23/12/2015	0030	14020	524 Coabrança	113.571.000.002.952	524,24 C	
23/12/2015	0030	13020	124 Débito Serviço Coabrança	613.571.000.112.185	59,00 D	
23/12/2015	0030	00003	345 55 CP Admin Supremo	70	820,24 D	0,00 C
23/12/2015	0030	14020	524 Coabrança	103.530.000.097.354	321,48 C	
23/12/2015	0373	59075	470 Transferência on line	660.325.000.003.310	1.500,00 D	
			2012-0328-0310-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	0030	13020	124 Débito Serviço Coabrança	613.530.000.057.395	27,00 D	
23/12/2015	0030	00003	345 55 CP Admin Supremo	70	4.200,52 C	0,00 C
30/12/2015	0030	14020	524 Coabrança	113.641.000.003.247	542,94 C	
30/12/2015	0030	13020	124 Débito Serviço Coabrança	613.641.000.098.315	45,00 D	
30/12/2015	0030	00003	345 55 CP Admin Supremo	70	457,94 D	0,00 C
31/12/2015	0030	14020	524 Coabrança	113.551.000.000.785	1.276,78 C	
31/12/2015	0030	13020	124 Débito Serviço Coabrança	613.551.000.042.932	45,00 D	
31/12/2015	0030	00003	345 55 CP Admin Supremo	70	1.221,78 D	
31/12/2015	0030	00003	389 S.A. L. D. O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:33:20

Cliente

Agência 023-9
 Conta 00144 PM RESSAS TRIBUTOS DIVERS
 Mês de referência 02/PM/BR/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Praj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	265,43			170,319574		
01/12/2015	APLICAÇÃO	2.520,32			829,452156	3,005040037	949,801730
02/12/2015	RESCATE	1.769,52			582,241715	3,002150185	387,569017
	Aplicação 27/11/2015	265,87			120,319574		
	Aplicação 01/12/2015	1.403,65			461,922139		
03/12/2015	APLICAÇÃO	50,12			29,535871	3,040255030	397,195668
04/12/2015	RESCATE	500,30			265,918579	3,041395359	101,279109
	Aplicação 01/12/2015	500,30			265,918579		
07/12/2015	APLICAÇÃO	23,74			7,302840	3,042481630	108,070649
08/12/2015	APLICAÇÃO	261,57			125,358003	3,043598553	284,447002
09/12/2015	APLICAÇÃO	110,25			30,179516	3,044703134	275,629518
10/12/2015	APLICAÇÃO	43,58			14,110036	3,045793769	288,039551
11/12/2015	APLICAÇÃO	220,41			72,340060	3,046854158	360,376811
12/12/2015	APLICAÇÃO	168,11			51,360440	3,047953395	421,437004
13/12/2015	APLICAÇÃO	34,50			11,113293	3,049076029	432,550347
16/12/2015	APLICAÇÃO	650,35			191,983518	3,050205337	624,534265
17/12/2015	RESCATE	621,31			170,946664	3,051262230	453,587581
	Aplicação 31/12/2015	219,50			71,840458		
	Aplicação 30/12/2015	90,43			29,525871		
	Aplicação 29/12/2015	23,91			7,802840		
	Aplicação 18/12/2015	188,77			61,557735		
21/12/2015	APLICAÇÃO	675,28			286,964633	3,053547018	740,652214
22/12/2015	APLICAÇÃO	1.661,82			544,329465	3,054850722	1.284,901679
23/12/2015	APLICAÇÃO	625,24			270,356235	3,055774035	1.554,940914
29/12/2015	RESCATE	4.205,52			1.374,748240	3,059120120	180,192674
	Aplicação 28/12/2015	194,28			65,500319		
	Aplicação 30/12/2015	119,85			39,175518		
	Aplicação 13/12/2015	44,08			14,410036		
	Aplicação 11/12/2015	221,30			72,340060		
	Aplicação 14/12/2015	195,79			61,360440		
	Aplicação 15/12/2015	34,51			11,113293		
	Aplicação 31/12/2015	557,30			191,983518		
	Aplicação 21/12/2015	377,00			266,964633		
	Aplicação 22/12/2015	1.064,29			344,029465		
	Aplicação 23/12/2015	274,52			89,866664		
30/12/2015	APLICAÇÃO	497,84			162,379751	3,060245071	312,672155
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.031,78			402,363303	3,061367680	745,295759
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.291,44			745,295759		745,295759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,40
APLICAÇÕES (+)	9.290,44
RESGATES (-)	7.396,65
RENDIMENTO DE REND. IOF (+)	14,25
IMPÓSITO DE REND. IR (-)	0,33
OUTROS (+)	0,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,25
SALDO ATUAL =	2.291,44

Valor da Cota

30/12/2015	3,058329566
31/12/2015	3,061367680

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7525
Utilizados 12 meses	9,7525

Transação efetuada com sucesso por: 6155814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 724 0122

Ouvidoria BR 0800 724 5378
Para deficientes e/ou idosos 0800 724 3056

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidada

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: Citi-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2121-RUSSAS
CONTA: 1.512-3 (PAC-PROG.AP.ORÇAM) [1]
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicações financeiras não registrado no extrato:

Data	Descrição	Doc		
31/12/2015	sa do da conta de aplicação	(+)		256,55

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 256,55

YANDA AMELIE BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO ARCHISTA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/12/2015 12:25:31

Cliente

Agência: 325-1
 Conta: 0521-8 PM BU 5045-PAG
 Mês/Ano: dezembro 2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IR-raj. Comp.)	Valor (CF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	254,50			83.807451		
31/12/2015	SALDO ATUAL	253,65			83.532404		83.532404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	253,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,006920393
31/12/2015	3,001332683

Rentabilidade

No mês	3,8047
No ano	0,7835
Últimos 12 meses	-6,7925

Transação realizada com sucesso por: J8165814 MARIA ARIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 3722

Código BD 0500 729 3722
 Para deficiências: 0800 729 0000

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023-9
 Conta corrente 6521-8 PM NUBSAS-PAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo do movimento						
30/04/2015		0000	0000	EU Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2015		0000	0000	SEU SAÍDO			2.000,00

 exemplo

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 1.093-0 (PROJ. ACERTE DEVER)
U.C. Fundo Municipal de Assistência Social

		R\$
<hr/>		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
<hr/>		
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:		
Data	Histórico	Doc
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(=)
		104,73
<hr/>		
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	104,73
<hr/>		

VANDA ASSUNÇÃO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO AUGUSTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/10/2015 12:29:45

Cliente

Agência 333-9
 Conta 6695-R PMR PROJETO AGENTE JOVEM
 Máscara referência DEZMUR00019

S FUELICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SAL DO ANTERIOR	664,48			217,136248		
31/12/2015	SAL DO ATUAL	664,78			217,136248		217,136248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	664,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,06130269
31/12/2015	3,06130269

Rentabilidade

Nome	0,8047
Mês	4,7805
Últimos 12 meses	4,7805

Tela acessada com sucesso por: JER 658-4 MARIA ADRIANA RODRIGUES TELIXIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Carteira BR 6600 726 0679
 Para detalhes acesse 0800 726 0658

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-8
 Conta corrente 8883-8 FARMACOLÓGICA NGLES TE JOVEN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Balancete movimento						
26/04/2014		6030	30000	300 Saldo Anterior			3.000,00
31/12/2015		6030	30000	300 S A L D O			6.331,00

Assinatura:

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 9.400-5 (PBR/FUNDO DE RESERVA)
U.B.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)		41.425,92

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 41.425,92

MARTA ARIANE GONÇALVES FERREIRA OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-0
 Conta corrente 5400-5 FUNDO DE RESERVA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0000	00300	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	14175	576 TED-Ordem em Conta 227 0833 7535440001100 PREFEITURA MUN	9.323.212	34.430,00 C	
09/12/2015		0000	00000	845 RR CP Admin Supremo	70	34.460,00 D	0,00 C
04/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 04/12 0323 25683-1 PREF MUN RUSSA	660.323.000.029.586	500,00 D	
34/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 04/12 0323 23885-1 PREF MUN RUSSA	660.323.000.325.883	530,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	1.103,66 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14176	373 TED-Ordem em Conta 237 0666 7585440001000 PREFEITURA MUN	7.043.313	25.050,00 C	
37/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 07/12 0323 13132-9 F PASCOAL DA S	660.323.000.315.132	2.530,20 D	
07/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 07/12 0323 23088-1 MARIA VALDFO	660.323.000.029.266	1.055,16 D	
07/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 07/12 0323 28653-0 V AZEVEDO E CI	660.323.000.026.533	373,65 D	
37/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 07/12 0323 28164-0 ESI ENIO MACIEL	660.323.000.025.194	484,00 D	
07/12/2015		0000	13105	360 TED Transf Eletr Dispens 237 0017 3004025540001100 FICHA VEICULO	120.701	8.553,00 D	
07/12/2015		0300	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispens 237 3966 012430653000130 G.R.X.GOMES E	120.733	1.320,15 D	
07/12/2015		0000	18113	310 Tar DOCATED Eletrônica Tarifa referente a 07/12/2015	853.411.100.038.402	7,85 D	
07/12/2015		0000	18113	310 Tar DOCATED Eletrônica Tarifa referente a 07/12/2015	853.411.100.039.403	7,85 D	
07/12/2015		0000	00300	845 DB CP Admin Supremo	70	79.486,13 D	0,00 C
08/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 08/12 0323 5313-3 PREFEIT JRAMUN	660.323.000.032.510	303,00 D	
08/12/2015		0000	13105	352 TED Transf Eletr Dispens 237 0666 087635440001300 MUNICIPIO DE	120.901	51.260,30 D	
06/12/2015		0300	13113	310 Tar DOCATED Eletrônica Tarifa referente a 06/12/2015	803.431.200.155.321	7,85 D	
08/12/2015		0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	31.757,65 D	0,00 C
10/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 10/12 0323 12318-8 PM RUSSAS-FUS	660.323.000.012.218	2.200,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 RR CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
11/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 11/12 0323 13174-FUNDO MUNIC AS	660.323.000.301.077	1.930,00 D	
11/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 11/12 0323 12318-8 PM RUSSAS-FUS	660.323.000.012.218	2.200,00 D	
11/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 11/12 0324 75000-5 ESAX - D.S (RIB)	660.334.000.020.330	5.350,00 D	
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DUC 237 0666 012430653000130 G.R.X.GOMES E	121.101	305,40 D	

11/12/2015	0300	14113	310 Transferência on line Tarifa referencial a 11/12/2015	673.450.900.014.740	7,95 D	
11/12/2015	0000	60000	350 III CP Admin. Expansão	70	10.765,25 C	9,04 C
14/12/2015	0325	85075	470 Transferência on line 14/12/0325 10774 J LINDA MORAES AB	560.323.000.001.077	760,00 F	
14/12/2015	3825	38008	470 Transferência on line 14/12/0325 26850 RAIMEI DO MARC	970.023.000.007.968	133,00 D	
16/12/2015	0300	39020	470 Transferência on line 16/12/0325 80200 DANILON OLIVEI R	650.303.000.008.000	200,00 D	
16/12/2015	0300	39020	470 Transferência on line 16/12/0325 80500 MARCOS ROBERTO	660.303.000.008.002	00,00 D	
16/12/2015	0373	09020	470 Transferência on line 14/12/0373 12044 S FREDERICO DE OLI	660.325.000.012.044	100,00 D	
19/12/2015	0323	50075	470 Transferência on line 19/12/0023 19077 CARLA SHELLA B	500.023.000.010.877	100,00 D	
14/12/2015	0575	88020	470 Transferência on line 14/12/0575 20620 S JAVANILDA FERREI	100.023.000.020.825	130,00 D	
14/12/2015	3325	38006	470 Transferência on line 14/12/0325 20415 T EUGENIO FRANCI	660.303.000.020.815	200,00 D	
14/12/2015	0323	00020	470 Transferência on line 14/12/0325 21350 T LUCINEIDE DE S	660.323.000.020.850	700,00 D	
16/12/2015	0020	50075	470 Transferência on line 16/12/0020 20345 T JACKSON FANTOS	500.023.000.005.945	200,00 D	
17/12/2015	0325	85075	470 Transferência on line 14/12/0325 20650 T BERNARDINA A -	580.323.000.005.951	200,00 D	
17/12/2015	0300	88020	470 Transferência on line 14/12/0325 20580 T MARIALICE NO	080.323.000.002.882	500,00 D	
16/12/2015	0300	50075	470 Transferência on line 16/12/0325 03050 S ANA PAULA R LV	660.325.000.003.020	700,00 D	
16/12/2015	0373	00320	470 Transferência on line 16/12/0373 00000 S CADEIA VICINICA MARIA	660.325.000.004.000	700,00 D	
14/12/2015	0373	86020	470 Transferência on line 14/12/0373 07700 S GABRIUS BEN DOE	560.323.000.007.700	700,00 D	
14/12/2015	0373	86020	470 Transferência on line 14/12/0323 00040 S SANDRA MARIA F	580.303.000.008.094	100,00 D	
14/12/2015	0325	38020	470 Transferência on line 14/12/0325 08570 S ANA CLAUDIA AS	660.303.000.009.071	300,00 D	
14/12/2015	0300	99020	470 Transferência on line 14/12/0325 03348 S LUZIANA SOUZA	660.323.000.041.348	100,00 D	
14/12/2015	0323	00020	470 Transferência on line 14/12/0323 40500 S MARIAL OLIVEI R	300.023.000.040.300	100,00 D	
17/12/2015	0325	85020	470 Transferência on line 17/12/0323 41020 S MARIA ESCOBREDO	580.023.000.041.020	500,00 D	
14/12/2015	0325	38020	470 Transferência on line 14/12/0323 41000 S FRANCISCA FER	630.303.000.041.000	200,00 D	
14/12/2015	0325	38020	470 Transferência on line 14/12/0325 41000 S LUBIA MAYARA S	660.323.000.041.000	200,00 D	
14/12/2015	0323	00020	470 Transferência on line 14/12/0323 41140 S BRUNO LOPES D	660.023.000.041.741	300,00 F	
14/12/2015	0323	00020	470 Transferência on line 14/12/0323 41700 S DAVID FERREIRA	300.023.000.041.700	700,00 D	
14/12/2015	0323	88005	470 Transferência on line 14/12/0323 41200 S RAFAEL STA FER	330.023.000.041.200	200,00 D	
14/12/2015	0300	99020	470 Transferência on line 14/12/0325 41800 S FRANCISCO W R	600.323.000.041.801	200,00 D	
14/12/2015	0300	99020	470 Transferência on line 14/12/0322 41800 S MARIA ISABEL VA	660.323.000.041.800	700,00 D	
14/12/2015	0325	85020	470 Transferência on line 14/12/0322 41920 S BRUNO WANDERLEI	580.323.000.041.918	100,00 D	
			14/12/0323 41918 S VERONICA FERREI			

14/05/2015	0020	00028	470 Transferência de lra	860.323.000.041.87	100,00 D
			14/12/2013 4182-8 MARIA SOCORHO		
14/05/2015	0020	00025	470 Transferência de lra	880.323.000.042.253	100,00 D
			14/12/2013 45753-6 MARLY L DAMAS		
14/05/2015	0020	00026	470 Transferência de lra	660.323.000.043.755	100,00 D
			14/12/2013 43755-7 JOSE M CHAGAS		
14/05/2015	0020	00026	470 Transferência de lra	660.323.000.044.245	100,00 D
			04/12/2013 44375-7 LUCIETE C JOSL		
14/05/2015	0020	99028	470 Transferência de lra	860.323.000.046.228	100,00 D
			14/12/2013 45228-1 EMILIA SOUZA		
14/05/2015	0020	00028	470 Transferência de lra	880.323.000.048.731	200,00 D
			14/12/2013 41020-1 FRANCISCO M L		
14/05/2015	0020	00029	470 Transferência de lra	638.323.000.049.029	200,00 D
			14/12/2013 40925-7 DAKEL JOSE MA		
14/05/2015	0020	00026	470 Transferência de lra	660.323.000.043.000	200,00 D
			14/12/2013 48600-6 ROJALVARIO F S		
14/05/2015	0020	00026	470 Transferência de lra	860.323.000.040.186	100,00 D
			14/12/2013 38250-85-2 SEBASTIANA F D		
14/05/2015	0020	00029	470 Transferência para Remessa	738.323.000.040.000	100,00 D
			14/12/2013 510010000-6 CARLOS ALBERTO		
14/05/2015	0020	00028	470 Transferência para Remessa	660.323.000.042.068	100,00 D
			14/12/2013 510017000-6 FRANCISCO F M		
14/05/2015	0020	00020	470 Transferência para Remessa	600.323.043.024.804	200,00 D
			14/12/2013 1002-804-8 MARLEON ORLINDO		
14/05/2015	0020	00026	470 Transferência para Remessa	860.323.000.028.304	1.000,00 D
			14/12/2013 41000000-4 FRANCISCO F I		
14/05/2015	0020	00029	470 Transferência para Remessa	938.323.000.040.743	200,00 D
			14/12/2013 41004-7 TANIA MARIA SOCORHO		
14/05/2015	0020	00026	470 Transferência de lra	601.041.000.058.865	0,000.00 D
			14/12/1441886-6 ANTONIA ANDREA		
14/05/2015	0000	10100	863 Pagamento de cobrança	121.401	182,00 D
			TELEMAR RJ JCI FIXO		
14/05/2015	0000	13105	106 Transferência de Título	121.402	715,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD U		
14/05/2015	0000	13105	106 Pagamento de Título	121.403	715,20 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD U		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.404	100,00 D
			237 0880 95917034855 PATRICA CLAUDIANA		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.405	100,00 D
			14/12/2013 404010000 FRANCISCA ZAHN		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.406	100,00 D
			237 0880 80091200005 FRANCISCA VANUZ L		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.407	100,00 D
			237 0880 28161374000 JARA DAVILA WAFI		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.408	200,00 D
			14/12/2013 45554100007 JOSE DELZIVAR DA		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.409	100,00 D
			237 0880 76430000002 MARIA ARLANDA DA		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.410	100,00 D
			104 0765 8886015012 MARIA ELIZABETH BEZ		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.411	100,00 D
			104 0765 31870655246 MARIA VANILDE FAR		
14/05/2015	0000	13105	106 Emissão de DOC	121.412	300,00 D
			237 0880 47000000000 VALMIR D DA SIL		
14/05/2015	0000	13113	910 Tar DOC/LEI e extrato	668.481.200.401.027	7,80 D
			Tarifa Mensal a 14/12/2015		
14/05/2015	0000	13113	910 Tar DOC/LEI e extrato	668.481.200.401.028	7,80 D
			Tarifa Mensal a 14/12/2015		
14/05/2015	0000	13112	910 Tar DOC/LEI e extrato	668.481.200.401.029	7,80 D
			Tarifa Mensal a 14/12/2015		
14/05/2015	0000	13112	910 Tar DOC/LEI e extrato	668.481.200.401.030	7,80 D
			Tarifa Mensal a 14/12/2015		

14/12/2015	0000	12112	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.461.300.401.031	7,00 D	
14/12/2015	0000	13112	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.461.300.401.032	7,00 D	
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.461.300.401.033	7,00 D	
14/12/2015	0000	14113	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.461.300.401.034	7,00 D	
14/12/2015	0000	12113	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.461.300.401.030	7,00 D	
14/12/2015	0000	00000	655 DD - Adm. Suptam.	70	10.000,00 D	6,00 D
14/12/2015	0000	14115	655 TLD - Orla de - em Cont.	6.073,428	141.375,00 D	
14/12/2015	0028	99028	237 DBE 338346300169 PREGI LIZA SAO 470 Transferência on line 15/12/2015 15/14 FUND MUNIC SA	663.323.000.029.077	57,600,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 14/18 9 PM BUSSAS -PLUS	663.323.000.029.028	3.300,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 12/18 6 PM BUSSAS -PLUS	663.323.000.029.018	51.000,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 12/18 6 PM BUSSAS -PLUS	663.323.000.029.019	3.650,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 12/12 8 F PAROCEL DA D	663.323.000.029.022	3.000,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 02/17 2 F A LOURIBO D	663.323.000.029.017	894,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 02/20 1 MARIA VA DEC	663.323.000.029.068	1.990,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 29/05 1 V ABEVEDO E DI	663.323.000.029.055	560,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 30/11 6-T BACULO SUPRIME	663.323.000.029.014	2.128,74 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 09/15 7 RABELO SUPRIME	663.323.000.029.015	100,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 28/11 7 RABELO SUPRIME	663.323.000.029.016	130,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 08/11 1 CARVALHO & SOU	663.323.000.029.018	7.000,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 03/03 3 COMERCIAL DEL P	663.323.000.029.038	6.674,50 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 05/08 5 MONTEIRO & VEL	661.140.000.009.000	13.810,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 03/06 7 B BANK DE TRER	663.317.000.008.500	3.000,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 03/06 5 APMAW PROP DO	663.317.000.008.500	830,00 D	
14/12/2015	0028	99028	470 Transferência on line 15/12/2015 03/06 4 TRIFAM TEO INC	663.317.000.008.500	630,00 D	
14/12/2015	0000	13105	160 Emisso de DOC 748 2571 012780405200169 MISTRAGESILO	121,500	2.780,00 D	
14/12/2015	0000	13105	160 Emisso de DOC 227 1012 000407864003118 FICLAVE VEICUL	121,500	2.780,00 D	
14/12/2015	0000	12105	150 Provisão de DOC 237 0200 338247294003177 CONSTRUTORA D	121,500	2.621,00 D	
14/12/2015	0000	13112	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.460.300.019.001	7,00 D	
14/12/2015	0000	14112	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.460.300.019.002	7,00 D	
14/12/2015	0000	13112	310 Tar DOCTED Elétricos Tarifa referente a 14/12/2015	863.460.300.019.003	7,00 D	

		Tabela Impostos a 10/100015				
15122010	0000	00000	31500 07 Admin Suprem	70	3.656,65 D	0,00 D
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	4.000,00 D	
		1512 0020 0774-4 FUND. MUNIC. AS				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	300,00 D	
		1512 0020 0774-4 FUND. MUNIC. AS				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.001.075	3.000,00 D	
		1512 0020 0125-3 RICAL - RISSAIA				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.012.513	3.000,00 D	
		1512 0020 0019-3 PM R. JSSAG - RJ				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.021.327	4.149,80 D	
		1512 0020 2105-3 MARIA JUBA RIMA				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.028.111	3.900,00 D	
		1512 0020 0011-3 MARIA GONCAL				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.035.559	400,00 D	
		1512 0020 0083-4 PREF. MUN. RISSAIA				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.035.075	8.000,00 D	
		1512 0020 0005-4 M. S. CONSTR. E. M.				
16122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.008.800	1.700,00 D	
		1512 0020 0009-7 TALO BARROSA				
16122010	0000	18105	370 Impostos	121,001	813,55 D	
		LDBEMAJ ARRFO CONSTRUA				
16122010	0000	18105	393 TED Transf. Clev. Discrim.	101,302	2.302,32 D	
		104 0320 001203748-8 E. M. ARDO FARIAS DE				
16122010	0000	18105	393 TED Transf. Clev. Discrim.	101,303	1.800,00 D	
		104 0320 0018 00820-8 E. M. MARIA DA CO				
16122010	0000	18105	393 TED Transf. Clev. Discrim.	101,304	800,00 D	
		221 0000 0014449735- ANA PAULA DE OLIV				
16122010	0000	18105	400 Pagamento de Titulo	121,605	500,44 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - FIR				
16122010	0000	18105	400 Pagamento de Titulo	121,605	705,50 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - FIR				
16122010	0000	18105	100 Pagamento de Titulo	121,607	1.200,72 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - FIR				
16122010	0000	12110	310 Tar. 0007 PD. Balcão	002.000.000.010.751	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2010				
16122010	0000	12110	310 Tar. 0007 PD. Balcão	002.000.000.010.722	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2010				
16122010	0000	12110	310 Tar. 0007 PD. Balcão	002.000.000.010.725	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2010				
16122010	0000	00000	050 RR CP Art. 6º Suprem	70	49.137,00 D	0,00 D
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	2.300,00 D	
		1712 0020 1077-4 FUND. MUNIC. AS				
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	700,00 D	
		1712 0020 1077-4 FUND. MUNIC. AS				
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.012.018	21.800,00 D	
		1712 0020 1212-8 PM R. JSSAG - RJ				
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.025.033	332,32 D	
		1712 0020 0028-4 MARIA VALDECI				
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.028.015	100,00 D	
		1712 0020 0016-7 RAQUEL SUPERM				
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.028.659	1.000,00 D	
		1712 0020 0009-1 PREF. MUN. RISSAIA				
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.029.099	10.000,00 D	
		1712 0020 0003-3 CONSTRUTORAL				
17122010	0000	18105	390 Tar. 0007 PD. Balcão	121,701	2.429,81 D	
		257 1379-0112358500142 JA. M. MENDES				
17122010	0000	18105	310 Tar. 0007 PD. Balcão	673,810	300.019,267	7,00 D
		Tarifa referente a 17/12/2010				
17122010	0000	00000	050 RR CP Art. 6º Suprem	70	50.700,00 D	0,00 D
17122010	0000	00000	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	3.000,00 D	

			22012 0305 1077-4 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	0522	99026	470 Transferência on line	000.320.000.001.077	5.000,00 D	
			22012 0320 1077-4 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	0525	36023	470 Transferência on line	860.320.000.010.318	3.900,00 D	
			22012 0320 12019-9 PM RISSAÍMA - RJ			
22/12/2015	0325	36028	470 Transferência on line	200.000.000.010.318	2.700,00 D	
			22012 0320 12019-9 PM RISSAÍMA - RJ			
22/12/2015	0328	36026	470 Transferência on line	000.020.000.010.182	3.000,00 D	
			22012 0323 13 376 F FASCIAL DA S			
22/12/2015	0328	99020	470 Transferência on line	880.320.000.020.003	2.000,00 D	
			22012 0323 29800-0 VAZLÉVELI P OI			
22/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line	661.140.000.000.000	2.700,00 D	
			22012 1140 9305-7 D SERV DE TR F			
22/12/2015	0304	00000	366 DD-OP admin. suspensão			0,00 D
22/12/2015	0323	36029	470 Transferência on line	330.020.000.000.010	86.000,00 D	
			22012 0303 35195-7 TRF LITURIA MUN			
22/12/2015	0300	36000	345 BB-11 - crédito Operacão			0,00 D
22/12/2015	0323	99020	470 Transferência on line	000.320.000.000.000	89.000,00 D	
			22012 0325 3300-1 PRF-FUNDO MUN			
22/12/2015	0323	99020	470 Transferência on line	860.320.000.020.000	12.927,00 D	
			22012 0323 39999-7 PASS - FUNDO M			
22/12/2015	0300	10100	335 TED Transf. Inter-Bancária	122.800	12.079,70 D	
			22012 0326 30755-1 ACESSO AO MUNICÍPIO DE			
22/12/2015	0300	10100	335 TED Transferência Bancária	107.600	104.000,00 D	
			22012 0326 00788-4 0300000003 MUNICÍPIO DE			
22/12/2015	0000	10100	335 Depósito	122.800	1.000,00 D	
			0000 - 07.895.000.000.000.000			
22/12/2015	0300	10100	335 Depósito	122.800	1.000,00 D	
			0000 - 07.895.000.000.000.000			
22/12/2015	0300	10100	335 TED Transferência Bancária	107.600	12.079,70 D	
			22012 0326 00788-4 0300000003 MUNICÍPIO DE			
22/12/2015	0000	10112	310 Tar 00070405 Fomacão	825.820.000.012.484	7,00 D	
			Tar 19 - com 10 e 15% 2015			
22/12/2015	0000	10112	310 Tar 000700 TED - Liquidacão	825.820.000.012.485	7,00 D	
			Tar 3 - eletronic a 20150218			
22/12/2015	0000	10112	310 Tar 000700 TED - Liquidacão	825.820.000.012.486	7,00 D	
			Tar 19 - eletronic a 20150218			
22/12/2015	0000	00000	366 DD-OP Admin. Suspensão			0,00 D
22/12/2015	0000	14473	375 TED - Crédito em Conta	6.950.000	20.900,00 D	
			22012 0306 75254-1 00000000 PR - PRITUBA MUN			
22/12/2015	0320	99026	470 Transferência on line	880.320.000.001.077	1.500,00 D	
			22012 0323 1077-4 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	0323	99020	470 Transferência on line	600.320.000.001.077	300,00 D	
			22012 0323 1077-4 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	0323	05025	470 Transferência on line	330.020.000.000.173	40,00 D	
			22012 0323 1170-0 GU-ISA GONCALVE			
22/12/2015	0323	30020	470 Transferência on line	000.320.000.010.070	40,00 D	
			22012 0325 13056-7 DUTRA RAMALHO			
22/12/2015	0323	99028	470 Transferência on line	600.320.000.010.182	4.000,00 D	
			22012 0323 13422-6 F FASCIAL DA S			
22/12/2015	0325	88020	470 Transferência on line	330.020.000.000.030	620,00 D	
			22012 0323 20030-0 V APREMO E OI			
22/12/2015	0323	99020	470 Transferência on line	000.320.000.000.010	84,00 D	
			22012 0323 29010-7 PARELO SUPERIOR			
22/12/2015	0323	05021	470 Transferência on line	660.320.000.020.000	2.000,00 D	
			22012 0329 29099-1 PRF - MUN RISSA			
22/12/2015	0323	06004	470 Transferência on line	660.750.000.000.100	1.200,00 D	
			22012 0700 51096-8 TAMULINDA A S			
22/12/2015	0323	99020	470 Transferência on line	000.320.000.000.000	5.000,00 D	
			22012 0700 51096-8 TAMULINDA A S			
22/12/2015	0323	99020	470 Transferência on line	000.320.000.000.000	200,00 D	

29/12/2015	0300	13105	106 Emissão de DOC	122.801	2.160,12 D	
			257 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C			
28/12/2015	0001	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.163.663	7,85 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	14.213,96 D	0,00 C
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.163.663	110.660,00 C	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.029.318	9.500,00 D	
			30/12 0323 12318-8 PM RUSSAS -FUS			
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.029.319	16.700,00 D	
			30/12 0323 12318-8 PM RUSSAS -FUS			
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.029.323	5.000,00 D	
			30/12 0323 28600-0 V AZEVEDO E CI			
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.029.315	60,00 D	
			30/12 0323 29015-7 RABELO SUPLE-MF			
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.029.309	22.000,00 D	
			30/12 0323 29888-1 PREF MUN RUSSA			
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.029.885	20.000,00 D	
			30/12 0323 29888-1 PREF MUN RUSSA			
30/12/2015	0000	13105	353 TED Transf Eletr. Disponiv	123.001	5.400,00 D	
			194 0928 011423102000150 PEDRO ARARY S			
30/12/2015	0000	13105	353 TED Transf Eletr. Disponiv	123.002	5.000,00 D	
			257 1375 011225509000142 JA. MENDES M			
30/12/2015	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	38.115,50 D	
			257 0258 009247224000177 CONSTRUTORA C			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.163.663	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.163.664	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.163.665	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	355 BR CP Admin Supremo	70	11.169,11 C	0,00 C
31/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.001.077	1.400,00 D	
			31/12 0323 1017-4 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.012.318	5.600,00 D	
			31/12 0323 12318-8 PM RUSSAS -FUS			
31/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.029.015	370,00 D	
			31/12 0323 29015-7 RABELO SUPLE-MF			
31/12/2015	0000	13105	355 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	600,00 D	
			297 0095 007535146000150 MUNICIPIO DE			
31/12/2015	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	20.000,00 D	
			257 0867 014551974000170 NEWMAO CONSTR			
31/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.163.661	7,85 D	
			Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.163.662	7,85 D	
			Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	355 BR CP Admin Supremo	70	25.295,70 C	
31/12/2015	0000	00000	355 S A L D O			0,00 C

 assinatura: -----



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 - 07:33:49

Cliente

Agência 329-A
 Conta 94005 FUNDO DE RESERVA
 Movimentação: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fc/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	151.285,62			49.878,778851		
03/12/2015	APLICAÇÃO	54.450,00			11.320,096009	2,033150165	61.908,779860
04/12/2015	RESCATE	1.100,00			381,673496	3,071396853	58.837,101364
	Aplicação 03/11/2015	1.100,00			381,079400		
07/12/2015	APLICAÇÃO	79.458,13			26.115,505455	3,072481830	61.908,779860
08/12/2015	RESCATE	31.757,65			10.430,524300	2,044703134	59.878,748560
	Aplicação 07/11/2015	31.757,65			10.430,524300		
10/12/2015	RESCATE	2.200,00			722,307608	3,045732766	56.838,420960
	Aplicação 09/11/2015	2.200,00			722,307608		
11/12/2015	RESCATE	10.763,25			3.532,571631	3,046539488	53.295,829160
	Aplicação 10/11/2015	10.763,25			3.532,571631		
14/12/2015	RESCATE	10.000,00			3.315,457181	3,047563586	50.000,000000
	Aplicação 13/11/2015	10.000,00			3.315,457181		
15/12/2015	APLICAÇÃO	3.650,00			1.100,037605	3,048070029	46.950,000000
16/12/2015	RESCATE	40.187,00			13.156,624131	3,051903332	43.793,366668
	Aplicação 15/11/2015	40.187,00			13.156,624131		
17/12/2015	RESCATE	39.700,08			12.583,135320	3,051302230	41.213,234360
	Aplicação 16/11/2015	3.874,61			1.235,022311		
	Aplicação 17/11/2015	11.943,80			3.515,705306		
	Aplicação 18/11/2015	10.461,75			3.429,926607		
	Aplicação 23/11/2015	12.720,01			4.100,975857		
23/12/2015	RESCATE	21.060,00			7.055,300033	3,054653722	34.158,137128
	Aplicação 22/11/2015	5.207,15			3.014,238911		
	Aplicação 22/12/2015	12.352,55			4.043,851162		
23/12/2015	APLICAÇÃO	93.000,00			31.413,935504	3,055774335	37.172,072632
24/12/2015	RESCATE	137.826,73			45.005,833057	3,059015306	32.166,239575
	Aplicação 02/12/2015	22.907,75			7.294,844877		
	Aplicação 07/12/2015	79.873,85			26.115,505405		
	Aplicação 15/12/2015	3.986,75			1.185,061905		
	Aplicação 23/12/2015	31.700,00			10.382,478362		
25/12/2015	APLICAÇÃO	14.213,06			4.648,421370	3,059120123	27.517,738205
26/12/2015	RESCATE	11.136,11			3.648,743345	2,060346071	23.869,004860
	Aplicação 25/12/2015	11.136,11			3.648,743345		
31/12/2015	RESCATE	20.955,70			6.498,278877	3,061392660	17.370,726083
	Aplicação 22/12/2015	20.955,70			6.498,278877		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.425,92			12.031,856985		17.370,726083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.285,62
APLICAÇÕES (+)	227.735,12
RESCATES (-)	329.032,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,99
SALDO ATUAL =	41.425,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,026023505
31/12/2015	3,061392660

Rentabilidade

Por mês	0,9047
Por ano	6,7826
Quilmes (2 meses)	3,7926

Operação efetuada com sucesso por: J8165614 MARIA ADR ANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: 55 0500 729 6079

Ceaf
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

FOLHA 0001

BANCO: 201 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0320-8-5525
CONTA: 0.400-3 (FPA) 7000.4
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Saldo em 31/12/2015 Saldo do extrato (+) 46,52

SALDO REAL EM 31/12/2015 (R\$) 46,52

SANDRA MARIA NAIR BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato poupança

04/01/2016 10:59:08

Cliente

Agência 3238
 Conta 6493-5 RA RUSSAS-FROEJA
 Período 12/2015
 POUANCA-OURO DIÁRIA
 Versão 01
 Outras opções 000000000000000000 - PRA JURIDICA-EXTR. MADHEM

Lançamentos

DT Lançamen	DT base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
09/12		SALDO ANT.			48,35 C
18/12	18/12	JURCS	3238		0,23 C
18/12	18/12	REAJMCK DO	3238		0,19 C

Saldo

SALDO 48,57 C

Para mais detalhes consulte o site
 ou ligue para 0800-0550000 ou 0203004000/00000000

Tendência eletrônica cont. depósito por 38163B*4 MARIA ADRIANE CONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente 24h - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BR 0800 729 8878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0390

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023-0
 Conta corrente 8430-0 PM.RHISSAE-PROEJA
 Período do extrato 12/2015

Movimentações

Dt.	Dt.	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				balanço movimento			
01/12/2011		0000	0000	000 Saldo A Valor			0,00 C
01/12/2015		0000	0000	999 K A I T O			0,00 C

(R\$ 000,00)

Cobra
Governo Municipal de Sussas
Consolidado

CONTO CORRENTE BANCARIA
EM 31/12/2015

Página 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0533-SUSSAS
CONTA: 11.719-1 (PRÓV. DE SAÚDE MUCM)
C.C. Fundo Municipal de Saúde

15

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

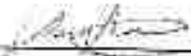
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debit	(-)	17.133,30
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação			

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 17.133,30


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO AGUIETA PERREIA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 11:44:05

Cliente

Agência: 0936
 Conta: 1013-1 P P PROGRAMA SAUDE BUCA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.423,58			1.127,3613		
30/12/2015	APLICAÇÃO	23.410,00			7.764,45313	3.053,60126	8.831,800322
10/12/2015	RESGATE	16.827,43			5.505,269291	3.045,782205	3.000,055541
	Aplicação 04/11/2015	5.433,88			1.127,361313		
	Aplicação 05/12/2015	13.393,55			4.367,90775		
29/12/2015	APLICAÇÃO	7.000,00			2.287,097803	3.054,860722	6.038,580522
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.138,50			6.398,566593		5.600,580522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.423,58
APLICAÇÕES (+)	30.410,00
RESGATES (-)	16.827,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,05
SALDO ATUAL =	17.138,50

Valor da Cota

30/11/2015	3.053,60126
31/12/2015	3.038,580522

Rentabilidade

Nº meses	0,8047
Nº dias	0,9823
Dívidas 12 meses	8,7810

Transação efetuada com sucesso por: JOISELE H. MARIA ADRIANI GONCALVES TRINTEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 028 0722

Quilavira RD 0000 728 8679
 Feia detentores eudrycos 0800 728 0388

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3254
 Conta corrente 11019-1 P P PROGRAMA SAÚDE FISCAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lanc	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	movimentação						
10/12/2015		0000	00000	000 Saldo Ancestral			0,00 C
02/12/2015		0000	99000	670 Transferência on line 02/12/2015 3:56:21 MS-RUBRASAS-FN	380.003.000.031.532	23.458,00 C	
02/12/2015		0000	30000	840 85000 Admin Sistema	70	23.418,00 R	0,00 C
16/12/2015		0000	10000	355 TED Transm Fidei Deposit 227.0608.0075354400000000 MUNICIPIO DE	121.001	15.813,58 D	
18/12/2015		0000	15110	310 Tar DOCTED Histórico Tarifa referente a 16/12/2015	885.441.200.035.239	7,85 D	
18/12/2015		0000	00000	855 00000 Admin Sistema	70	6.827,43 C	0,00 C
22/12/2015		0000	00000	170 Transferência on line 22/12/2015 15:52:11 FMS-RUBRASAS-FN	660.305.000.001.589	7.003,00 C	
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Sistema	70	7.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

Assinatura

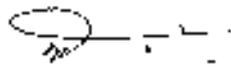
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

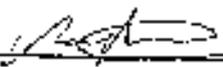
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-EUSSAS
CONTA: 11.021-5 (DST AIDS)
D.S.: Fundo Municipal de Saúde

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2015</td><td>Saldo da conta de aplicações</td><td></td><td>(+)</td><td>1,34</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2015	Saldo da conta de aplicações		(+)	1,34	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2015	Saldo da conta de aplicações		(+)	1,34							
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=) 1,34										


DANIEL RACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO MICHIEL PERES DA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:44:19

Cliente

Agência 823-5
 Conta 11020-5 PMR PREVENÇÃO DST AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,33			0,437122		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,34			0,437122		0,437122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923593
31/12/2015	3,051382680

Rentabilidade

Na mês	0,0047
Na ano	5,7025
Últimos 12 meses	5,7025

Transação realizada com sucesso por: JB165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria RR 0800 720 5678
 Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 823-0
Conta corrente 11000-5 PMR PREVENÇÃO DST/AIDS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dl	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Russas
consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Fol.: 0001

BANCO: 235-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1333-RUSSAS
CONTA: 13.990-2 (FMP COORD. TRÁNSITO)
- Prefeitura Municipal de Russas

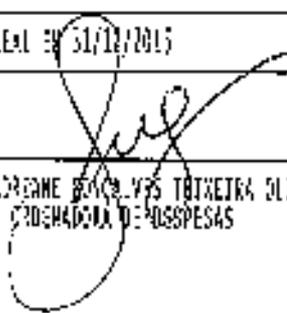
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debit	Credit
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	333,11

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 333,11


MARIA ADREANE BOMBA VAS TIBREIRA OLIVE
PROVEDORA DE DESPESAS


PAULO ANACLETO FERREIRA LIMA
TESOUFEIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 599-0
 Conta corrente 1060-0 PM BUSSAS ARREC TRANSITO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Et.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
11/30/2015		0000	00000	DO Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	550 S A I, D O			0,00 C

 C356649600



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:33:3

Cliente

Agência 029-8
 Conta 11663-9 PM RUSSAS ARRETO TRANSITO
 Mês/Ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IUP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	231,26			76,145611		
31/12/2015	SALDO ATUAL	233,11			76,145611		76,145611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	233,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036023583
31/12/2015	3,037362680

Rentabilidade

No mês	0,8397
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6135014 MARIA ADRIANE GONCALVES TOIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvidoria BB 0800 723 5678
 Para deficientes e/ou surdos 0800 723 0098

Ceará
Governo Municipal de Russas
Cidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3333-RUSSAS
CONTA: 12.311-4 (PMS DE EXPORTAÇÃO)
L.G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(*)		1.415,45

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 1.416,45

MARTA ARIANE SOARES FERREIRA OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

PAULO ANTONIO FERREIRA LIMA
TESoureIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-0
 Conta Corrente 1212-4 P.MIRASSAS (P)
 Período do extrato 17/2015

Movimentações

Dt.	Dt.	Ag.	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento							
30/11/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0075	99025	470	Transferência on line 04/12 0023 0000-3 PREFEITURA MUN	630.023.000.003.513	-1.330,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 32	CP Admin Suprem	70	1.350,00 C	2,00 C
16/12/2015		0000	14011	850	DOTA DAF - CREDITO	850	2.812,79 C	
16/12/2015		0000	13011	350	DOTA DAF-DEBITO	850	-527,39 D	
16/12/2015		0000	30000	345	DD CP Admin Suprem	70	2.285,39 D	0,00 C
17/12/2015		0523	99025	870	Transferência on line 17/12 0023 3200-3 PREFEITURA MUN	650.023.000.005.008	-730,00 D	
17/12/2015		0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	121.701	-289,68 D	
17/12/2015		0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	121.702	-1.563,94 D	
17/12/2015		0000	13105	351	Pgto conta água CAGECE	121.703	-70,35 D	
17/12/2015		0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	121.704	-147,66 D	
17/12/2015		0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	121.705	-695,05 D	
17/12/2015		0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	121.706	-64,09 D	
17/12/2015		0000	13105	351	Pgto conta água CAGECE	121.707	-146,59 D	
17/12/2015		0000	00000	855 88	CP Admin Suprem	70	2.294,41 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850	DOTA DAF - CREDITO	850	-187,55 C	
18/12/2015		0000	13011	350	DOTA DAF-DEBITO	850	-219,91 D	
18/12/2015		0000	00000	345 55	CP Admin Suprem	70	540,34 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850	DOTA DAF - CREDITO	850	567,52 C	
30/12/2015		0000	13011	350	DOTA DAF-DEBITO	850	-100,41 D	
30/12/2015		0000	30000	345 88	CP Admin Suprem	70	-51,11 D	0,00 C
31/12/2015		0000	30000	935 8	A.L.D.O			0,00 C

Reservados



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:34:03

Cliente

Agência 323-9
 Conta 121E1-4 F.M. RUSSAS IP.
 Mesmo referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor JCP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
06/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.338,65			413,131444		
06/12/2015	RESSALTE	1.039,00			437,203378	3,041306958	2,228386
	Aplicação 30/10/2015	2,45			0,804791		
	Aplicação 20/11/2015	999,89			294,065347		
	Aplicação 30/11/2015	491,67			141,803510		
13/12/2015	APLICAÇÃO	2.285,39			750,842989	3,040793760	153,171075
17/12/2015	REGGATE	2.264,41			751,044525	3,051332250	1,225592
	Aplicação 30/11/2015	8,63			2,629026		
	Aplicação 10/12/2015	2.225,78			745,115437		
18/12/2015	APLICAÇÃO	548,64			310,733114	3,059415141	312,035668
30/12/2015	APLICAÇÃO	461,11			150,677474	3,060245071	462,867140
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.416,45			462,587440		462,607440

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	1.338,65
APLICAÇÕES (+)	3.595,14
REGGATES (-)	3.324,41
RPA DÍMPTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQ. DO	3,07
SALDO ATUAL =	1.416,45

Valor da Cota

30/11/2015	\$ 069925593
31/12/2015	\$ 061352693

Rentabilidade

No mês	0,3047
No ano	\$ 792b
Últimos 12 meses	\$ 792b

Transação efetuada com sucesso por JUB5814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Curitiba BB 0600 729 5878
 Para deficiências auditivas 0800 729 1009

CERRA
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 12.046-9 (C.A.S.S.)
U.G.: F. do Município de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 14,92

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 14,92


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANACLETO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 322-9
 Conta corrente 12164-8 P CAPSUS CARTAO NAC SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Movimentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015	movimento	0300	0000	000 Saldo Anterior			14,92 C
31/12/2015		0300	0300	999 S A L D O			14,92 C

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 333-RUSSAS
CONTA: 12.338-8 (PMR F.S.)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 1,00

Saída do banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	EXCETO CONTA TELEFONE	337035	(+)	63,83

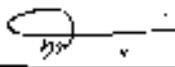
Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

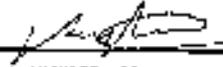
Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	143.159,49

Saída da contabilidade não considerada pelo banco (créditos na f'ca contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	despesa orçamentária	335072	(-)	387,40

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 142.576,32


DANIEL MACEDO DE MELO PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TEC. PEDRO



Extrato Investimentos financeiros - Mensal

04/01/2016 11:41:38

Cliente

Agência 379-3
 Conta 123-8-8 PM RUSSAS -RUS
 Mês/ano referência 01/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IHR/Fw/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Reido cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	81.054,86			26.688,790038		
01/12/2015	RESCATE	1.021,67			308,252474	3,028043037	28,350,600584
	Aplicação 20/11/2015	180,75			62,783150		
	Aplicação 25/11/2015	98,88			31,869538		
	Aplicação 29/11/2015	11,61			3,922481		
	Aplicação 30/11/2015	722,43			237,794028		
02/12/2015	RESCATE	4.985,35			1.633,705545	3,039150185	24,719,735049
	Aplicação 30/11/2015	4.585,35			1.553,765545		
02/12/2015	RESCATE	7.117,90			2.341,210268	3,040755330	72,378,486089
	Aplicação 30/11/2015	7.117,90			2.341,210268		
04/12/2015	RESCATE	5.584,16			1.826,089197	3,041306958	20,542,417786
	Aplicação 20/11/2015	5.584,16			1.826,089197		
05/12/2015	RESCATE	15.081,82			4.957,110652	3,042481850	13,585,300924
	Aplicação 30/11/2015	15.081,82			4.957,110652		
08/12/2015	RESCATE	3.945,80			1.293,423387	2,043592553	14,288,890847
	Aplicação 30/11/2015	3.945,80			1.293,423387		
05/12/2015	APLICAÇÃO	203.328,68			66,775,465129	3,044703134	81,068,348008
13/12/2015	RESCATE	200.255,38			55,945,170791	3,045739785	15,123,179245
	Aplicação 30/11/2015	49.500,98			14,288,890847		
	Aplicação 09/12/2015	137.334,41			61,858,209314		
11/12/2015	RESCATE	17.585,81			5,771,782410	3,046555468	8,351,295926
	Aplicação 30/11/2015	17.585,81			5,771,782410		
14/12/2015	RESCATE	1.750,04			574,351078	2,047993505	6,217,081827
	Aplicação 05/12/2015	1.750,04			574,351078		
15/12/2015	RESCATE	1.984,98			546,003508	3,049078326	8,231,054821
	Aplicação 08/12/2015	1.984,98			546,003508		
16/12/2015	RESCATE	38,11			11,892665	0,050203962	8,219,160759
	Aplicação 09/12/2015	38,11			11,892665		
17/12/2015	APLICAÇÃO	20,32			8,325675	3,051302230	8,227,791581
18/12/2015	RESCATE	24.939,64			8,170,461312	3,052415141	57,330213
	Aplicação 08/12/2015	24.939,64			8,170,461312		
21/12/2015	APLICAÇÃO	292,32			70,387011	3,053517018	130,412290
22/12/2015	APLICAÇÃO	346,10			114,284751	2,054650722	247,038081
23/12/2015	APLICAÇÃO	26,88			9,375244	3,0559120120	287,077225
30/12/2015	APLICAÇÃO	142.269,39			48,480,331804	3,058245371	48,727,004136
31/12/2015	APLICAÇÃO	52,16			17,044387	3,061202888	49,744,048206
31/12/2015	SALDO ATUAL	143.103,45			45,744,048206		48,744,048206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.054,86
APLICAÇÕES (+)	346.221,61
RESCATES (-)	284.543,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,28
SALDO ATUAL =	143.103,48

Valor da Cota

20/11/2015	3,039150185
31/12/2015	3,061202888

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada por: J8165814 MARIA ADRIANE GONCALVES FERREIRA

30/12/2015	0323	99026	870 Transferência on line 30/12 0323 6400-5 FUNDO DE RESER	660.323.000.009.400	9.500,36 C	
30/12/2015	0323	99026	870 Transferência on line 30/12 0323 6400-5 FUNDO DE RESER	660.323.000.009.400	16.730,03 C	
30/12/2015	0000	14011	850 COTA De - CRFENTO	350	9,02 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPRF-PA	350	141.663,29 C	
30/12/2015	0000	14011	053 INVEIXPORTACAO	350	106,41 C	
30/12/2015	0000	14011	654 IGUA-REDONER.EXPÓRTADO	350	588,91 C	
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 30/12 0323 36954-6 M. DO SOCORRO	660.323.000.036.051	3.030,01 D	
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 30/12 0323 36963-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.036.053	7.268,07 D	
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 30/12 0323 45068-8 C. D. A. SOMER	660.323.000.045.068	2.454,21 D	
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 30/12 0323 45068-8 C. D. A. SOMER	660.323.000.045.068	4.000,00 D	
30/12/2015	0000	13105	803 TED Transf.Eletr.Disponiv	128.001	142.050,94 D	
30/12/2015	0000	13105	287 0686 0075954-0300160 MUNICIPIO DE	128.002	15.715,45 D	
30/12/2015	0000	13105	237 0288 009267224030777 CONSTRUTORA C	128.003	3.000,90 D	
30/12/2015	0000	13118	310 Tar DOC/IED Eletrônica Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.163.600	7,85 D	
30/12/2015	0000	13118	310 Tar DOC/IED Eletrônica Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.163.601	7,85 D	
30/12/2015	0000	13118	310 Tar DOC/IED Eletrônica Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.163.602	7,85 D	
30/12/2015	0000	00000	345 RR CP Admin Supremo	70	142.700,38 D	6,00 D
31/12/2015	0323	99026	870 Transferência on line 31/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	27.590,03 C	
31/12/2015	0323	99026	870 Transferência on line 31/12 0323 6400-5 FUNDO DE RESER	660.323.000.009.400	1.600,00 C	
31/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 31/12 0323 29016-7 RABELO SUPRIME	660.323.000.029.015	1.247,84 D	
31/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 31/12 0323 36963-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.036.053	77.460,58 D	
31/12/2015	0000	13105	803 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	729,79 D	
31/12/2015	0000	13105	237 1375 011225589000147 J.A. MENDES M	123.102	1.574,00 D	
31/12/2015	0000	13118	310 Tar DOC/IED Eletrônica Tarifa referente a 31/12/2015	893.651.200.231.044	7,85 D	
31/12/2015	0000	13118	310 Tar DOC/IED Eletrônica Tarifa referente a 31/12/2015	893.651.200.231.045	7,85 D	
31/12/2015	0000	00000	345 RR CP Admin Supremo	70	52,18 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
13/12/2015	3300	13105	186 Emissao de DOC	121.802	39,00 D	
			257 3399 007535443000163 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	13135	166 Emissao de DOC	121.805	1.18 20 D	
			104 0755 32651056520 SAVIA MONICA CORD			
19/12/2015	3300	13113	310 Tar DOC/TELE Eletronico	893.521.200.514.759	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13112	310 Tar DOC/TELE Eletronico	863.521.200.514.760	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	3300	12113	310 Tar DOC/TELE Eletronico	893.521.200.514.761	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BR CP Adm'n Supremo	70	24.659,84 C	0,00 C
21/12/2015	0323	99025	870 Transferencia on line	960.323.003.003.302	17.300,00 C	
			21/12 0323 3338-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	0323	99026	470 Transferencia on line	691.040.000.038.633	8.733,00 D	
			21/12 1040 6033-1 ATAC ASS T-CC C			
21/12/2015	0323	99025	470 Transferencia on line	661.218.000.018.352	7.300,00 D	
			21/12 1216 1002-3 HOSE TRADE CO			
21/12/2015	0300	13105	105 Prognostico de Titulo	122.101	87,88 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2015	0000	00000	345 BR CP Adm'n Supremo	70	222,92 D	0,00 C
22/12/2015	0323	99025	870 Transferencia on line	660.523.000.003.310	1.630,00 C	
			22/12 0323 3313-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0323	99026	670 Transferencia on line	660.323.003.003.310	79.300,00 C	
			22/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0323	99026	870 Transferencia on line	003.823.000.003.310	4.000,00 C	
			22/12 0323 3313-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0323	99026	670 Transferencia on line	660.323.000.009.400	3.900,00 C	
			22/12 0323 9400-5 FUNDO DE RESER			
22/12/2015	0323	99026	870 Transferencia on line	063.323.000.009.400	2.700,00 C	
			22/12 0323 9400-5 FUNDO DE RESER			
22/12/2015	0323	99026	470 Transferencia on line	960.323.000.038.054	2.720,00 D	
			22/12 0225 39054-3 M. DO SOCORRO			
22/12/2015	0323	99026	470 Transferencia on line	063.323.000.044.651	800,00 D	
			22/12 0323 44661-0 GUIDO ZUNIGA P			
22/12/2015	0323	99025	470 Transferencia on line	691.003.000.048.439	800,00 D	
			22/12 1002 46436-2 MALDA MONDEJA			
22/12/2015	0323	99026	470 Transferencia on line	661.140.000.009.806	1.717,00 D	
			22/12 1140 3806-7 D SERV DE TELE			
22/12/2015	0323	99026	470 Transferencia on line	693.253.000.050.629	3.660,00 D	
			22/12 0323 00625-7 SN PRO-PASSANDA			
22/12/2015	0300	13105	603 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	79.350,20 D	
			257 3399 007535443000163 MUNICIPIO DE			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissao de DOC	122.202	2.000,00 D	
			237 0769 304602280000102 FASTPRINT GHA			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletronico	073.560.000.014.515	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	3300	13113	310 Tar DOC/TELE Eletronico	673.560.000.014.517	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	345 BR CP Adm'n Supremo	70	345,10 D	0,00 C
28/12/2015	0323	99026	870 Transferencia on line	063.323.000.003.310	18.400,00 C	
			28/12 0323 3313-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.901	18.371,32 D	
			DARF - 07.535.446/0001-60 -3708			
28/12/2015	3300	00000	345 BR CP Adm'n Supremo	70	29,88 D	0,00 C
30/12/2015	0323	99026	670 Transferencia on line	660.323.000.003.310	142.000,00 C	
			30/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0323	99026	870 Transferencia on line	660.523.000.003.310	3.000,00 C	
			30/12 0323 3313-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0323	99026	670 Transferencia on line	660.323.000.003.310	7.800,00 C	
			30/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN			

14/12/2015	0323	39026	470 Transferência on line 15/12 0323 56054-8 M. DO SOCORRO	663.323.000.035.054	1.072,50 D
15/12/2015	0323	39028	470 Transferência on line 16/12 0323 35583-2 COMERCIAL DE F	000.323.000.036.565	708,97 D
15/12/2015	0323	39025	470 Transferência on line 15/12 0323 35953-7 COMERCIAL DE F	260.323.000.036.355	1.915,48 D
15/12/2015	0323	39026	470 Transferência on line 15/12 0323 36953-2 COMERCIAL DE F	690.323.000.036.953	2.117,52 D
16/12/2015	0323	39026	470 Transferência on line 15/12 0334 20030-5 ESAX - DISTRIB	690.334.000.020.093	6.033,00 D
16/12/2015	0323	39026	470 Transferência on line 13/12 1140 9806-7 B. SERV DA TEL E	661.140.000.003.206	537,00 D
15/12/2015	0323	39028	470 Transferência on line 15/12 0310 5538-7 D & V COM MATE	565.515.000.005.528	165,95 D
15/12/2015	0323	39026	470 Transferência on line 15/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	652.015.000.005.538	1.330,00 D
15/12/2015	0323	39026	470 Transferência on line 15/12 3655 213449-7 MED DOUTO COM	683.655.000.213.449	630,80 D
16/12/2015	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0755 48165622372 ANTONIA OLIVEIRA	121.501	534,33 D
15/12/2015	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0755 66001400304 FRASSINETTE DE QU	121.502	2.745,60 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 104 0755 82031808320 SAVIA MON. DA CORO	121.503	78,00 D
16/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 104 0755 75077337349 NDELIA ALVES DE S	121.504	266,40 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 104 0755 82539519387 FRANCISCA KE LIAN	121.505	275,80 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 0696 000200597000118 J BOSCO RODRI	121.506	2.000,00 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 227 0765 004002283000102 FASTPRINT GRA	121.507	2.300,00 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 0696 000200597000118 J BOSCO RODRI	121.508	3.934,41 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 0696 012430655000100 G.R.X.GONZES F	121.509	952,50 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 104 0919 009251888000119 CONSIST CONTA	121.510	2.030,00 D
15/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 104 0919 009251888000119 CONSIST CONTA	121.511	2.600,00 D
16/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 237 0696 019404987000178 L.F. RODRIGUES	121.512	3.447,78 D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	952.493.900.015.203	7,85 D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	663.490.900.015.207	7,85 D
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	663.460.800.015.208	7,65 D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	952.493.900.015.209	7,85 D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	663.490.900.015.210	7,85 D
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	663.460.800.015.211	7,85 D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	952.493.900.015.212	7,65 D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	663.490.900.015.213	7,85 D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	663.450.000.015.214	7,95 D

15/12/2015	0000	13113	310 Tar ELETRO Eletrônica	863.490.900.015.215	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	15113	310 Tar ELETRO Eletrônica	863.490.900.015.215	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	310 Tar ELETRO Eletrônica	863.490.900.015.215	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 DD CP Adm'n Supremo	70	1.804,38 C	0,00 C
15/12/2015	0023	99023	470 Transferência on line	860.323.000.000.460	9.300,00 C	
			15/12 0323 9900-5 FUNDO DE RESER			
16/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.021.505	295,00 D	
			16/12 0323 21505-8 FRANCISCO MANU			
16/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.057.791	2.501,97 D	
			16/12 0323 37791-6 FRANCISCO PERE			
16/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.066.300.423	540,00 D	
			16/12 0323 88330423-2 MARILZA DE SEN			
16/12/2015	0000	10100	893 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	3.596,18 D	
			16/12 0323 02120504316 EDUARDO FARIAS DE			
16/12/2015	0000	12100	350 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	600,00 D	
			17/12 0823 02123354316 EDUARDO FARIAS DE			
16/12/2015	0000	13100	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	600,00 D	
			16/12 0323 041423551346 MARCELO MAX DE L I			
16/12/2015	0000	12113	310 Tar ELETRO Eletrônica	863.503.900.010.739	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	10113	815 Tar ELETRO Eletrônica	860.300.000.010.739	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
15/12/2015	0000	15113	310 Tar ELETRO Eletrônica	863.500.900.010.743	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/12/2015			
16/12/2015	0300	00000	855 DD CP Adm'n Supremo	70	26,11 C	0,00 C
17/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.000.400	21.800,00 C	
			17/12 0323 9900-5 FUNDO DE RESER			
17/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.011.800	4.494,38 D	
			17/12 0323 11600-1 VICENIE F E EM			
17/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.028.833	675,41 D	
			17/12 0323 25835-5 VAZQUEZ E CJ			
17/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.029.015	1.270,51 D	
			17/12 0323 26015-7 RADELO SUPERMC			
17/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.036.054	4.000,00 D	
			17/12 0323 06054-3 M. DO SOCORRO			
17/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.045.866	3.172,05 D	
			17/12 0323 45865-8 C. D. A. SOMBR			
17/12/2015	0000	15135	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	8.577,80 D	
			22/12 0835 000200097300115 J BOSCO RODRI			
17/12/2015	0300	10100	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	4.567,00 D	
			25/12 0856 012430035000100 G.R.X. LIXIMES C			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar ELETRO Eletrônica	873.510.900.013.371	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar ELETRO Eletrônica	873.510.900.013.372	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	845 DD CP Adm'n Supremo	70	25,52 D	0,00 C
18/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.003.310	35.000,00 C	
			18/12 0323 9910-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0000	14011	850 COTA UNIF - CREDITO	350	55,64 C	
18/12/2015	0000	14011	862 PREFPM	350	142.113,66 C	
18/12/2015	0323	14011	053 INDEEXPORTAÇÃO	350	218,91 C	
18/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.003.310	7.584,58 D	
			18/12 0323 9910-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.026.665	75.888,68 D	
			18/12 0323 29930-7 FMSB - FUNDO M			
18/12/2015	0323	99023	470 Transferência on line	860.323.000.057.099	27.050,00 D	
			18/12 0323 37090-3 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13135	893 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.807	66.480,06 D	

11/12/2015	3323	99026	970 Transferência on line 11/12 0323 9400-5 FUNDO DE RESER	660.323.000.038.400	2.200,00 C	
11/12/2015	3323	99026	470 Transferência on line 11/12 0323 95813-1 CARVALHO & GON	660.323.000.035.613	2.090,00 D	
11/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 11/12 0323 36803 2 COMERCIAL DE P	660.323.000.035.563	15.173,86 D	
11/12/2015	0000	12105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.101	67,68 D	
11/12/2015	0000	12105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.102	67,68 D	
11/12/2015	0000	12105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.103	67,68 D	
11/12/2015	0000	12105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.104	67,68 D	
11/12/2015	0000	12105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.105	67,68 D	
11/12/2015	0000	12105	395 TED Transf Eletr Dispositiv 237 0696 6E782774334 IZARLAN DE OLIVEI	121.108	1.091,00 D	
11/12/2015	0000	12105	395 TED Transf Eletr Dispositiv 737 0656 000200597000118 J BOSCO RODRI	121.107	1.173,75 D	
11/12/2015	0000	12113	310 Tar DOCU TED Fimóncia Tarifa referente a 11/12/2015	673.450.800 014 751	7,85 D	
11/12/2015	0000	12113	310 Tar DOCU TED Fimóncia Tarifa referente a 11/12/2015	573.450.800 014 752	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000	055 DS CP Admin Supremo	70	17.585,81 C	0,00 C
14/12/2015	0323	99026	470 transferência on line 14/12 0323 27580 D VERONICA LINO	660.323.000.027.580	237,34 D	
14/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 14/12 0323 44401-4 URIPIDES MARTI	660.323.000 044.401	800,00 D	
14/12/2015	0000	12105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.101	713,20 D	
14/12/2015	0000	00000	055 DS CP Admin Supremo	70	1.750,54 C	0,00 C
15/12/2015	0323	99026	670 Transferência on line 15/12 0323 9400-5 FUNDO DE RESER	660.323.000.009.400	3.000,00 C	
15/12/2015	0323	99026	870 Transferência on line 15/12 0323 9400-5 FUNDO DE RESER	660.323.000.009.400	3.550,00 C	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 11000-1 VICENTE E E M	660.323.000 011.800	2.000,00 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 11600-1 VICENTE E E M	660.323.000 011.800	4.400,50 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 11800-1 VIGHN TH F E M	660.323.000 011 800	2.451,50 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 15026 / BU LANC RAMALI O	660.323.000 015 025	120,00 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 00017 2 F M LOUREIRO D	660.323.000.025.017	254,80 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 23266-1 MARIA VALDECI	660.323.000.023.266	850,55 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 28883-3 V AZEVEDO E C.	660.323.000 028.800	540,83 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 29015-7 RABELO SUPRME	660.323.000.029.015	3.388,42 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 29015-7 RABELO SUPRME	660.323.000.029.016	2.158,91 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 35518-1 CARVALHO & GON	660.323.000.035.818	2.000,00 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 35513-1 CARVALHO & GON	660.323 000 035.613	2.453,25 D	
15/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.039.054	3.099,00 D	

04/12/2015	0000	13105	033 TED Transf Eletr Deposit	130.401	2.534,25 D	
			207 0099 006553251000100 FORTALEZA CAR			
07/12/2015	0000	15135	509 Pagamento de Título	120.402	266,94 D	
			BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015	0000	12105	125 Pagamento de Título	120.405	2.902,52 D	
			BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015	0000	13115	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	930.300.000.016.058	0,00 D	
			Tarifa referida a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	00000	403 RR CP Adm'n Superior	70	8.589,16 C	0,00 C
07/12/2015	0000	00000	470 Transferência on line	-660.325.000.009.863	15.061,82 D	
			07/12 0000 0098032 COMERCIAL LUB			
00/12/2015	0000	00000	350-33 CP Adm'n Superior	70	6.767,82 C	0,00 C
04/12/2015	0000	13105	192 Fidejussão de JUD	170.601	232,60 D	
			237 0060 01664525587 DANIEL MACIEL DE			
28/12/2015	0000	15135	260 TED Transf Eletr Deposit	120.307	3.700,10 D	
			237 1376 05707000034 MARIA LUCIA RONCHA			
08/12/2015	0000	02110	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	992.429.000.000.131	7,65 D	
			Tarifa referida a 08/12/2015			
02/12/2015	0000	15115	312 Tar DOC/TEC Eletrônico	553.420.000.009.105	7,80 D	
			Tarifa referida a 02/12/2015			
08/12/2015	0000	00000	403 RR CP Adm'n Superior	70	3.348,30 C	0,00 C
08/12/2015	0000	14011	352 TPA-PM	300	206.800,09 D	
08/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título	120.601	2.494,67 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/12/2015	0000	00000	403 RR CP Adm'n Superior	70	203.020,30 D	0,00 C
10/12/2015	0000	00000	470 Transferência on line	-660.325.000.009.400	2.200,00 D	
			10/12 0000 00005100000 FUNDO DE RESER			
10/12/2015	0000	14011	350 CARTA CAFE - CREDITO	550	27,10 C	
10/12/2015	0000	14011	353 FPD/PPM	350	100.875,80 C	
10/12/2015	0000	14011	350 IPRX/PORTACAO	350	627,36 C	
12/12/2015	0000	00000	470 Transferência on line	-660.325.000.040.897	10.000,00 D	
			12/12 0122 439818 NORDESTE DIST TR			
14/12/2015	0000	00000	470 Transferência on line	-660.325.000.029.668	72.039,51 D	
			14/12 0029 200007 RFFS - FUNDOM			
16/12/2015	0000	15105	393 TED Transf Eletr Deposit	121.001	194.274,98 D	
			237 0095 007056448000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	12105	385 TED Transf Eletr Deposit	121.002	1.712,04 D	
			237 0099 007056448000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	13105	392 TED Transf Eletr Deposit	121.005	17.710,99 D	
			237 0090 007056448000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	15135	260 TED Transf Eletr Deposit	121.004	36.056,67 D	
			237 0098 006009588000100 J. B. DA SILVA			
16/12/2015	0000	15105	509 Pagamento de Título	121.006	766,94 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
18/12/2015	0000	15105	186 Emenda de POC	121.007	2.215,16 D	
			237 0090 01243086000100 CARLOS GOMES DE			
16/12/2015	0000	13112	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	600.441.000.039.246	7,86 D	
			Tarifa referida a 16/12/2015			
18/12/2015	0000	15119	210 Tar DOC/TEC Eletrônico	600.441.000.023.946	7,60 D	
			Tarifa referida a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13112	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	600.441.000.033.950	7,86 D	
			Tarifa referida a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	15118	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	600.441.000.033.051	7,86 D	
			Tarifa referida a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	600.441.000.030.252	7,86 D	
			Tarifa referida a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	600.441.000.033.053	7,86 D	
			Tarifa referida a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	403 RR CP Adm'n Superior	70	503.855,36 C	0,00 C

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-3
 Conta corrente 12310-9 FIA RJ/SSAS -FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Adj. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saída Anterior			3,00 D
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	278,25 D	
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	52,66 D	
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	51,75 D	
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.104	62,63 D	
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.105	63,61 D	
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.106	52,55 D	
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.107	52,22 D	
01/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.108	300,28 D	
01/12/2015		0000	12105	263 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.109	52,55 D	
01/12/2015		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.110	44,88 D	
01/12/2015		0000	00000	655 RR CP Admin Supremo	70	1.321,67 C	0,00 C
02/12/2015		0323	95028	470 Transferência on line 02/12 0323 24380-2 JOSEFA BATISTA	681.323.000.024.368	46,00 D	
02/12/2015		0000	13105	385 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 005247224000177 CONSTRUTORA C	120.201	4.503,80 D	
02/12/2015		0000	13105	163 Emissão de DDC 237 0056 39857413349 MARTA MARIA BARRE	120.202	45,38 D	
02/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DDC 237 0086 21371811304 VAI DENIZA DE LIMA	120.203	45,00 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.800.007.722	7,85 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.800.007.723	7,95 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.800.007.724	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	352 RR CP Admin Supremo	70	4.965,86 C	0,00 C
03/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 03/12 1363 27744-4 LABTECNICA PRO	661.355.000.027.744	4.063,23 D	
03/12/2015		0323	69025	470 Transferência on line 03/12 2812 198070-6 N COM PROD MED	662.812.000.108.070	1.038,57 D	
03/12/2015		0000	13105	355 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0036 016404867000179 L F RODRIGUES	120.301	1.187,15 D	
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	883.371.200.107.613	7,86 D	
03/12/2015		0000	00000	655 RR CP Admin Supremo	70	7.117,60 C	0,00 C

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página 0001

BANCO: CCB-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2333-205545
CONTA: 12.203-6 (PMR FINE)
C.G. (Fundo Municipal de Educação)

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Data	Histórico	CDC		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(+)	27.429,17	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 27.429,17

SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO ARAÚJO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

14/01/2016 10:59:28

Cliente

Agência 333-9
 Conta 1300G-E FIM RUSSOAS-FINAE
 Movamto referencial DEZEMBRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNFVS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.541,21			8.838,522807		
28/10/2015	APLICAÇÃO	195,67			64,256178	8,043566358	8.902,778985
27/12/2015	APLICAÇÃO	109,02			25,702741	2,053047018	8.928,481686
28/12/2015	APLICAÇÃO	58,75			21,510385	1,058015088	8.950,032211
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.429,17			8.358,732811		8.958,702211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.341,2
APLICAÇÕES (+)	370,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,29
SALDO ATUAL =	27.429,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,008852281
31/12/2015	3,391962880

Rentabilidade

Por mês	0,5047
Por ano	6,7525
Últimos 12 meses	8,7838

Transação elevada com sucesso por: 00166516 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5276
 Para deficiências: 0800 729 0058

Extrato conta corrente

Cliente e Conta atual

Agência 220-6
 Conta corrente 1000048 PM FUSCAS-PMAC
 Período do extrato 12/12/15

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Debitando	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14053	352 Orden. Banc 12. Dep. Tax. Rec. DELEGACIA DA RF3 EM FO	6.573.262,000.000	164,57 C	
06/12/2015		0000	00000	345 SR OP Admin. Superior	70	109,58 D	0,00 C
27/12/2015		0000	14058	857 Orden. Banc 12. Dep. Tax. Rec. DELEGACIA DA RF3 EM FO	6.195.626,000.000	109,02 C	
27/12/2015		0000	00000	345 DD OP Admin. Superior	70	109,02 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14058	857 Orden. Banc 12. Dep. Tax. Rec. DELEGACIA DA RF3 EM FO	6.305.655,000.000	126,41 C	
28/12/2015		0000	14058	857 Orden. Banc 12. Dep. Tax. Rec. GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.621.124,000.000	35,38 C	
28/12/2015		0000	00000	345 SR OP Admin. Superior	70	68,78 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALD. D.C.			0,00 C

assinatura

Ceára
Govern. Municipal de Russas
Conselho de

EXTRATO BANCÁRIO
EM 31/12/2015

Pág. 0001

BANCO: CDB-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0133-RUSSAS
CONTA: 25.046-6 (F.F. OSF)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

data	historico	doc		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação	(+)	127.601,96	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 127.601,96

SARDA MARIA NOCA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F. C. ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:59:01

Cliente

Agência 5992
 Conta 10043-3 FM RUSSEAS-052
 Mãe e referência DF7PM 010027 0

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	VAL DO ANTERIOR	28.865,83			6.049,564329		
04/12/2015	RESGATE	17.864,98			5.693,826175	3,051356898	3.060,376028
	Aplicação ISM 1/2015	17.864,98			5.693,826175		
15/12/2015	APLICAÇÃO	119.530,65			38.218,340409	3,040076028	41.661,424437
31/12/2015	SALDO ATUAL	127.601,38					41.661,424437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.865,83
APLICAÇÕES (1)	119.530,65
RESGATES (2)	-17.864,98
RENDIMENTO BRUTO (4)	590,00
IMPOSTO DE RENDA (5)	3,00
IOF (6)	3,00
RENTENIMENTO LÍQUIDO	583,00
SALDO ATUAL =	127.601,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,051356898
31/12/2015	3,040076028

Rentabilidade

No mês	0,5047
No ano	6,7625
Inclui 12 meses	6,7625

Transação realizada com sucesso por: Jé 160574 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Banco de Atendimento ao Cliente do - SAC 0800 726 0177

Outrora 0800 600 700 5976
 Para deficiências auxílios 0800 726 0099

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 322 B
 Conta corrente 18046-3 FIDELISSAS-05E
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DI	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
				Saldo inicial			0,00 D
04/12/2015		0000	99020	470 Transferência on line	864 376 000 0 12 046	(7 884,85 D)	
04/12/2015		0000	0000E	04/12 03/0 12449-4 BOUSA & LIMA S			
15/12/2015		0000	14059	Rec DE DP Admin Fomento	70	17,094,06 D	0,00 C
15/12/2015		0000		322 Contas Bancária	1.002.104.000.115	112.003,66 D	
				308782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	ME RB CP Admin Suprao	70	118.530,86 D	0,00 D
31/12/2015		0000	33000	999 B A L D O			0,00 C

assinatura

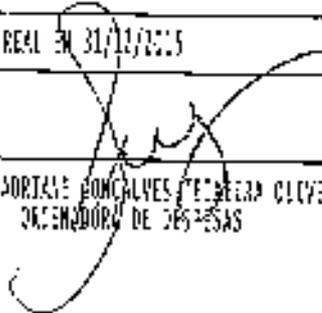
Ceará
Governho Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: C01-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 022-RUSSAS
CONTA: 16.043-1 (PMR FEX)
U.S.: Prefeitura Municipal de Russas

			35
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			0,00
Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato			
data	histórico	doc	
31/12/2015	Saldo de certa de aplicação	(-)	330,05
SALDO REAL EM 31/12/2015			(=) 330,05


MARIA SORAIS BONCHAVES FERREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 375-8
 Conta corrente 10000 - RM RUSSEAS-CFX
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	960 COTA DAF - CREDITO	950	66,58 C	
30/12/2015		0000	18011	350 COTA DAF-DEBITO	050	0,65 D	
30/12/2015		0000	00000	345 55 CP Avian Supremo	70	66,93 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	996 S.A. L.D.G.			0,00 C

 sumatorio



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2015 10:34:14

Cliente

Agência 823.0
 Conta 10099-1 PM RUSGAG GHX
 Agência eletrônica 022LM-4RDV2315

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2014	SALDO ANTERIOR	251,69			86,173224		
31/12/2014	APL CAUÇÃO	55,23			21,549357	3,063245371	107,812281
31/12/2014	SALDO ATUAL	306,92			107,812281		107,812281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,69
APLICAÇÕES (+)	65,23
RESGATES (-)	0,00
REMOVIMENTO BRUTO (-)	2,13
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	326,95

Valor da Cota

30/12/2014	3,68229586
31/12/2014	3,063245371

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	6,7625
Últimas 12 meses	6,7625

Transação efetuada com sucesso por: JUI 63814 MARIA ALZIANE GONCALVES FERREIRA

Seraphim Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidiana BR 3800 728 0078
 Para deficientes 600 028 728 0568

CEPEB
Governo Municipal de Passos
Consórcio

CONCILIO DE CONTABILIDADE
EM 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: CCB-BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3333-805545
CONTA: 18.333-4 (PNA FINEP)
C.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	12.055,82

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	receita orçamentária	7	(-)	52.622,30
31/12/2015	receita orçamentária	7	(+)	12.377,34
31/12/2015	receita orçamentária	9	(+)	5.437,00

SALDO REAL EM 31/12/2015 (R\$) 64.335,66

MARIA WATA BARROS DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO AMÉDIA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:50:53

Cliente

Agência: 375-3
 Cota: 13190-4-503-REFEAS-PRAT
 Data de referência: DEZEMBRO/2015

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	83.925,00			27.302,103971		
31/12/2015	RESCATE	36.184,00			-12.899,392454	3,040056053	14.712,771515
	Aplicação 04/10/2015	36.073,94			11.089,284709		
	Aplicação 08/11/2015	8.819,08			2.794,187739		
31/12/2015	RESCATE	32.872,53			-13.774,879858	3,080249371	3,629,257324
	Aplicação 29/12/2015	62.972,53			13.774,879858		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.395,60			3.899,247024		3,938,597204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.925,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	72.156,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
ICF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,49
SALDO ATUAL =	12.395,60

Valor da Cota

30/12/2015	3,03850098
31/12/2015	3,061850893

Rentabilidade

Mês a Mês	0,8667
Trimestre	0,7825
Últimos 12 meses	0,7825

Tirado de cota base com sucesso por JIB 63814 MARIA ALVINA OLIVEIRA CALVES (1838784)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ovidório BR 3800 726 0078
 Para reclamações acesse 0800 726 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-9
 Conta corrente 16133-4 FN RUSSELL PNAT
 - extrato do
 extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. da baixada	Dt. movimento	Ar. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2015		0000	0000	605 RABO Anterior			0,00 D
09/12/2015		0303	66026	470 Transferência on line 03/12-418-11512-5 ART-CONSTRUCOE	664-161-000-011-012	30.700,00 D	
03/12/2015		0303	66026	470 Transferência on line 03/12-418-11512-5 ART-CONSTRUCOE	664-161-000-011-012	5.434,00 D	
03/12/2015		0000	00000	635 RR CD Admin Supraim	70	54.164,00 D	0,00 C
06/12/2015		0303	66026	470 Transferência on line 26/12-8225-331-6-1 PELL- LITURA-MUR	664-323-000-005-510	4.302,67 D	
30/12/2015		0303	66026	470 Transferência on line 03/12-418-11512-5 ART-CONSTRUCOE	664-161-000-011-012	78.645,00 D	
30/12/2015		0000	00000	635 RR CD Admin Supraim	70	52.812,03 D	0,00 C
31/12/2015		0300	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Banco do Brasil

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

EXERCÍCIO BANCÁRIO
EM 31/12/2015

Pág.: 003

BANCO: (001)-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1223-RUSSAS
CONTA: 15 816-3 (PMR 2015)
L.G.: Prefeitura Municipal de Russas

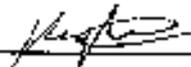
	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Data	Histórico	Coc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(+)	19,77	

SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	19,77
--------------------------	-----	-------


MARIA SORIANA GONÇALVES TEIXEIRA OLIVE
DEDETOBORA DE DESPESAS


PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:34:25

Cliente

Agência SP3-0
 Conta 16518-5 PM HUSMAN -RIDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	19,61			8,457242		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19,77			8,457242		8,457242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO REND. LÍQ. (1)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQ. JO	0,16
SALDO ATUAL =	19,77

Valor da Cota

30/12/2015	3,966025565
31/12/2015	3,961362580

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7921
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: 06165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TRIFEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0222

Cuidado! HH 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0036

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-9
 Conta corrente 18978-5 PM RUISSAS CILB
 Partida de
 extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
13/12/2015	movimenta	3000	3000	001 Fecho Anular			0,00 C
31/12/2015		3000	3000	502 SALDO			0,00 C

CASA
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Em 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 16.054-8 (PNE-MUT-CA)
USO: Fundo Municipal de Educação

83

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
22/12/2015	Saldo da conta de aplicação	1-3	(=)	0,04

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 0,04

SÔNIA MARIA BARROS DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO MACHETE FERRERIA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

64916716110002

Cliente

Agência 223-0
 Conta 16054-3 PM RIBRAS - MCT
 Mês/ano/origem DEZEMB/2016

S PUBLICO SUPREMO - ONP,IS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor (RPraj. Comp.)	Valor (DF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,04			0,015113		
31/12/2016	SALDO ATUAL	0,04			0,015113		0,015113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,00982090
31/12/2016	3,06133650

Rentabilidade

No mês	3,8047
No ano	8,7083
03m vs 12 meses	8,7928

Transação efetuada com sucesso por JF 65814 MARIA ADRIANA DE CARVALHO TEIXEIRA

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Duvidas BB 0800 728 5870
 Para documentos anuais 0800 728 0399

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 323-6
 Conta corrente: 16081-6 PM RUSSEAS - VCT
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015	balanço movimento	000	0000	DD Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		000	0000	BOLSA A L D O			0,00 C

Subtotal:

CERR3
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Faq.: 0001

BANCO: CCI-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2333-RUSSAS
CONTA: 13.505-7 (C/C) (R\$)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

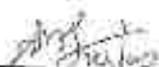
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	- Histórico	Doc	(+)	553,94
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação			

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=)

800,54


SANDRA MARIA REIS BARROS DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO AUGUSTO FERREIRA LIMA
RESOUFREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

30/12/2016 11:00:12

Cliente

Agência 228-9
 Conta 15505-T FV R FV FV ARREC.CAUCAO
 Data de Referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	867,35			283,209524		
31/12/2016	SALDO ATUAL	863,84			283,209524		283,209524

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	867,35
APLICAÇÕES (+)	3,01
REBATES (+)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	863,84

Valor da Conta

30/11/2016	1.033.243,92
31/12/2016	1.051.567,93

Rentabilidade

Por mês	0,8057
Por ano	9,7805
Por mês 12 meses	9,7823

Transação realizada com sucesso por JB003814 MARIA ADRIANA COSTA DA SILVA TELIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0520

Quilicosta RR 0930 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-3
 Conta corrente 19025-7 PMB TIME ARRESC CAUÇAC
 Endereço 1212015
 extrato

Lançamentos

Dt.	DE	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
17/02/2017		0000	00000	300 Saldo Anterior			3,00 C
31/12/2015		3000	30000	999 R A L D O			9,00 C

2016/02/04

Ceora
Governo Municipal de Russas
Corporação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página 0001

BANCO: (01-Banco do Brasil) S.A.
AGÊNCIA: 123-RUSSAS
CONTA: 13 330-0 (FUNDEB-40%)
U.G./Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não contemplado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação		(=)	305,60

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=)

305,60



SANDRA MARIA NETA BARBO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO AUGUSTO PERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

24/01/2016 11:00:29

Cliente:

Achados 323-9
 Conta 19880-C/PV- RUSSEAS-FUNDEO-IC
 Máscara referência: DEZEMBRO2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ:8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	135.871,29			34.093,721277		
01/12/2015	RESGATE	21.073,57			6.638,066304	3,038043337	28.358,654973
	Aplicação 30/11/2015	21.073,57			6.638,066304		
02/12/2015	RESGATE	251,07			102,302743	2,039700158	27.987,552230
	Aplicação 02/11/2015	251,07			102,302743		
03/12/2015	APLICAÇÃO	285.107,01			87.178,556011	3,010255000	110.101,290274
04/12/2015	RESGATE	21.440,00			7.049,470414	2,041266858	108.111,611590
	Aplicação 03/11/2015	21.440,00			7.049,470414		
07/12/2015	RESGATE	72.064,00			23.781,372917	2,062481000	84.837,138648
	Aplicação 07/11/2015	72.064,00			23.781,372917		
	Aplicação 06/11/2015	201,60			70,231600		
	Aplicação 17/11/2015	30.459,87			11.010,337643		
	Aplicação 03/12/2015	6.735,87			2.801,795101		
06/12/2015	RESGATE	24.000,00			7.883,431357	3,043538553	72.421,750033
	Aplicação 06/12/2015	24.000,00			7.883,431357		
09/12/2015	RESGATE	6.025,33			1.748,043801	3,044703164	70.702,718009
	Aplicação 09/12/2015	6.025,33			1.748,043801		
10/12/2015	RESGATE	233,30			75,613377	3,046763020	74.627,273378
	Aplicação 09/12/2015	233,30			75,613377		
11/12/2015	RESGATE	7.868,50			2.309,422614	3,048880438	72.008,250414
	Aplicação 09/12/2015	7.868,50			2.309,422614		
14/12/2015	RESGATE	1.850,02			635,526204	3,049383588	71.063,324210
	Aplicação 09/12/2015	1.850,02			635,526204		
15/12/2015	APLICAÇÃO	71.258,47			23.370,940648	3,049378029	94.754,184838
17/12/2015	APLICAÇÃO	210.690,86			101.833,033141	3,051302250	103.579,134699
21/12/2015	RESGATE	7.873,24			2.512,503516	3,053547014	104.389,338461
	Aplicação 03/12/2015	7.873,24			2.512,503516		
22/12/2015	RESGATE	584.371,73			161.535,418337	3,054000722	2.301,181334
	Aplicação 02/12/2015	210.578,11			68.970,757382		
	Aplicação 15/12/2015	71.309,49			23.370,840548		
	Aplicação 11/12/2015	302.605,98			85.063,816837		
23/12/2015	APLICAÇÃO	43.704,07			12.323,542185	3,055774035	16.061,750730
28/12/2015	RESGATE	11.386,11			3.727,317017	3,058076095	12.504,767405
	Aplicação 17/12/2015	6.443,78			2.101,181034		
	Aplicação 23/12/2015	2.950,28			900,435753		
29/12/2015	RESGATE	83.178,97			11.409,634610	3,059120100	854.502390
	Aplicação 09/12/2015	20.178,97			11.409,634610		
30/12/2015	APLICAÇÃO	18.253,95			6.307,112959	3,060245071	7.186,618300
31/12/2015	RESGATE	25.003,34			7.351,792313	3,061302380	85.823850
	Aplicação 28/12/2015	2.615,34			854,003953		
	Aplicação 30/12/2015	18.684,43			6.237,324130		
31/12/2015	SALDO ATUAL	305,80			98,895830		98,823830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.871,29
APLICAÇÕES (+)	707.102,35
RESGATES (-)	613.854,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.775,21
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.775,21
SALDO ATUAL =	305,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,038884533
31/12/2015	3,061262880

Rentabilidade:

Por mês	0,6643
No ano	8,7828
Últimos 12 meses	0,7025

Operação realizada com sucesso por: 00165311 MARIA ADRIANE GONCALVES THAFITA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 728 0722

Cajá com IPI 0510 729 9179
Para telefonia e internet 0800 728 0080

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 329 B
 Conta corrente 18860-0 - F.M.M. S.A.S. - L.M.C.P.R. (A)
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. Saldo anterior	Dt. Movimento	Ag. Origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 D
01/12/2015		0028	89028	470 Transferência on line 01/12/2015 0302-2 FILLIPE SANTANA	880.323.000.000.300	697,00 D	
01/12/2015		0028	89028	470 Transferência on line 01/12/2015 28019-7 RABELO RUIPEZME	680.323.000.028.010	1.977,00 D	
01/12/2015		0028	89028	470 Transferência on line 01/12/2015 0301-1-5 FRANCISCA FRAN	880.323.000.028.011	352,00 D	
01/12/2015		0000	00000	470 Transferência on line 01/12/2015 38063-2 COMPROVAL DE R	000.323.000.000.885	4.111,55 D	
01/12/2015		0000	85008	470 Transferência on line 01/12/2015 42177-4 ODILNE OLIVEI	880.323.000.070.177	250,00 D	
01/12/2015		0020	88020	470 Transferência on line 01/12/2015 42270-8 MARIA DE FÁTIMA ME	880.323.000.042.270	400,00 D	
01/12/2015		0000	10105	862 Pagamento cartão de 01/12/2015 CAMPANHA UNIC753510003150	120.101	7.164,01 D	
01/12/2015		0000	13100	183 Pagamento eletrônico CORPUS DIK ENERGIA S/A DE	120.102	05,00 D	
01/12/2015		0000	13100	188 Emissão de DOC TELEFONIA RJ (C) FIDJ	120.103	375,02 D	
01/12/2015		0000	10100	160 Emissão de DOC 194 0700 80016048365 - JOSE NIMAMAR SILVA	120.104	450,00 D	
01/12/2015		0000	12113	310 Tar UNICATED - Distribuição 287 0899 21830860899 BOVALDO DE AZEVEDO	880.321.000.018.160	7,60 D	
01/12/2015		0000	12113	310 Tar UNICATED - Distribuição Tarifa eletrônico a 01/12/2015	880.321.000.018.160	7,60 D	
01/12/2015		0000	85000	855 DD CH Antena Supramar	70	20.075,57 D	0,00 D
01/12/2015		0028	89028	470 Transferência on line 02/12/2015 0302-1-A PEDRO FELIPE P	680.323.000.028.021	325,00 D	
02/12/2015		0000	85000	855 DD CH Antena Supramar	70	325,00 D	0,00 D
02/12/2015		0000	85008	870 Transferência on line 02/12/2015 0320-28487-7 PM KISSIAN - PED	880.323.000.020.467	600.000,00 D	
02/12/2015		0020	89020	470 Transferência on line 02/12/2015 0301-0-3 PREFEITURA MUN	800.323.000.000.010	200,00 D	
02/12/2015		0000	85008	870 Transferência on line 02/12/2015 0302-0310-8 PREFEITURA MUN	880.323.000.000.810	6.894,47 D	
02/12/2015		0028	89028	470 Transferência on line 02/12/2015 0302-1-A TE ASSOCIAÇAO	023.028.000.028.430	41.000,00 D	
02/12/2015		0000	85000	870 Transferência on line 02/12/2015 4161-11612 L ART CONSTRUÇAO	680.101.000.011.612	3.004,66 D	
02/12/2015		0020	88020	470 Transferência on line 02/12/2015 4161-11612 L ART CONSTRUÇAO	880.101.000.011.612	720.844,41 D	
02/12/2015		0000	13105	165 Emissão de DOC 02/12/2015 0187665-0001781 F RODRIGUES	120.101	1.073,20 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar UNICATED - Distribuição 02/12/2015 0187665-0001781 F RODRIGUES	880.321.000.137.623	7,65 D	

Tanto referente a 06/12/2015

03/12/2015	0000	00000	348 RR CP Adm. Supremo	70	285.187,04 D	0,00 C
04/12/2015	0026	38026	470 Transferência on line 04/12/15 40 3806-7 D SERV DE TRF B	650.140.000.000.000	6.642,00 D	
04/12/2015	0000	13100	861 TED Transfer. Disp. Dep. Br	120.401	5.823,16 D	
04/12/2015	0000	18135	390 TED Transf. Ele. Dep. Br	120.402	4.704,35 D	
04/12/2015	0000	10100	349 TED Transf. Ele. Dep. Br	150.403	600,60 D	
04/12/2015	0000	13100	860 TED Transf. Ele. Dep. Br	120.404	4.843,20 D	
04/12/2015	0000	18113	310 Tar DOC/TEL Distribuição Tarifa referente a 04/12/2015	265.000.000.015.000	7,85 D	
04/12/2015	0000	12113	347 Tar. Doc/TEL Financeiro Tarifa referente a 04/12/2015	600.000.000.015.000	7,00 D	
04/12/2015	0000	10113	310 Tar DOC/TEL Financeiro Tarifa referente a 04/12/2015	600.000.000.015.000	7,00 D	
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Distribuição Tarifa referente a 04/12/2015	600.000.000.015.000	7,00 D	
04/12/2015	0000	00000	858 DD CP Adm. Supremo	70	21.440,05 C	0,00 D
07/12/2015	0529	86029	470 Transferência on line 07/12/2015 0010 E PREFEITURA MUN	660.000.000.000.000	34,49 D	
07/12/2015	0026	39026	470 Transferência on line 07/12/2015 58302 2 COMERCIAL DE P	660.020.000.000.000	0,26774 D	
07/12/2015	0000	00000	470 Transferência on line 07/12/2015 48824-7 DUVAL PROJETO	660.000.000.000.000	6.233,00 D	
07/12/2015	0026	39026	470 Transferência on line 07/12/2015 12145 4 RUIZA & LIMA O	660.070.000.010.440	30.765,00 D	
07/12/2015	0000	10100	158 INSS Antecipação GPS-Mail, 512014378774 - 11/2015	120.701	630,67 D	
07/12/2015	0000	10100	108 INSS Antecipação GPS-Mail, 512004107177 - 11/2015	120.702	75,23 D	
07/12/2015	0000	00000	858 DD CP Adm. Supremo	70	12.334,86 C	0,00 D
08/12/2015	0026	38026	470 Transferência on line 08/12/2015 00432-1 ATIL ASSOCIAD	660.095.000.000.000	24.000,00 D	
08/12/2015	0000	00000	858 DD CP Adm. Supremo	70	24.000,00 C	0,00 D
08/12/2015	0026	38026	470 Transferência on line 08/12/2015 00865-9 COMERCIAL DE P	660.070.000.000.000	4.025,00 D	
08/12/2015	0000	00000	858 DD CP Adm. Supremo	70	0.325,00 C	0,00 D
10/12/2015	0000	13135	144 Transferência on line 10/12/2015 00440-1 PREF. MUN RUIZA	22.000.000.000.000	230,00 D	
10/12/2015	0000	00000	655 DD CP Adm. Supremo	70	250,00 C	0,00 D
11/12/2015	0026	39026	470 Transferência on line 11/12/2015 00000-2 COMERCIAL DE P	660.070.000.000.000	7.500,00 D	
11/12/2015	0000	00000	605 RR CP Adm. Supremo	70	7.886,50 C	0,00 D
14/12/2015	0026	38026	470 Transferência on line 14/12/2015 58302 2 COMERCIAL DE P	660.020.000.000.000	1,250,00 D	
14/12/2015	0000	00000	605 RR CP Adm. Supremo	70	1.930,00 C	0,00 D
15/12/2015	0026	38026	470 Transferência on line 15/12/2015 00440-1 PREF. MUN RUIZA	660.020.000.000.000	200.000,00 D	
15/12/2015	0529	86029	470 Transferência on line 15/12/2015 0010 E PREFEITURA MUN	660.000.000.000.000	260,00 D	
15/12/2015	0026	39026	470 Transferência on line 15/12/2015 0010 E PREFEITURA MUN	660.000.000.000.000	205,26 D	
15/12/2015	0026	38026	470 Transferência on line 15/12/2015 00000-2 COMERCIAL DE P	660.000.000.000.000	64.746,35 D	
15/12/2015	0026	38026	470 Transferência on line 15/12/2015 00440-1 PREF. MUN RUIZA	660.000.000.000.000	20.000,00 D	
15/12/2015	0000	10125	293 TED Transf. Ele. Dep. Br 237.0000 01243000000000 G.R.X.GOMES E	120.601	7.462,10 D	

15/12/2015	0000	13105	082 1511 1007 Fiel Des. Distrito 237 0660 007303440000160 MUNICIPIO DE	71.602	93.210,58 D	
15/12/2015	0000	13105	140 TED - Fiel Des. Distrito 237 0760 00955116000188 ASS DOS PROFF	101.532	1.037,05 D	
15/12/2015	0000	13105	010 1511 Transf. Eletr. Distrito 237 3886 00788548000180 MUNICIPIO DE	121.534	1.105,90 D	
15/12/2015	0000	13105	867 Pagamento contábil COELCE CIA ENLARGE IGA OF	121.605	40.663,01 D	
15/12/2015	0000	13110	010 Tar. DOC/TEU Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.400.000.015.222	7,85 D	
15/12/2015	0000	13110	110 Tar. DOC/TEU Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.400.000.015.225	7,85 D	
15/12/2015	0000	13115	010 Tar. DOC/TEU Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.400.000.015.224	7,85 D	
16/12/2015	0000	13110	010 Tar. DOC/TEU Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.400.000.015.225	7,85 D	
15/12/2015	0000	00000	345 55 CP Admin. Supremo	70	71.259,47 D	0,00 C
17/12/2015	0020	85005	470 Transferência on line 17/12 0020 00497 7 PM RUISSAS -TED	860.323.000.020.487	530.000,00 C	
17/12/2015	0020	85020	470 Transferência on line 17/12 0020 00513 4 CARVALHO S COM	860.323.000.020.013	0.217,49 D	
17/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 17/12 1105 8328 5 COMERCIAL EQUITE	861.702.000.005.025	10.001,10 D	
17/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 17/12 1732 6023 6 COMERCIAL EQUITE	861.702.000.005.026	13.222,85 D	
17/12/2015	0000	00000	345 00 CP Admin. Supremo	70	310.090,45 D	0,00 C
17/12/2015	0020	85010	470 Transferência on line 17/12 0020 00815 7 CARVALHO S COM	860.323.000.020.615	1.247,40 D	
21/12/2015	0020	85020	470 Transferência on line 21/12 0020 10127 6 F PASCUAL DA M	860.323.000.020.122	2.047,40 D	
21/12/2015	0020	85005	470 Transferência on line 21/12 0020 00503 0 COMERCIAL EQUITE	860.323.000.020.003	7.679,24 D	
21/12/2015	0000	00000	345 00 CP Admin. Supremo	70	7.672,24 C	0,00 C
22/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 22/12 0020 00110 3 PREFEITURA MUN	860.323.000.020.110	1.078,18 D	
22/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 22/12 0020 00104 8 PREFEITURA MUN	860.323.000.020.010	221,09 D	
22/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 22/12 0020 00106 4 PMSB - FUNDOS M	860.323.000.020.006	34.104,30 D	
22/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 22/12 1732 6023 6 COMERCIAL EQUITE	861.702.000.000.026	15.900,00 D	
22/12/2015	0000	10105	082 1511 Fiel Des. Distrito 237 0886 007183446000160 MUNICIPIO DE	121.534	427.720,00 D	
22/12/2015	0000	13105	052 1511 Transf. Eletr. Distrito 237 3390 007303440000160 MUNIC. P. O. DE	122.202	35.234,02 D	
22/12/2015	0000	13110	010 Tar. DOC/TEU Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	870.500.000.014.572	7,85 D	
22/12/2015	0000	13110	010 Tar. DOC/TEU Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	870.500.000.014.573	7,85 D	
22/12/2015	0000	00000	345 00 CP Admin. Supremo	70	594,7125 C	0,00 C
22/12/2015	0020	85005	470 Transferência on line 22/12 0020 2249 7 PM RUISSAS -TED	860.323.000.020.487	50.000,00 C	
22/12/2015	0020	85020	470 Transferência on line 22/12 0020 1054 6 EV LAINE OLIVE	860.323.000.020.544	101,00 D	
22/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 22/12 0020 1154 4 EV LAINE OLIVE	860.323.000.020.044	303,70 D	
22/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 22/12 0020 1127 4 MARIA ELI OLIV	860.323.000.020.771	105,45 D	
22/12/2015	0020	85005	470 Transferência on line 22/12 0020 1177 4 MARIA ELI OLIV	860.323.000.020.177	350,85 D	
22/12/2015	0020	85025	470 Transferência on line 22/12 0020 1177 4 MARIA ELI OLIV	860.323.000.020.063	6.080,12 D	

23/12/2015	0020	50000	23/12 0020 38593-2 COMERCIAL JE-P	470 Transferência on line	560.328.000.000.009	48,66 D	
23/12/2015	0028	38598	23/12 0028 38598-2 MARIA ROSENIER	470 Transferência on line	630.025.000.000.000	81,32 D	
23/12/2015	0028	30026	23/12 0028 38599-2 MARIA ROSENIER	470 Transferência on line	600.801.000.000.000	60,57 D	
23/12/2015	0028	50028	23/12 0028 47566-4 JUDIANE DA S.	470 Transferência on line	600.322.000.040.556	75,00 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 42008-0 NEJUDIANE DA S.	132 Emissão de DOC	122.307	87,15 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 38571700072 WANDERLEIA PAUL	132 Emissão de DOC	122.302	87,14 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 17012000008 FRANCISCA GRACIEN	132 Emissão de DOC	122.305	72,02 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 88210720007 MARIA DE FATIMA D	132 Emissão de DOC	122.304	180,97 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 80021020002 JENIARA DA COSTA	132 Emissão de DOC	122.305	86,00 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 32858018572 RAQUEL SOARES DOS	132 Emissão de DOC	122.306	84,14 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 88910601220 FRANCISCA LACOMBE	132 Emissão de DOC	122.307	141,05 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 80213720007 MARIA DE FATIMA D	132 Emissão de DOC	122.309	87,06 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 80221600077 JUCIANA DA COSTA	132 Emissão de DOC	122.308	160,81 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 82538610072 RAQUEL GOMES DOS	132 Emissão de DOC	122.310	188,26 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 88500561300 FRANCISCA JACQUEL	132 Emissão de DOC	122.311	174,36 D	
23/12/2015	0000	13105	13/12 0000 80511100077 MARIA VANUGA PAUL	132 Emissão de DOC	122.312	171,35 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 17012002808 FRANCISCA GRACIEN	310 Tar JUCATED Eletrônica	838.570.000.016.257	7,65 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.258	7,86 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.259	7,63 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.260	7,65 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.261	7,86 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.262	7,63 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.263	7,65 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.264	7,86 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.265	7,63 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.266	7,86 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.267	7,63 D	
23/12/2015	0000	13113	13/12 0000 31017000007 ELETRÔNICA	Tarifa referente a 23/12/2015	838.570.000.016.268	7,86 D	
23/12/2015	0000	30000	23/12 0000 84588000 Admin Suprimento		70	68,704,82 D	0,00 C
23/12/2015	0028	89020	23/12 0028 20300-0 FEFIFE SANTIAGO	470 Transferência on line	600.328.000.000.560	887,00 D	
23/12/2015	0028	50028	23/12 0028 470 Transferência on line		560.328.000.020.000	77,32 D	

			2812 0221 22986-1 MARIA VA_DEC						
28/12/2015	0323	99026	473 Transferência on line	660.825.300.000.011	357,60 D				
			2812 0322 22211-6 FRANCISCA FRAN						
28/12/2015	0323	99026	479 Transferência on line	660.825.000.012.177	270,00 D				
			2812 0325 42177-4 OZILENE OLIVEI						
29/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.003.040.270	450,30 D				
			2812 0323 40276-1 MARJA DELIAA VE						
28/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	668.349.000.008.735	4.156,04 D				
			2812 0302 CAMPANHA 9000703584600150						
28/12/2015	0000	12100	199 Fiquido de DDC	122.601	4.643,70 D				
			287 0206 00247234000177 CONSTITUIÇÃO						
28/12/2015	0022	13126	100 Emissão de DDC	183.402	400,00 D				
			237 0538 57630520958 HOVALDO DECLENA F						
29/12/2015	0000	12100	199 Fiquido de DDC	122.932	900,00 D				
			104 0755 18743022015 SFRASIAO RUMUND						
29/12/2015	0000	12115	510 Ter-DCC - 101 Relâmbio	523.029.900 015 517	7,55 D				
			Tarefa referente a 281202215						
30/12/2015	0000	14119	510 Ter-DCC021 Emissão	323.836 000.012.510	7,86 D				
			Tarefa referente a 281200015						
28/12/2015	0000	12113	510 Ter-DCC011 Emissão	323.022 500 312 516	7,85 D				
			Tarefa referente a 281200015						
28/12/2015	0000	30000	458 RR - CP Admin Supremo		79	35.230,11 C			0,00 D
29/12/2015	0323	99026	473 Transferência on line	663.325.000.010.020	5.800,00 D				
			2812 0225 10025-7 BUIRANJO RAMALHO						
28/12/2015	0323	99026	473 Transferência on line	660.323.000.026.033	3.086,44 D				
			2812 0323 28833-0 V AZEVEDO D E O						
30/12/2015	0323	99026	473 Transferência on line	660.323.000.038.621	523,07 D				
			2812 0273 38631-6 - JORN FELIPE P						
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.040.988	183,33 D				
			2812 0320 45088-0 C. D. A. SOMIK						
28/12/2015	0000	12105	575 Impostos	122.504	22.693,89 D				
			DWH - 07 536.4400001-60-8700						
28/12/2015	0000	13104	166 Fiquido de DDC	122.402	972,32 D				
			104 0755 0201804335 JOSE HELMAR MAIA						
28/12/2015	0000	12113	510 Ter-DCC011 Emissão	668.631.000.008.419	7,65 D				
			Tarefa referente a 281200015						
28/12/2015	0000	30000	458 RR - CP Admin Supremo		79	35.230,11 C			0,00 D
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.022.487	304.500,00 C				
			30/12 0323 20487-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	570 Transferência on line	660.323.000.022.487	56.600,00 D				
			30/12 0323 22401-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	570 Transferência on line	660.323.000.022.487	103.000,00 C				
			30/12 0323 07467-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	570 Transferência on line	660.323.000.022.487	91.000,00 D				
			30/12 0323 22492-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	573 Transferência on line	660.323.000.022.487	46.600,00 C				
			30/12 0323 27467-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	570 Transferência on line	660.323.000.022.487	23.000,00 C				
			30/12 0323 02497-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	573 Transferência on line	660.323.000.022.487	10.000,00 C				
			30/12 0323 22467-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	570 Transferência on line	660.323.000.022.487	30.000,00 D				
			30/12 0323 22487-7 PM RUSSAS-FEB						
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.033.513	208,80 D				
			30/12 0323 3810-8 PREGETU SA MUY						
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.033.510	5.605,88 D				
			30/12 0323 0310-3 RN-FRIGUERA MUY						
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.008.316	2.187,99 D				
			30/12 0323 2510-0 PRELHEUORA W, JH						
30/12/2015	0323	99026	470 Transferência on line	660.823.000.000.010	298,72 D				
			30/12 0223 2310-8 PREGETURA M, V						

30/12/2015	0028	30026	473 Transferência on line 30/12/0323 11600-1 VICENTE R R M	690.323.000.011.530	20.950,50 D
30/12/2015	0328	99028	470 Transferência on line 30/12/0328 11900-1 VICENTE D E M	690.323.000.011.530	6.610,00 D
30/12/2015	0328	99028	470 Transferência on line 30/12/0328 12028-7 GUILIANO RAMALHO	690.323.000.011.530	4.000,00 D
30/12/2015	0328	99028	470 Transferência on line 30/12/0328 25028-3 V ALEXANDRE F C	690.323.000.028.650	46.000,00 D
30/12/2015	0328	30028	470 Transferência on line 30/12/0328 20928-7 COMERCIAL DE I	690.323.000.693.065	4.073,50 D
30/12/2015	0328	30028	470 Transferência on line 30/12/0328 48605-6 C. D. A. SOMER	690.323.000.045.820	15.244,00 D
30/12/2015	0328	99026	470 Transferência on line 30/12/0328 48605-6 C. D. A. SOMER	690.323.000.045.830	1.384,10 D
30/12/2015	0328	00028	120 Transferência para Poupança 30/12/0328 710041700-2 FRANKOISCA NEUZ	690.323.010.041.700	1.000,00 D
30/12/2015	0328	99028	470 Transferência on line 30/12/1100 9000-7 B SERV DE TELE	661-40.000.000.000	5.461,00 D
30/12/2015	0328	30026	470 Transferência on line 30/12/4161 11612-0 ARJ CONSTRUCOES	304-131.000.011.610	210.047,88 D
30/12/2015	0328	00026	470 Transferência on line 30/12/4161 11612-0 ARJ CONSTRUCOES	304.101.000.011.610	0.270,68 D
30/12/2015	0000	10105	156 Nota financeira GPS - Ident: 785540000100 - 15/2015	100,001	95.000,48 D
30/12/2015	0000	12100	100 TED Transf. Simples 100-0020-011426120000180-0000 ARARY S	120,000	48.201,50 D
30/12/2015	0000	13105	301 Pagto conta água CAGECE CÓDIGO DA ENERGIA CAVAL	120,000	8.014,71 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,004	102,80 D
30/12/2015	0000	12100	361 Pgtto conta água CAGECE	120,005	87,01 D
30/12/2015	0000	13105	301 Pgtto conta água CAGECE	120,000	135,65 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,007	264,30 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,008	101,49 D
30/12/2015	0000	13105	301 Pgtto conta água CAGECE	120,009	30,75 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,010	46,60 D
30/12/2015	0000	13105	301 Pgtto conta água CAGECE	120,011	45,60 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,012	121,04 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,013	46,60 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,014	210,69 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,015	46,60 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,016	211,60 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,017	4.000,54 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,018	10,80 D
30/12/2015	0000	12100	351 Pgtto conta água CAGECE	120,019	46,60 D
30/12/2015	0000	10105	351 Pgtto conta água CAGECE	120,020	374,27 D

CAGED

30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.021	58,79 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.022	409,40 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.023	181,56 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.024	156,82 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.025	100,33 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.026	48,65 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.027	249,41 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.028	46,52 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.029	97,61 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.030	457,22 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.031	1.387,58 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.032	33,21 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.033	46,55 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.034	48,65 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13105	361 Fgto conta água	123.035	95,44 D	
			CAGED			
30/12/2015	0000	13110	J. C. Tar DOC/TEO - Despesas	373.841.000.133.730	7,20 D	
			Tarifa referência 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	365 DU CP A316a Supremo	70	16.282,86 D	0,00 C
31/12/2015	0000	69020	670 Transferência on line	660.323.000.027.467	10.093,00 C	
			31/12 0320 22465-7 PM RUSSEAS - FEB			
31/12/2015	0000	69020	670 Transferência on line	380.020.000.022.457	10.000,00 C	
			31/12 0320 22467-7 PM RUSSEAS - FEB			
31/12/2015	0000	69020	670 Transferência on line	000.022.000.027.467	2.000,00 C	
			31/12 0320 22467-7 PM RUSSEAS - FEB			
31/12/2015	0000	65020	470 Transferência on line	660.323.000.025.013	7.271,00 D	
			31/12 0320 35510-1 CARVAHOS & SOU			
31/12/2015	0000	69020	470 Transferência on line	660.323.000.025.060	9.820,00 D	
			31/12 0320 20603-0 COMERCIAL DU P			
31/12/2015	0000	65020	470 Transferência on line	000.373.000.058.860	7.407,50 D	
			31/12 0320 39869-2 COMERCIAL DU P			
31/12/2015	0000	13105	100 (du) TransFgto Depoito	123.131	0,034.84 D	
			104 0705 4732081091 JOSE NILDO CAM/NI			
31/12/2015	0000	13105	100 (du) TransFgto Depoito	123.102	12.737,55 D	
			237 0600 01846487000178 L F RODRIGUES			
31/12/2015	0000	13105	100 (du) TransFgto Depoito	123.165	1.401,20 D	
			237 0600 01846487000178 L F RODRIGUES			
31/12/2015	0000	13105	310 Tar DOC/TEO - Despesas	343.651.000.221.948	7,35 D	
			Tarifa referência 31/12/2015			
31/12/2015	0000	13110	310 Tar DOC/TEO - Despesas	673.851.000.201.847	7,85 D	
			Tarifa referência 31/12/2015			
31/12/2015	0000	13110	310 Tar DOC/TEO - Despesas	663.051.000.201.848	7,80 D	
			Tarifa referência 31/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	365 DU CP A316a Supremo	70	21.000,34 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESUMO

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 003

BANCO: CCB-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 13.706-8 (CÁTEDRAÇÃO)
A.G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	De	Cred	Saldo
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(=)		11.764,57

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 11.764,57

MARCA ADELAIDE GONCALVES FERREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESPESAS

PAULO RICARDO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:24:29

Cliente
 Agência 323-0
 Caixa 13/00 - FMR ARREC CAUCAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.670,75			3.842,952564		
2/12/2015	SALDO ATUAL	11.764,87			3.842,952564		3.842,952564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.670,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,82
SALDO ATUAL =	11.764,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,069822593
2/12/2015	3,061352663

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5878
 Para deficientes e/ou idosos 0800 729 0668

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

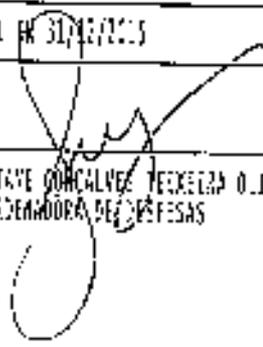
Pág.: 0001

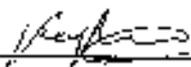
BANCO: 222-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0322-RUSSAS
CONTA: 29.734-3 (ROYALTIES PETRO)
U.S. Prefeitura Municipal de Russas

	35
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(-)	576,51	
SALDO REAL EM 31/12/2015			(-)	576,51


MARIA ADRIANE CONCALVES FERREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESPESAS


PAULO AUGUSTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323 9
 Conta corrente 15754-8 RUI RUSSAS ROYALTY CS PETRO
 Período do extrato 12/2015

Movimentações

De	Ct	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
16/11/2015		0000	00000	300 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	260	2.200,94 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	3.583,94 D	0,00 C
02/12/2015		0322	55025	470 Transferência on line 02/12 0322 38883-2 COMERCIAL DE P	080.323.000.035.863	2.539,84 D	
02/12/2015		0000	00000	860 BS CP Admin Supremo	70	2.539,84 C	0,00 C
22/12/2015		0322	55028	470 Transferência on line 22/12 0322 38883-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.035.553	199,52 D	
22/12/2015		0000	00000	860 BS CP Admin Supremo	70	199,52 C	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	260	3.518,35 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	3.518,35 D	0,00 C
25/12/2015		0322	55028	470 Transferência on line 25/12 0322 38883-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.035.863	2.265,62 D	
25/12/2015		0000	00000	860 BS CP Admin Supremo	70	2.265,62 C	0,00 C
30/12/2015		0322	55025	470 Transferência on line 30/12 0322 38883-2 COMERCIAL DE P	080.323.000.035.863	1.597,17 D	
30/12/2015		0000	00000	860 BS CP Admin Supremo	70	1.597,17 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	590 S.A.L.D.O.			0,00 C

www.bb.com.br



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:34:51

Cliente

Agência 333-9
 Conta 18754-3 PM RUSSEAS ROYAL TIF5 PETRO
 Mês/ano referência 01/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	308,92			101,722273		
01/12/2015	APLICAÇÃO	3.360,64			1.135,287735	3,336040387	1.207,874075
02/12/2015	RESGATE	2.538,94			805,740211	3,009150165	372,234734
	Aplicação 28/10/2015	308,15			131,722273		
	Aplicação 01/12/2015	2.220,79			734,017038		
22/12/2015	RESGATE	158,93			95,126046	3,054053722	307,111115
	Aplicação 01/12/2015	158,93			65,128645		
24/12/2015	APLICAÇÃO	3.510,35			1.153,601150	3,056819972	1.438,072273
26/12/2015	RESGATE	2.268,92			747,844377	3,358015385	713,227823
	Aplicação 01/12/2015	305,15			307,111115		
	Aplicação 24/12/2015	1.347,77			440,733462		
30/12/2015	RESGATE	1.597,17			621,909181	5,050745071	165,318515
	Aplicação 24/12/2015	1.597,17			521,906181		
31/12/2015	SALDO ATUAL	578,51			188,318515		165,318515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,92
APLICAÇÕES (+)	6.975,10
RESGATES (-)	6.622,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	578,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,026093503
31/12/2015	3,081362300

Rentabilidade

No mês	0,9547
No ano	8,7925
Últimos 12 meses	3,7925

Transação efetuada com sucesso por: JB165814 MARA,ADRIANE GONCALVES TOIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Ouvindo 55 0800 728 5675
 Para deficientes audição 0800 728 6058

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0023-RUSSAS
CONTA: 21.983-4 (FUNDO ESPECIAL)
U.E. Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 2,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	43,48

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 43,48

PAULA ADELANE GONÇALVES TEIXEIRA OLIVEIRA
CONTABILISTA DE DESPESAS

PAULA ANCHETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 21889-4 - RECEITUA MUNICIPAL DE R.
 Período de extrato 12/2015

Lançamentos

Di.	Di.	Ag.	origem	Lote	Fielório	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento							
15/12/2015		0000	00000	000	Saldo Anular			0,00 C
02/12/2015		0025	00026	470	Transferência on line	660.323.000.036.989	78,73 D	
					02/12 0023 00803-2 COMERCIAL DE P			
02/12/2015		0000	00000	635	BB CP Admin Supremo	70	78,73 L	6,00 C
19/12/2015		0000	14011	850	COTA CAP - DEBITO	350	30.418,19 C	
18/12/2015		0025	00026	470	Transferência on line	660.323.000.036.990	21.921,86 D	
					18/12 0023 00903-2 COMERCIAL DE P			
18/12/2015		0025	00026	470	Transferência on line	660.323.000.036.993	1.452,66 D	
					18/12 0023 00903-2 COMERCIAL DE P			
18/12/2015		0000	12011	350	COTA CAP-DEBITO	850	304,18 D	
18/12/2015		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.738,10 D	0,00 C
23/12/2015		0025	00026	470	Transferência on line	660.323.000.036.992	6.712,16 D	
					23/12 0323 36053-2 COMERCIAL DE P			
23/12/2015		0000	00000	655	BB CP Admin Supremo	70	0,713,10 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	995	S A L D O			6,00 C

 Caixa-Água



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:35:03

Clientes

Agência 223 8
 Conta 21398-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE R.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	99,00			28,503428		
02/12/2015	RESGATE	76,73			25,247150	3,083150165	3,253208
	Aplicação 28/11/2015	19,34			6,354031		
	Aplicação 16/11/2015	57,39			16,893159		
15/12/2015	APLICAÇÃO	8.759,18			2.207,822229	3,052415141	2.211,378035
23/12/2015	RESGATE	6.713,16			2.195,677193	5,055774325	14,201436
	Aplicação 16/12/2015	3,50			3,256038		
	Aplicação 19/12/2015	6.709,61			2.139,620797		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,43			14,201436		14,201436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,00
APLICAÇÕES (+)	8.759,18
RESGATES (-)	6.759,85
RENDIMENTO BRUTO (-)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	43,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,056923593
31/12/2015	3,061352653

Rentabilidade

No mês	0,6947
No ano	6,7325
Últimos 12 meses	6,7325

Transação efetuada com sucesso por: J8165514 MARIA ADRIANA SOUZA CALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0603 729 5576
 Para deficiente auditivo 0800 729 0088

CEMTE
Governo Municipal de Russas
Corporativo

CONCLUSÃO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2015

Pág. 001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325-RUSSAS
CONTA: 22.263-1 (CPAS)
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo do extrato bancário em 31/12/2015 0,22

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)	0,04	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (R\$) 0,18



MANOEL BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO ALCIZETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2018 12:28:55

Cliente

Agência 375-8
 Conta 21203-1 PRUBASFMASPRF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,04			0,012983		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,04			0,012983		0,012983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO Líquido	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,069923593
31/12/2015	3,061352623

Rentabilidade

Atuais	0,9147
No ano	6,7926
Últimos 12 meses	6,7825

Operação realizada com sucesso por: 16165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outliers 00 0800 729 9878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0198

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Aplicação: 023-9
 Conta corrente: 22288-1 PRUBS733-MAGREPI
 Período do extrato: 02/2015

Cargamentos

DE	DI	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
15/02/2012		0000	0000	DO Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2015		0000	0000	888 S A L D O			0,00 C

02/2015 - 02/1

CEARÁ
Governo Municipal de Russas
Consórcio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página 002

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325 - RUSSEAS
CONTA: 22.467-7 (FUNDO 005)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Situat	Debit		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação	(+)	805.293,80	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 805.293,80



SANDRA MARIA PAES BARROS DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ARCHETE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:00:43

Cliente

Agência 223-6
 Conta 22407-7 PM RUISSAS - PFR
 Mês/ano referência DEZ/PMBR02015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.215.293,87				720.443,674570		
01/12/2015	APLICAÇÃO	88.978,87				26.265,500932	3.388640087	756.709,175502
05/12/2015	RESCATE	900.000,00				194.459,087433	3.040255330	564.215,013103
	Aplicação 10/11/2015	280.991,25				92.473,810532		
	Aplicação 12/11/2015	2.609,89				557.390,743		
	Aplicação 13/11/2015	11.069,17				4.827.628,50		
	Aplicação 17/11/2015	232.020,09				66.451.000,08		
08/12/2015	APLICAÇÃO	283.887,62				82.281.453,24	3.040398835	608.667,049927
13/12/2015	APLICAÇÃO	155.238,42				148.474,81028	3.346703766	609,031.881368
14/12/2015	APLICAÇÃO	9.016,41				2.908,175174	3.040360580	608.330,673412
16/12/2015	RESCATE	822.788,81				269.847,046031	3.040360038	580.112,692321
	Aplicação 17/11/2015	88.643,40				32.969,897240		
	Aplicação 18/11/2015	9.829,33				3.306.968,70		
	Aplicação 23/11/2015	107.782,67				33.337.848,66		
	Aplicação 24/11/2015	494.887,64				152.930,464407		
	Aplicação 30/11/2015	111.517,41				36.674,187944		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.420,00				793,115221	3.050301382	588.935,211547
17/12/2015	RESCATE	344.425,78				112.070,274970	3.051302233	487.067,267270
	Aplicação 20/11/2015	344.425,78				112.876.274,69		
18/12/2015	APLICAÇÃO	417.663,73				126.382,941264	3.050315141	693.701,376538
23/12/2015	RESCATE	1.664.809,53				636.480,773355	3.050303728	55.240,302213
	Aplicação 30/11/2015	358.785,45				182.233,676778		
	Aplicação 01/12/2015	69.457,07				25.285,618088		
	Aplicação 05/12/2015	281.887,50				82.261,423324		
	Aplicação 10/12/2015	408.703,36				143.474.518,61		
	Aplicação 14/12/2015	8.058,18				2.888.175,04		
	Aplicação 18/12/2015	2.423,02				783,419221		
	Aplicação 18/12/2015	249.850,57				81.433,886387		
23/12/2015	RESCATE	47.144,69				16.429,126578	3.050374088	39.612,171834
	Aplicação 16/12/2015	47.144,69				16.429,126578		
26/12/2015	RESCATE	1.051,58				345.876,025	3.050011085	30.488,261706
	Aplicação 18/12/2015	1.051,58				345.876,025		
26/12/2015	APLICAÇÃO	451.822,37				148.877,512509	3.050170101	158.145,904248
30/12/2015	RESCATE	419.208,09				100.334,079843	3.060275071	62.151,224406
	Aplicação 18/12/2015	123.789,65				39.458,201705		
	Aplicação 28/12/2015	295.418,44				98.553,260134		
31/12/2015	APLICAÇÃO	840.781,88				298.236,283602	3.061382690	291.417,607457
31/12/2015	SALDO ATUAL	600.243,80				261.417,607457		291.417,607457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215.293,87
APLICAÇÕES (+)	3.319.152,09
RESCATES (-)	3.778.487,26
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	12.005,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	3,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	12.002,18
SALDO ATUAL (=)	600.243,80

Valor da Cota

30/11/2015	3.030620082
31/12/2015	3.061382690

Rentabilidade

Rendimento	0,0047
Na cota	8,7825
07 dias 12 meses	8,7825



Extrato conta corrente

31/12/2016 10:54:33

Conta - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 27790-9 FM-RL-EGAS-MRREN
 Período do extrato 10/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimentos	balancete				
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência para Poupança	600.023.510.007.711	1.375,09 D	
01/12/2015		BR CP Admin Supremo	79	1.375,09 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.002.804	1.004,15 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	330.323.000.006.117	2.372,02 D	
05/12/2015		+ Transferência para Poupança	600.023.510.008.139	1.000,86 D	
05/12/2015		- Transferência on line	660.263.000.043.802	2.438,96 D	
05/12/2015		+ TED Trans.Flex.Disponível	120.201	3.377,10 D	
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponível	120.202	6.710,07 D	
07/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponível	100.200	5.004,08 D	
08/12/2015		+ TED Transf. Disp. Disponível	120.204	1.500,95 D	
08/12/2015		BR CP Admin Supremo	79	24.097,21 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.009.000	2.167,08 D	
09/12/2015		BR CP Admin Supremo	70	3.150,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	630.203.000.008.076	1.095,31 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.203.000.009.006	1.070,39 D	
09/12/2015		- TED Transf. Eletr. Disponível	120.201	1.000,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.407	75,01 D	
09/12/2015		BR CP Admin Supremo	70	6.120,00 C	0,00 C
09/12/2015		- Transferência on line	600.323.000.002.804	570,42 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	330.323.000.007.095	2.333,69 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.007.117	1.413,08 D	
09/12/2015		- Transferência para Poupança	600.323.510.020.139	1.080,31 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	660.253.000.006.875	1.528,11 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.260.000.008.000	2.043,34 D	
09/12/2015		- Transferência on line	602.263.000.042.802	3.369,92 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Disp. Disponível	120.901	1.011,66 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.902	1.290,82 D	
09/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.903	1.660,32 D	
09/12/2015		BR CP Admin Supremo	70	14.942,74 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.009.776	2.051,51 D	
10/12/2015		- Transferência para Poupança	600.323.000.043.800	1.862,95 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.501	3.337,45 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.002	2.201,56 D	
10/12/2015		BR CP Admin Supremo	70	3.705,10 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.010.009	18.067,90 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	600.323.000.007.776	712,10 D	
10/12/2015		- Transferência on line	600.323.000.007.395	2.742,34 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.007.070	2.063,45 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.007.070	670,66 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.007.090	6.175,03 D	
10/12/2015		- Transferência on line	660.323.000.043.395	3.077,11 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.053.000.020.575	130,14 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Flex. Disponível	121.601	4.291,76 D	
10/12/2015		- TED Transf. Eletr. Disponível	121.602	3.648,14 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Flex. Disponível	121.603	627,79 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Flex. Disponível	121.604	550,41 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.605	2.108,98 D	
10/12/2015		- TED Transf. Eletr. Disponível	121.606	855,08 D	
18/12/2015		BR CP Admin Supremo	70	14.932,41 C	0,00 C

DATA DO DEBITO	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITADO	VALOR CANCELADO	VALOR LÍQUIDO	STATUS
21/12/2015	+ Transferência on line	660.020.000.018.693		660.020.000.018.693	
21/12/2015	+ Transferência on line	660.020.000.033.778		660.020.000.033.778	
21/12/2015	- Transferência on line	660.020.000.045.869		660.020.000.045.869	
21/12/2015	+ Transferência on line	660.020.000.045.103		660.020.000.045.103	
21/12/2015	+ Transferência para Poupança	660.020.000.137.711		660.020.000.137.711	
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.101		122.101	
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.102		122.102	
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.103		122.103	
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.104		122.104	
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.105		122.105	
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.106		122.106	
21/12/2015	- Limite de DDC	122.107		122.107	
21/12/2015	BB CP Admin Superior	70		70	
21/12/2015	+ TED Trans/Eletr Disponib	122.801		122.801	0,00 C
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.802		122.802	
21/12/2015	BB CP Admin Superior	70		70	0,00 C
21/12/2015	TED Desvólta	250.033		250.033	
21/12/2015	TED Desvólta	250.034		250.034	
21/12/2015	- Transferência on line	660.020.000.057.000		660.020.000.057.000	
21/12/2015	+ Transferência on line	660.020.000.037.695		660.020.000.037.695	
21/12/2015	+ Transferência on line	660.020.000.008.117		660.020.000.008.117	
21/12/2015	+ Transferência para Poupança	660.020.000.040.204		660.020.000.040.204	
21/12/2015	- Transferência on line	660.020.000.040.300		660.020.000.040.300	
21/12/2015	+ TED Trans/Eletr Disponib	122.801		122.801	
21/12/2015	+ TED Trans/Eletr Disponib	122.802		122.802	
21/12/2015	+ TED Trans/Eletr Disponib	122.803		122.803	
21/12/2015	- TED Trans/Eletr Disponib	122.804		122.804	
21/12/2015	+ TED Trans/Eletr Disponib	122.805		122.805	
21/12/2015	+ Limite de DDC	122.806		122.806	
21/12/2015	- TED Trans/Eletr Disponib	122.807		122.807	
21/12/2015	+ TED Trans/Eletr Disponib	122.808		122.808	
21/12/2015	BB CP Admin Superior	70		70	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	660.020.000.030.573		660.020.000.030.573	
21/12/2015	BB CP Admin Superior	70		70	0,00 C
21/12/2015	S.A.L.D.C				0,00 C

Assinatura

Realizado em acordo com a assinatura por: 1605814 MARIA ADRIANE GUNCALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 0600 728 0722

Quarta BB 0600 728 6576
Para deficientes auditivos 0800 728 6088

Ceera
Governo Municipal de Russas
Consórcio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág : 001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0523-RUSSAS
CONTA: 25.139-8 (SWA/PR SIMPLES MAC)
D.C.: Prefeitura Municipal de Russas

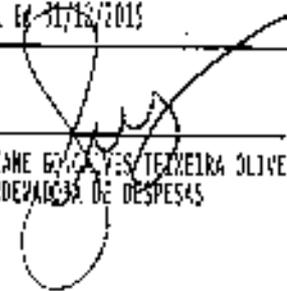
35

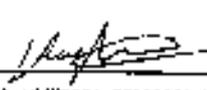
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 5,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Coc		
31/12/2015	saldo de conta de aplicação	(+)	23.038,31	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 23.038,31


MARTA ADRIANE GOMES DOS TEIXEIRA OLIVE
ORDENADORA DE DESPESAS


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 325-8
 Conta corrente 22139-8 PM RUSSAS-SNA
 Faturado de extra: 12/2015

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.011,51 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,98 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
05/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,60 C	
05/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,66 C	
05/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,66 C	
05/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,91 C	
02/12/2015		0000	00000	845 DB CP Admin Supremo	70	2.405,75 D	0,00 D
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
03/12/2015		0323	99028	470 Transferência on line 08/12/2015 10774 FUNDO MUN CIAS	560.323.000.001.077	1.500,00 D	
03/12/2015		0325	99028	470 Transferência on line 03/12/2015 13004-8 ANTONIO SALES	550.323.000.049.004	2.500,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 DB CP Admin Supremo	70	3.978,21 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,00 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,86 C	
04/12/2015		0323	99028	470 Transferência on line 04/12/2015 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.006.010	2.250,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 DB CP Admin Supremo	70	2.156,69 C	3,00 C
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2015		0000	00000	845 DB CP Admin Supremo	70	16,00 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.232,11 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,70 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,61 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.655,03 C	
08/12/2015		0323	99028	470 Transferência on line 08/12/2015 3210-2 PREFEITURA MUN	660.323.000.009.210	6.200,00 D	
08/12/2015		0000	00000	845 DB CP Admin Supremo	70	3,85 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,92 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,94 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,00 C	
08/12/2015		0000	00000	845 DB CP Admin Supremo	70	746,12 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.341,19 C	
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,62 C	
10/12/2015		0000	00000	845 DB CP Admin Supremo	70	1.375,73 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,00 C	
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2015		0000	00000	845 DB CP Admin Supremo	70	52,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,71 C	
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.752,85 C	

140122015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	11,00 C	
147122015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	31.778,00 D	0,00 C
151122015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	5,00 C	
151222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	701,88 C	
151222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	330,28 C	
151222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	28,36 C	
151222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	863,77 D	0,00 C
151222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	10,00 C	
151222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	26,48 C	
151222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	8,00 C	
151222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	26,48 C	
151222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	71,53 D	0,00 C
151222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	1.221,41 D	
151222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	146,05 C	
151222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	47,00 C	
151222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	35.849,00 D	
			171222015 BR-CP Admin Superior			
151222015	0000	10105	901 Pago conta agua	42.701	238,21 D	
			CAIXA			
151222015	0000	10105	901 Pago conta agua	42.702	20,86 D	
			CAIXA			
151222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	34.671,47 D	0,00 C
161222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	10,00 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	86,48 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	240,90 C	
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	0,00 C	
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	466,49 D	0,00 C
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	2.202,65 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	36,49 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	39,00 C	
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	3.192,77 D	0,00 C
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	20,04 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	2.233,78 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	109,77 C	
161222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	478,20 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	1.553,26 C	
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	4.015,46 D	0,00 C
161222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	690,16 C	
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	5.034,28 C	
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	267,12 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	3.116,20 C	
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	87,66 C	
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	1.346,33 C	
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	11.208,71 D	0,00 C
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	10,00 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	1.140,60 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	70,04 C	
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	1.320,80 D	0,00 C
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	6,05 C	
161222015	0000	14011	780 Caixa Simples Nacional	350	27,11 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	43,80 C	
161222015	0000	10105	109 Pagar sal se Titulo	122.601	2.422,20 D	
			BR-CP Admin Superior			
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	22.787,00 D	0,00 C
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	171,80 C	
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	1.171,00 D	0,00 C
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	25,30 C	
161222015	0000	14011	782 Caixa Simples Nacional	350	30,56 C	
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	3.280,20 C	
161222015	0000	00000	340 BR-CP Admin Superior	70	23.46,27 D	0,00 C
161222015	0000	14011	702 Caixa Simples Nacional	350	48,25 C	

31/12/2015	0000	14011	732 Disc: Simples Nacional	650	82,11 C	
31/12/2015	0000	00000	945 RR CP Adm's Suprem	70	138,56 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,23 C
<hr/>						<hr/>



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:20:13

Cliente

Agência 320-B
 Conta 25130-6 PM RUISSAS -SMA
 Mês/ano referência 01/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
02/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.773,82			1.242,840793		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2.405,70			791,585088	3,03150165	2.004,216753
03/12/2015	RESGATE	3.878,81			1.203,703239	3,040255006	725,407469
	Aplicação 25/11/2015	10,87			3,548973		
	Aplicação 27/11/2015	3.364,89			1.113,357067		
	Aplicação 30/11/2015	282,20			125,712744		
	Aplicação 02/12/2015	200,95			66,382499		
04/12/2015	RESGATE	2.156,88			722,257837	3,041396259	3,210112
	Aplicação 02/12/2015	2.156,88			722,287597		
07/12/2015	APLICAÇÃO	10,30			4,930165	3,042481630	5,70297
08/12/2015	APLICAÇÃO	9,55			5,238200	3,043588353	11,406597
09/12/2015	APLICAÇÃO	746,12			246,355034	3,044732104	256,461661
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.375,75			451,638164	3,045793760	708,160175
11/12/2015	APLICAÇÃO	52,00			17,063753	3,046856408	725,216928
14/12/2015	APLICAÇÃO	31.176,36			10.425,177041	3,047952566	12.130,383069
15/12/2015	APLICAÇÃO	893,27			288,684478	3,049079070	11.440,078447
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,45			23,418110	3,050203362	11.463,496557
17/12/2015	RESGATE	34.871,47			11.428,369376	3,051302220	85.197176
	Aplicação 02/12/2015	8,80			3,240112		
	Aplicação 07/12/2015	15,04			4,830185		
	Aplicação 09/12/2015	9,87			3,236330		
	Aplicação 09/12/2015	74,14			24,5055094		
	Aplicação 10/12/2015	1.376,24			451,682434		
	Aplicação 11/12/2015	52,08			17,066753		
	Aplicação 14/12/2015	31.613,87			10.425,777041		
	Aplicação 15/12/2015	619,24			277,555413		
18/12/2015	APLICAÇÃO	455,45			149,255717	3,052416141	184,316856
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.162,77			704,218976	3,053547018	1.228,635870
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.215,46			1.376,492279	3,054650722	2.904,068149
23/12/2015	APLICAÇÃO	10.208,71			3.240,128993	3,055774035	6.143,207136
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.320,20			431,978273	3,056876672	6.575,066412
29/12/2015	RESGATE	3.347,57			767,377703	3,058013058	6.801,407705
	Aplicação 15/12/2015	23,75			11,309066		
	Aplicação 16/12/2015	71,91			23,418110		
	Aplicação 18/12/2015	456,23			149,256717		
	Aplicação 21/12/2015	1.785,97			583,333008		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.171,80			365,051310	3,059120120	6.193,459020
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.346,27			1.289,527442	3,060248071	7.473,986470
31/12/2015	APLICAÇÃO	130,36			46,527211	3,061382660	7.525,506691
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.038,31			7.525,505381		7.525,506691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773,82
APLICAÇÕES (+)	62.572,69
RESGATES (-)	43.384,56
RENDIMENTO BRUTO (-)	86,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,33
SALDO ATUAL =	23.038,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,039225662
31/12/2015	3,061382660

Reclatibilidade

No mês	0,8047
No ano	3,7825

Último: 17/03/2016 8:37:25

Transação efetuada com sucesso com: 08165014 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0026

Ouvidoria 08 0800 720 0070
Para dúvidas e/ou uso 0800 720 0026

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325-RUSSAS
CONTA: 03.175-2 (CONCURSO PÚBLICO/1993)
U.G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(=)	43,30

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 43,30

PAULA ADRIANE GOMES FERREIRA OLIVEIRA
COMANDADA DE DESPESAS

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUFEIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:35:25

Cliente

Agência 925.8
 Conta 23177-0 FVM CONCURSO PUBLICO
 Mês/anoreferência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	42,88			14,145013		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,30			14,145013		14,145013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	43,30

Valor da Cota

30/12/2015	3,069029566
31/12/2015	3,061382580

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7625
Últimos 12 meses	8,7823

Transação efetuada com sucesso por: 3135814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5578
 Para deficientes auditivos 0800 720 0300

Ceará
Governio Municipal de Fozitas
Conselho de

CONCILIACAO BANCARIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0901

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0533-RIO DE JANEIRO
CONTA: 24 311-6 (33600/PPA)
U.S.: Fundo Municipal de Educaçao

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2015

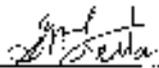
0,00

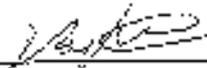
Saldo de aplicaçao financeira não demonstrado no extrato

data	Histórico	Doc	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicaçao	(4)	96.685,24

SALDO REAL EM 31/12/2015

(4) 96.685,24


SANDRA MARIA VIANA FERREIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO


PAULO NECHETA FERREIRA JTM
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0321-RUSSAS
CONTA: 24.311-6 (BANCO/PME)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

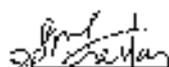
0,00

SALDO de aplicação financeira não registrada no extrato

Data	Histórico	Doc	(-)	98.685,24
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação			

SALDO REAL EM 31/12/2015

(-) 98.685,24



SANDRA MARIA MAGALHÃES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:00:54

Cliente

Agência 323-9
 Conta 24311 6 PM D. ISSR-5-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Figura	Valor	Valor IR/Pag Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97.897,43			32.235,724280		
31/12/2015	SALDO ATUAL	98.695,24			32.235,724280		32.235,724280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.897,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,81
SALDO ATUAL =	98.685,24

Valor de Cota

30/11/2015	3,03652593
31/12/2015	3,061362659

Rentabilidade

Variação	0,8047
No ano	8,7525
Por ano 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por: JB: COSTA MARIANA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Endereço: BR 0500 720 5678
 Para informações adicionais: 0800 720 0338

04/01/2016 11:00:54

Extrato investimentos financeiroiros - mensal



Cliente

Agência 320-8
 Conta 24311-6 - M RUSSAS-BRALF
 Última referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICMS	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97.997,43			32.205,724280		
31/12/2015	SALDO ATUAL	98.663,24			32.205,724280		32.205,724280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.997,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	737,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTABILIDADE LÍQUIDA	707,81
SALDO ATUAL =	98.663,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,06123593
31/12/2015	3,06136200

Taxa de Lideira

Análise	0,0017
Nº 490	5,7925
Ultima 12 meses	5,7925

Transação realizada com sucesso por J816314 MARIA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0723

Quiladão RR 0833 725 0070
 Para conteúdos auxiliares 0800 729 0355

Extrato conta corrente:

Cliente - Conta(s):

Agência: 323 8
 Conta corrente: 24311-0 MM KUSSAB-BRAL F
 Período do extrato: 12 / 2015

Lançamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
18/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

.....
 assinatura:

CERRÁ
Governo Municipal de Russas
Cidade

CONCiliação Bancária
em 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0227-RUSSAS
CONTA: 24.594-1 (COMUTRAM)
U.C. Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviária

R\$

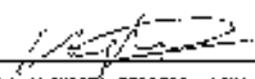
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(*)		11,52

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 11,52


FLÁVIO LOPES SERRA
ORDENADOR DE DESPESAS


PAULO ALCIDES FERREIRA LAPA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

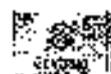
Agência 020-6
 Conta corrente 24534-1 DEMUTRAN
 Telefone extra: 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14170	978 TED-Grátis em Conta 104 0019 715593000195 DETRAN	3.204.888	6.244,84 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.244,84 D	0,00 C
15/12/2015		0000	13105	133 Emissão de DOC 104 0105 5304345506 035 LIANF DE MATO	121.501	315,20 D	
13/12/2015		0000	13112	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	803.490.900.010.228	7,55 D	
13/12/2015		0000	00000	955 BB CP Admin Supremo	70	323,05 C	3,00 C
17/12/2015		0373	99023	170 Transferência em Lote 1012 0323 035039-8-J FRANCISCO J M	660.323.068.300.813	240,00 D	
17/12/2015		0373	00025	123 Transferência para Poupança 1712 0323 51001952-4 MARCOS AURELIO	560.373.510.018.553	240,00 D	
17/12/2015		0000	13105	160 Emissão de DOC 104 3755 75345849320 ALGÍS Q ALAN DE O	121.701	240,00 D	
17/12/2015		0000	13110	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	573.510.600.010.377	7,95 D	
17/12/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	727,85 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	503 TED Transf.Eletr. Disponível 237 0538 007525446030160 MUNICIPIO DE	121.801	7.200,00 D	
18/12/2015		0000	13110	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	563.521.200.014.756	7,55 D	
18/12/2015		0000	00000	880 BB CP Admin Supremo	70	7.207,65 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	880 S.A.L.D.C			0,00 C

 02/01/2016

7



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:35:35

Cliente

Agência 375-8
 Conta 24094-1 CPMUTRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.)	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,00			1,047432		
03/12/2015	APLICAÇÃO	8.244,04			2.707,061810	3,044702194	2.708,609251
15/12/2015	RESGATE	825,05			105,550100	3,049078029	2,533,509121
	Aplicação 13/11/2015	5,02			1,047432		
	Aplicação 06/12/2015	318,03			134,302698		
17/12/2015	RESGATE	727,65			235,597499	3,051902290	2,266,121623
	Aplicação 09/12/2015	727,65			236,537468		
19/12/2015	RESGATE	7.207,85			2.361,358867	3,052415141	3,761356
	Aplicação 09/12/2015	7.207,85			2.337,359567		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,52			3,761956		3,761956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,00
APLICAÇÕES (+)	8.244,04
RESGATES (-)	6.256,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
JOF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	11,52

Valor de Cota

30/11/2015	3,039823593
31/12/2015	3,061982683

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7826
Por mês 12 meses	8,7826

Operação efetuada com sucesso por: JS10EB14 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouviria DD 0800 729 5376
 Para deficiências auditivas 0800 729 3028

Ceará
Governo Municipal de Kassas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Seq.: 0001

BANCO: 201-Banco de Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2233-905545
CONTA: 24.625-5 (BLGES MS)
U.G. Fundo Municipal de Saúde

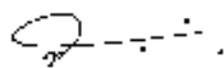
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicações financeiras não demonstrado no extrato:

Data	Historico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação		(=)	15.889,61

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 15.889,61



DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PAULO ASSISETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 023-9
 Conta 2452E-5 BLOFSIMS-RUSSAS
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.782,80			5.190,438775		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.889,81			5.190,438775		5.190,438775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.782,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,65
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,65
SALDO ATUAL =	15.889,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,038503593
31/12/2015	3,061002880

Rentabilidade

No mês	0,8147
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Operação efetuada com sucesso por JB155814 MARA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ovidório RB 0603 729 5978
 Para maiores detalhes 0800 729 0099

Ceará
Governo Municipal de Mossoró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Em 31/12/2015

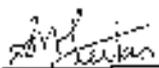
Pág.: 0001

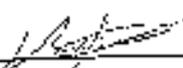
BANCO: CCI-BANCO C. CREDITO S.A.
AGÊNCIA: 3333-305545
CONTA: 25.033-8 (TEEN C. ESTADUAL)
C.G.: Fundo Municipal de Educação

			4
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			6,29

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

data	Histórico	Doc	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(4)	351,33
SALDO REAL EM 31/12/2015			(4) 351,33


MARIAMAIRA BORGES DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ANCICETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:05

Cliente

Agência 2733
 Conta 25095-8 FMR IR CONTE 07 COTA EST
 Mensura referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	359,13			115,245250		
31/12/2015	SALDO ATUAL	361,99			115,245250		115,245250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENCIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	361,99

Valor da Cota

30/11/2015	3,035328693
31/12/2015	3,031862850

Rentabilidade

Cota	0,0047
Anual	0,7825
Últimos 12 meses	0,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0165214 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 020 0722

Cidade BR 3833 728 8676
 Para cotar antes ligue 0800 729 0098

Extrato conta corrente

Cliente - Conta Atual

Agência 323-6
 Conta corrente 35088-7 PMR (R FONTE DT CC) A.F.F.
 Período do extrato 12/2015

Empenhamentos

DT.	DT.	Aq. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						6.000,00
20120311		0000	00000	CCO Saída Ar-lonar			6.000,00
20120315		0000	00000	SS-F.A. 7.0			6.000,00

.....

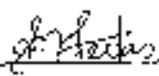
Ceará
Govern. Municipal de Russas
Consolidado

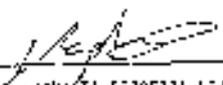
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

pag : 0001

BANCO: C21-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3323-RUSSAS
CONTA: 25.200-1 (TEEP PMATE)
U.E: Fundo Municipal de Educação

				R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015				0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato				
Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)		0,00
Saldo total em 31/12/2015				0,00


SÔNIA MARIA RIBEIRO BARROS DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
TESSEIRO

04/01/2016



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:01:17

Cliente

Agência 373 5
 Conta 25100-5 FUND. IN. FONTE PNATE
 Vésicula relaçãoa DL7 FN PNATE2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ# PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (%)	Corr.p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00				0,025227		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00				0,025227		0,025227

Resultado do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,006923589
31/12/2015	3,061352600

Rentabilidade

1 mês	1,8047
30 dias	0,7826
Cálculo 12 meses	0,7826

Transação realizada com sucesso por JS165814 MARIANA FERNANDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - 100 - SAC 0800 729 0722

Quarta, 29/01/2016 09:50:19
 Para detalhes acesse: 0800 729 3088

Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 325-9
Conta corrente 25100-9 PMM TR FONTE PNATE
De início da conta 12/2015

Empenhos

Di.	CC	Ag. origem	Leia	Histórico	Documento	Valor R\$	Réde
5/11/2011		0000	00000	000 Saco Antena			0,00 C
5/12/2015		0000	00000	999 S.A. D.F.			0,00 C

.....

.....

Ceará
Governho Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 235-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 25.437-1 (FUNCA - FV65)
U.S.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debit	(+)	
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação		(=)	472,29

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 472,29



MANOEL BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PA. LC. ARCHETE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:27:13

Cliente

Agência 333-8
 Conta 28437-1 P F M L O ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMB-2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	486,52			154,275055		
31/12/2015	SALDO ATUAL	472,86			154,275055		154,275055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	472,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,126923193
31/12/2015	3,091582669

Rentabilidade

No mês	0,0047
Mensal	8,7828
Últimos 12 meses	8,7925

Transação efetuada com sucesso por 38185914 MARI ALBAK - EDSONALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0603 726 0722

Outros canais de atendimento:
 Para deficientes e idosos 0800 726 0099

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 323-9
Conta corrente: 25487-1 P F M D CADOLLAGERTF
Período do
extrato: 12 / 2015

Lançamentos

Dt. saldo(e movimento)	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
25/12/2012		0000	00000	010 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00

Ceará
Governo Municipal de Russas
01/10/2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

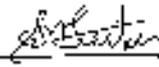
pag.: 001

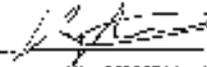
BANCO: 201-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0503-RUSSAS
CONTA: 28 558-8 (C/C) INSC CURSOS)
D.E.: FUND. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		35	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		9.00	

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(+)	2.149,71
SALDO REAL EM 31/12/2015		(=)	2.149,71


SANDRA MARIA MACHADO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:04:30

Clique aqui

Agência 523-9
 Conta 06539-X PMR CVI INSCRIÇÕES CURSOS
 Referência DEZEMBRO/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ+aj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SA. DO ANTERIOR	2.132,55			702,265782		
31/12/2015	SA. DO ATUAL	2.149,71			702,265782		702,265782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,16
SALDO ATUAL =	2.149,71

Valor da Cota

30/12/2015	3,038929505
31/12/2015	3,051262660

Rentabilidade

1 mês	0,8047
3 meses	2,7820
Últimos 12 meses	8,7895

Transação efetuada com sucesso por: J8155014 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvatória BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 5828

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 573-9
 Conta corrente 24539-X PMR CVI INSC 400ES CLRSO
 Período de 12/2015
 ex. Até

Lançamentos

DC	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	12/09/2012	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2015	0000	00000	000 SALDO			0,00 C

.....
 Banco do Brasil

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0771-RUSSAS
CONTA: 26.555-3 (PRO-SOZM)
I.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

			R\$
<hr/>			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			0,00
<hr/>			
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato			
Data		Histórico	Saldo
31/12/2015	Saldo na conta de aplicação	(+)	632,07
<hr/>			
SALDO REAL EM 31/12/2015		(=)	632,07
<hr/>			

VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO ANCHIEA FERREIRA LIMA
TEC. BÉRRIO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:27:26

Cliente

Agência: 305-6
 Conta: 26588-6 PRU55ASPMASPCV
 Mensagem referêcia: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - ONPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	827,33			222,465133		
31/12/2015	SALDO ATUAL	832,37			222,465133		222,465133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
REAGILIAÇÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	832,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,71923382
31/12/2015	3,74152680

Rentabilidade

Nome	0,60%
No ano	8,78%
Trilham 12 meses	9,70%

Transação realizada com sucesso por: 30105814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0072

Divisão BB 0800 729 0072
 Para ser cliente acesse 0800 729 0065

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência	823-6
Conta corrente	20099-0 - PRUNASPARMASPJCW
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
09/04/2014	movimento	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	0000	500 S.A.L.D.O.			0,00 C

observações:

Estado
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 0001

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0523-RUSSAS
CONTA: 26.555-1 (PISD FEXO P.COMPLEX)
L.C.Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	5,43	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 5,43

YANDA APRELVIC BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESO. FEEDB

Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:27:36

Cliente

Agência 929-0
 Conta 26559-4 HRUSSASFMASPFMC3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,45			1,79375E		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,49			1,79378E		1,79378E

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036623563
31/12/2015	3,061262580

Rentabilidade

No mês	0,5047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	0,7825

Operação efetuada com sucesso por: J8195B14 MARIA ADRIANE GONCALVES FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
 Para deficientes auditivos 8000 729 0668

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
Conta corrente 23559-4 PRUSSASIRMS/PI/028
Período do extrato 12 / 2015

Características

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
	movimento						
27/02/2012		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	0000	000 S.A.L. D.O.			0,00 C

assinatura

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: (003)-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0000-RUSSAS
CONTA: 00000-0 (Banco do Brasil)
L.G.: Prefeitura Municipal de Russas

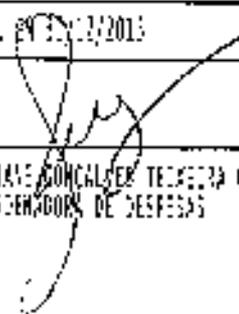
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 5,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DESC	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	979,47

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 979,47


MARCIA ADELAIDE GONCALVES TEIXEIRA OLIVE
SECRETARIA DE DESPESAS


PAULO ANACLETO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 378-0
 Conta corrente 240210 - BOM BRAS. SA DE MUSICA
 Período de 12 / 2015
 extrato

Lançamentos

Ct.	Dt.	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
0000		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
0000		0000	0000	000 SALDO			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:55:47

Cliente

Agência 325-9
 Conta 27021-0 FMR BANDA DE MUSICA
 Número referência DEZEMBRO2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	672,40			287,281709		
31/12/2015	SALDO ATUAL	679,47			287,281709		287,281709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,40
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (1)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	679,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,026023503
31/12/2015	3,021362580

Rentabilidade

No mês	0,9047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7925

Transação realizada com sucesso por: 4816561- MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC UNCO 129 0722

Ovidória BB 0800 726 0678
 Para deficientes auditivos 0800 726 3066

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0373-RUSSAS
CONTA: 21.574-3 (FVS AGCS)
L.G.: Função Municipal de Saúde

15

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

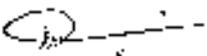
2,00

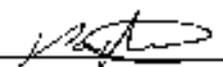
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DSC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	831,85	

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 833,85


MARCEL MARCEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:44:56

Cliente

Agência 923-6
 Conta 27574-3 PM/RUSSAS-FNS A/DG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	825,21			271,728514		
31/12/2015	SALDO ATUAL	831,85			271,728514		271,728514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	831,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,038825593
31/12/2015	3,061362099

Rentabilidade

No mês	0,8067
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6165914 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Conta Corrente BB 0600 729 0378

Para deficientes audição 0800 729 0089

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-0
 Conta corrente 275/10 PM-RUSSAS-FNS AIDG
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012	balanete	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	movimento	0000	00000	999 S A I. D O			3,00 C

 Descrições

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Página: 0003

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0003-RUSSAS
CONTA: 07.000-0 (PMR-FNMS-PMNC)
U.G./Flanco: Municipal de Assistência Social

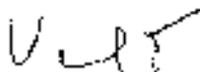
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

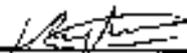
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+) 0,09

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 0,09



VALDIR ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:37:45

Cliente

Agência 028-3
 Conta 078.154-TIBUCCASOMAGIMAG
 Movimento de Fim DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - ONPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ret. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00			0,000257		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00			0,000257		3,028257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO REAJUSTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,05525583
31/12/2015	3,051382582

Rentabilidade

No mês	2,8047
No ano	8,7025
Últimos 12 meses	8,7805

Transmissão realizada com sucesso por: JHILSON H MARIANO ADRIANO BONFIM VES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Quicoria BR 0800 729 3878
 Para deficiências: 0800 700 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Contratual

Agência: 020 B
 Conta corrente: 27645-4 PRUSSAGI/ASPR/MC
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/05/2015		0000	30000	300 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	30000	995 S A L D O			6,00 D

BRASIL 2015

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A
AGÊNCIA: 0133-RUSSAS
CONTA: 27.790-8 (F.H. SEMEADA ESCOLAR)
C.C. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15

SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

1,00

Saldo no banco não considerada pela contabilidade (créditos na C/C)

Data	Histórico	Doc		
22/12/2015	EM TRANSFERÊNCIA DISPON	122301	(+)	33.427,35

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicações		(+)	171.110,43

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	receita orçamentária	0	(-)	62.836,30
31/12/2015	receita orçamentária	2	(-)	1.530,00
31/12/2015	receita orçamentária	4	(-)	30.320,00
30/12/2015	receita orçamentária	6	(-)	20.922,00
30/12/2015	receita orçamentária	0	(-)	15.380,00
30/12/2015	receita orçamentária	0	(-)	1.290,00

saída na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	390,30
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	1.243,35
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	782,00
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	567,00
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	1.382,30
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	716,35
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	528,00
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	4.612,80

SALDO REAL EM 31/12/2015

1,00 382.864,43

SANDRA MARIA DOS BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
TESOUFEIRO



Extrato investimentos financeiros - Mensal

04/01/2016 11:31:41

Cliente

Agência 0239
 Conta 77760 0 PM RUSGAS-MERFN
 Máscara referência 0EZFMR00015

S.FUNDADO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	382.505,54			125.885,782552		
01/12/2015	RESCATE	1.375,88			422,887285	3,034043057	121.432,65170
	Aplicação 05/10/2015	1.375,88			422,667392		
32/12/2015	RESCATE	24.057,21			7.513,766707	3,039150125	117.516,199355
	Aplicação 05/10/2015	24.057,21			7.913,499752		
02/12/2015	RESCATE	3.160,06			1.009,412802	3,040255220	115.576,713586
	Aplicação 05/10/2015	3.160,06			1.039,612802		
04/12/2015	RESCATE	4.129,93			1.357,918052	3,041360359	115.120,754022
	Aplicação 05/10/2015	4.129,93			1.357,918052		
05/12/2015	RESCATE	14.942,74			4.967,782154	3,041700194	110.213,012579
	Aplicação 05/10/2015	14.942,74			4.967,782154		
15/12/2015	RESCATE	10.497,66			4.413,753019	3,042076025	105.799,229330
	Aplicação 05/10/2015	10.497,66			4.413,753019		
19/12/2015	RESCATE	34.888,41			11.464,207953	3,050205352	94.334,841407
	Aplicação 05/10/2015	34.888,41			11.464,207953		
21/12/2015	RESCATE	58.109,26			16.436,413032	3,053547018	77.939,526375
	Aplicação 05/10/2015	58.109,26			16.436,413032		
22/12/2015	RESCATE	13.745,15			4.499,740225	3,054630722	73.360,109150
	Aplicação 05/10/2015	13.745,15			4.499,740225		
26/12/2015	RESCATE	48.344,78			15.150,120070	3,055015398	58.210,596521
	Aplicação 05/10/2015	48.344,78			15.150,120070		
	Aplicação 06/11/2015	27.781,65			5.021,555935		
30/12/2015	RESCATE	1.290,65			422,792937	3,058245071	57.921,533384
	Aplicação 06/11/2015	1.290,65			422,792937		
31/12/2015	SALDO ATUAL	177.010,45			57.920,803384		57.920,803384

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	382.505,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	207.635,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.367,28
IMPORTE DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
GANHAMENTO LÍQUIDO	2.367,28
SALDO ATUAL =	177.010,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,039205393
31/12/2015	3,061567880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	5,7525
Últimos 12 meses	5,7825

Transação efetuada em conformidade com o JBI62814 MARIA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA

Serviço e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Claydson BRUNO 729 5670
 Para dúvidas envie mensagem 0800 726 0666



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 323 B
 Conta Corrente 27790 B PM RL 55AS-41FREN
 Período do extrato 12/2015

Legenda

Dt.	Dt. movimento	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
00/12/15		Saco Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência para Poupança	020 523.510,087 711	1.375,85 D	
01/12/2015		BB CP Adm. Supremo	70	1.375,85 C	0,00 C
02/12/2015		- Transferência on line	330 323.000,022 904	1.254,16 D	
02/12/2015		- Transferência on line	590 323.000,039 111	2.672,92 D	
02/12/2015		+ Transferência para Poupança	660 323 310 003,138	1.301,35 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	660 203.000,012 802	2.303,99 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120 201	3.327,14 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120 203	5.718,97 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120 203	5.934,09 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120 204	1.538,05 D	
03/12/2015		BB CP Adm. Supremo	70	24.057,21 C	0,00 C
03/12/2015		- Transferência on line	330 580 000 003 050	8.160,08 D	
03/12/2015		BR CP Adm. Supremo	70	0.160,08 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	660 203.000,038 575	1.090,31 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	660 203.000,048 903	1.010,32 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120 401	1.050,08 C	
04/12/2015		+ Emissão de DOC	120 402	75,91 C	
04/12/2015		BR CP Adm. Supremo	70	4.129,93 C	0,00 C
05/12/2015		- Transferência on line	550 323.000,022 904	878,12 D	
05/12/2015		- Transferência on line	550 323.000,007 696	2.802,99 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	550 323.000,009 117	611,86 D	
05/12/2015		+ Transferência para Poupança	660 323 310 003,133	1.060,31 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	660 203.000,038 575	1.029,11 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	660 203 300,003 606	2.018,91 D	
05/12/2015		+ Transferência on line	660 203 300,002 802	2.303,92 D	
05/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120 601	791,86 C	
05/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120 902	1.260,80 D	
05/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120 903	1.683,50 D	
06/12/2015		BU CP Adm. Supremo	70	1.942,74 C	0,00 C
06/12/2015		+ Transferência on line	660 203,000 033 715	2.351,21 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	660 203 000 048 588	1.452,95 D	
06/12/2015		+ Transferência para Poupança	660 323 510 027,711	3.397,16 D	
06/12/2015		+ Emissão de DOC	21 001	7.281,08 D	
06/12/2015		+ Emissão de DOC	21 002	3.795,18 D	
06/12/2015		BR CP Adm. Supremo	70	-8.437,90 C	0,00 C
06/12/2015		- Transferência on line	660 323.000,019 393	712,10 D	
06/12/2015		- Transferência on line	660 323.000,003 776	2.742,94 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	660 203,000 037 055	2.095,45 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	640 323 000 039,070	673,93 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	660 323 000 037 050	3.175,00 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	660 323 000,042 055	3.812,11 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	660 253,000,000 070	130,14 D	
06/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121 601	4.261,78 D	
06/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121 602	6.846,14 D	
06/12/2015		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121 603	587,70 D	
06/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121 801	553,41 D	
06/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121 805	3.165,35 D	
06/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121 808	835,05 C	
06/12/2015		BB CP Adm. Supremo	70	34.358,41 C	0,00 C

21/12/2015	- Transferência on line	660.323.000.019.089	907,50 D	
21/12/2015	- Transferência on line	660.323.000.033.476	14.924,69 D	
21/12/2015	- Transferência on line	660.323.000.040.889	13.666,40 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.046.105	506,72 D	
21/12/2015	+ Transferência para Focobanco	660.323.510.007.711	12.030,21 D	
21/12/2015	+ Emissão de DDC	122.131	1.265,93 D	
21/12/2015	+ Emissão de DDC	122.102	858,25 D	
21/12/2015	+ Emissão de DDC	122.190	2.601,87 D	
21/12/2015	- Emissão de DDC	122.104	1.613,73 D	
21/12/2015	+ Emissão de DDC	122.105	2.643,76 D	
21/12/2015	+ Emissão de DDC	122.106	1.117,12 D	
21/12/2015	+ Emissão de DDC	122.107	549,98 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	50.168,35 C	0,00 C
22/12/2015	+ TED Transf Eletr Depósito	122.201	15.427,50 D	
22/12/2015	- Emissão de DDC	122.202	2.17,60 D	
22/12/2015	UU CP Admin Supremo	70	1.745,15 C	0,00 C
26/12/2015	TED Desobriga	200.000	4.784,35 C	
26/12/2015	TED Desobriga	200.000	4.784,35 C	
26/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.037.006	2.070,14 D	
26/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.037.690	8.103,27 D	
26/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.038.117	2.013,78 D	
26/12/2015	+ Transferência para Focobanco	660.323.510.040.274	6.049,56 D	
26/12/2015	+ Transferência on line	662.250.000.042.802	2.549,97 D	
26/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	3.100,43 D	
26/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	6.879,11 D	
26/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.803	4.754,05 D	
26/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.804	2.879,76 D	
26/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponív	122.805	2.819,76 D	
26/12/2015	+ Emissão de DDC	122.806	317,60 D	
26/12/2015	- TED Transf.Eletr.Disponív	122.807	3.446,04 D	
26/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.808	4.784,35 D	
26/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.809	4.784,35 D	
26/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	45.344,75 C	0,00 C
26/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.033.375	1.233,81 D	
26/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.233,81 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

.....
 OLSDFNAGPZ

Transação efetuada com sucesso por JÚLIO CÉSAR MARIA ADE ANDRÉ GONÇALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5678
 Para outros serviços 0800 729 0398

21/02/2015	+ Transferência on line	600.025.000.010.695	907,50 D	
21/02/2015	+ Transferência on line	600.025.000.033.775	11.934,80 D	
21/02/2015	+ Transferência on line	000.025.000.042.855	10.558,40 D	
21/02/2015	+ Transferência on line	000.025.000.043.103	5,68 D	
21/02/2015	+ Transferência para Poupança	830.023.000.007.111	02.330,21 D	
21/02/2015	Emissão de DDC	122.101	1.295,83 D	
21/02/2015	- Emissão de DDC	122.102	950,35 D	
21/02/2015	- Emissão de DDC	122.103	2.091,87 D	
21/02/2015	+ Emissão de DDC	122.104	1.615,75 D	
21/02/2015	- Emissão de DDC	122.105	2.010,76 D	
21/02/2015	- Emissão de DDC	122.106	1.117,12 D	
21/02/2015	+ Emissão de DDC	122.107	340,99 D	
21/02/2015	BB CP Admin Suprimento	70	00.180,00 C	0,00 C
22/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.803	10.421,55 D	
22/02/2015	+ Emissão de DDC	122.802	01.170,00 D	
22/02/2015	BB CP Admin Suprimento	70	10.745,16 C	0,00 C
22/02/2015	BB CP Admin Suprimento	300.003	4.091,05 C	
22/02/2015	BB CP Admin Suprimento	300.005	4.704,09 C	
22/02/2015	- Transferência on line	600.025.000.037.055	2.070,14 D	
25/02/2015	+ Transferência on line	000.025.000.027.855	2.166,27 D	
25/02/2015	+ Transferência on line	000.025.000.026.117	0,81,70 D	
25/02/2015	Transferência para Poupança	600.025.000.040.200	0.440,96 D	
25/02/2015	+ Transferência on line	600.025.000.042.800	2.540,07 D	
25/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.801	3.100,43 D	
26/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.802	8.846,11 D	
26/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.803	4.734,05 D	
26/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.804	2.529,70 D	
26/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.805	2.610,76 D	
26/02/2015	- Emissão de DDC	122.806	01.170,00 D	
26/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.807	3.116,64 D	
26/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.808	4.764,05 D	
26/02/2015	+ TED Transf. Debr. Disponív	122.809	4.764,05 D	
26/02/2015	BB CP Admin Suprimento	70	43.344,79 C	0,00 C
26/02/2015	+ Transferência on line	600.025.000.033.775	1.233,85 D	
26/02/2015	BB CP Admin Suprimento	70	1.233,85 C	0,00 C
30/02/2015	SALDO			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por JUI000814 MARIA ADRIANE GONCALVES TLIKÉIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Chamada BB 0800 728 6676
 Para clientes eufônicos 0800 709 0059

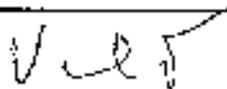
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

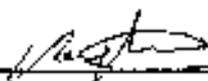
Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 27.866-1 (PM RUSAS/FALC CPM) -
U.S.: Fundo Municipal de Assistência Social

		R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			0,05
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato			
Data	Histórico	Doc	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,91
SALDO REAL EM 31/12/2015		(=)	0,91



VALDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO MAC-CETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:27:53

Cliente

Agência 223-6
 Conta 27593-1 PRL- MUN RUGGAS SA F CRAS
 Mensagem Referência D22LW6RD0017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Coop.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,90			0,297276		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,91			0,297276		0,297276

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL (+)	0,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,06938693
31/12/2015	3,06133063

Rentabilidade

No mês	3,8047
No ano	3,7905
Ultimos 12 meses	3,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38195814 MARIA ADRIANE GONCALVES LEITEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 040 0000 729 0722

Civilidade: 00 0000 733 9674
 Para informações adicionais: 0000 733 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 323-0
Conta corrente: 27866-7 PRFF MUN RUSSAS PAI QUAN
Período do extrato: 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
	balancete						
06/09/15	movimento	0003	0000	000 Saldo Anterior			0,00 D
31/12/15		0003	0000	000 5 A L D C			0,00 D

Ceará
Govern: Municip: de Russas
Conselhado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0322-FUSSAS
CONTA: 07.932-8 (P/R-APÓIO F.N.A.CCIBF)
U.G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Data	Anstórico	de	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(=)	122,15

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 122,15

MARIA ADRIANE GONCALVES FERREIRA OLIVEIRA
SECRETARIA DE DESPESAS

PAULO AUGUSTA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-8
 Conta corrente 27802 8 PM RUSSEAS
 Fornecedor 12/2015
 atualiz:

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ay. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2011		0000	00000	000 Saldo anterior			0 00 C
31/12/2015		0000	00000	500 S A L D O			0 00 C

 subscritos



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:33:58

Cliente

Agência 321 9
 Conta 27952-0 PM RUISSAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SAÍDO ANTERIOR	121,13			39,864535		
31/12/2015	SAÍDO ATUAL	122,10			39,864535		39,864535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	122,10

Valor da Cota

30/12/2015	3,066922593
31/12/2015	3,061962880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por J8195814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3777

Ouv. do Ita BB 0800 729 3678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/01/2016 16:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 823-6

Conta corrente 20086-X FMSS - FUNDO MUN SOCIAL

Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT. movimento	DE. Balanço	Documento	Valor R\$	
30/11/2015		Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2015		+ Pagto conta telefone 120.101	139,67 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo 70	139,67 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.001.077	5.665,03 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.003.310	35.294,80 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.038.638	525,64 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo 70	41.485,47 D	0,00 C
03/12/2015		+ Emissão da DOC 120.301	395,88 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TEF Eletrônico 853.371.200.107.837	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo 70	404,73 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.003.310	6.843,54 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.003.310	984,19 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.003.310	727,63 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.003.310	2.740,17 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo 70	11.295,53 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.012.318	32.839,51 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.031.585	1.162,17 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 660.323.000.044.338	949,55 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponív 121.001	454.814,11 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC 121.002	880,77 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TEF Eletrônico 853.441.200.233.298	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TEF Eletrônico 853.441.200.233.299	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo 70	390.560,35 C	0,00 C
11/12/2015		Depósito a quead. 1d útil 3.291.532.500.148	16.359,29 C	

11/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003.308	55.609,85 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003.308	65.000,00 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003.310	20.000,00 C	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.616,36 C	
11/12/2015	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.616,36 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.475,02 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.500,00 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.450.900.014.767	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.450.900.014.768	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	128.819,13 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003.308	20.300,00 C	
14/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.000,00 C	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	164.901,06 D	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.461.200.401.952	7,85 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	112.239,62 C	
14/12/2015	Desoquívulo de depósito	3.231.532.500.149	16.389,29 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.019.660	64.746,35 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	660.325.000.022.467	263.686,25 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.029.889	71.835,61 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.029.888	7.747,10 C	
15/12/2015	+ Transferência para Poupança	660.323.610.042.721	220,64 D	
15/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.534,01 D	
15/12/2015	+ Pagamento em Título	121.502	713,20 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.503	376,74 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.504	300,66 D	
15/12/2015	+ Emissão de DOC	121.505	287,18 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.490.900.015.267	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.490.900.015.268	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.490.900.015.269	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.490.900.015.270	7,85 D	

15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	380.551,45 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	664.379.000.008.908	1.575,11 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.575,11 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.001.077	5.865,41 C	
18/12/2016	+ Transferência on line	660.323.000.012.318	73.086,68 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.038.839	525,63 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003.310	938,94 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003.310	82.897,38 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003.310	7.576,51 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	660.323.610.042.721	110,32 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	318.091,80 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.802	2.450,86 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.803	2.450,86 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.804	2.450,86 D	
18/12/2015	+ Emissã de DOC	121.805	143,59 D	
18/12/2015	+ Tar. DOC/TEI Eletrônico	863.521.200.514.780	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar. DOC/TEI Eletrônico	863.521.200.514.781	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	318.851,08 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	661.040.000.008.633	4.400,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.019.080	64.154,30 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.022.487	267.323,56 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.029.889	7.919,84 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	332.987,70 D	0,00 C
23/12/2015	Depósito bloquead 1d útil	3.231.910.700.132	13.190,39 *	
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.141.304	2.567,88 C	
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.149.350	2.138,35 C	
23/12/2015	Apl. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	405.829,42 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	9.168,00 D	
23/12/2015	+ Tar. DOC/TEI Eletrônico	833.570.900.016.280	7,85 D	

23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	410.101,04 C	0,00 C
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.190,39 D	
24/12/2015	Despequelo de depósito	3.231.910.700,132	13.190,39 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	590.323.000.009,400	12.927,67 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	690.323.000.038,639	529,64 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200,070	17.895,11 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	31.348,42 D	0,00 C
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200,070	31.359,75 C	
29/12/2015	Reag BB Fundos Exclusivos	1.200,727	409.912,91 C	
29/12/2015	+ Impostos	122,902	5.985,47 D	
29/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	893.631.000.039,419	7,85 D	12.370,44 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.001,077	5.598,99 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.323.000.003,306	79.556,99 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	9.084,30 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	873.641.200.163,715	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	873.641.200.163,716	7,85 D	500.334,42 C
31/12/2015	SALDO			505.334,42 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Casa
Governo Municipal de Bussas
Consolidada

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Page: 0001

BANCO: BSI-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3333-BUSSAS
CONTA: 29.712-0 (TRIBUTOS)
U.G. Prefeitura Municipal de Bussas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da carta de aplicação		(+)	2.006,51

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 2.006,51

MARCO ADELAIDE GONCALVES FERREIRA OLIVEIRA
GERENCIAL DE DESPESAS

PAULO ANTONIO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023 9
 Conta Corrente 22710-3 PREF MUN RUSSAS
 Período de início 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14053	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Rec 04892707001E 97 SUPRINTENDENCIA REG.	5.268.357.000.000	5.268.357,00 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	513,67 D	0,00 C
12/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.041	2,53 C	
13/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.042	29,95 C	
13/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.043	29,81 C	
18/12/2015		0000	17131	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.044	40,71 C	
18/12/2015		0000	17131	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.045	53,35 C	
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.043	67,21 C	
16/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.047	177,75 C	
16/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.048	133,37 C	
10/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	318.048	310,34 C	
10/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	218.050	620,80 C	
10/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	218.051	623,38 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.373,88 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14053	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Rec 003944940107 94 16A SUPRINTEN D.DC POL	6.387.577.000.000	137,79 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187,79 D	0,00 C
17/12/2015		0323	EE029	470 Transferência on line 17/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	600.320.000.000.310	3.200,00 D	
17/12/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14134	789 Corribo FM PREFEA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	8.521,74 C	
18/12/2015		0000	14175	678 TED-Crédito em Conta 104 0819 74031685000151 FUNDO ESTADUAL	8.236.268	440,03 C	
18/12/2015		0000	14175	678 TED-Crédito em Conta 104 0819 74031685000151 FUNDO ESTADUAL	8.425.406	440,02 C	
18/12/2015		0000	14053	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Rec 003944640107-94 16A SUPRINTEN DE PDL	9.161.256.000.000	125,17 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.636,97 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	678 TED-Crédito em Conta 104 0819 74031685000151 FUNDO ESTADUAL	3.084.601	282,22 C	
21/12/2015		0000	14175	678 TED-Crédito em Conta 104 0819 74031685000151 FUNDO ESTADUAL	3.305.035	274,21 C	

25/12/2015	0000	14175	578 TED-Crédito em Conta 104 0918 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	3.055.763	- 16,74 C	
25/12/2015	0000	14175	578 TED-Crédito em Conta 104 0918 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	3.452.602	- 16,74 C	
27/12/2015	0000	14058	652 Ordem Banc 12 São Tes Nac 04527070016-07 SUPERINTENDENCIA REG.	6.200.766.000,000	93,50 C	
27/12/2015	0000	00000	345 BD CP Admin Supremo	70	887,51 D	0,00 C
27/12/2015	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.846.318	443,65 D	
27/12/2015	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.549.454	273,04 C	
27/12/2015	0000	14058	632 Ordem Banc 12 São Tes Nac 29879030042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.229.041.000,000	365,05 C	
27/12/2015	0000	14058	632 Ordem Banc 12 São Tes Nac 28679030042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.230.355.000,000	134,75 C	
27/12/2015	0000	14058	632 Ordem Banc 12 São Tes Nac 28070300042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	6.230.771.000,000	288,69 C	
27/12/2015	0020	15119	002 Cheque	852.219	1/20 29 D	
27/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0245 D	0,00 C
28/12/2015	0020	15107	002 Cheque	852.216	1/20 29 D	
28/12/2015	0020	15107	002 Cheque	852.223	1/20 29 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,58 C	0,00 C
24/12/2015	0020	15097	002 Cheque	852.221	1/20 29 D	
24/12/2015	0020	15025	002 Cheque	852.225	1/20 29 D	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,58 C	0,00 C
25/12/2015	0000	14175	576 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	7.935.054	275,10 C	
28/12/2015	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	7.935.451	- 19,76 C	
28/12/2015	0000	14175	973 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	8.794.796	- 10,75 C	
28/12/2015	0000	14058	632 Ordem Banc 12 São Tes Nac 29879030042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR	8.920.700.000,000	304,31 C	
28/12/2015	0020	19107	002 Cheque	852.223	1/20 29 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501,38 C	0,00 C
28/12/2015	0000	14134	738 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TC	2.739	205,00 C	
28/12/2015	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	9.347.972	275,70 C	
28/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	9.349.242	93,36 C	
28/12/2015	0020	00000	470 Transferencia cr imo 29820320 5513-S PRFFHURAMUN	660.323.000,006 310	4.531,60 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.855,62 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.098.529	440,03 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.098.521	439,70 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.099,027	212,57 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.099,395	75,84 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.099,363	58,77 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0918 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	4.099,434	15,87 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.270,58 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	899 S A L D O			3,00 C

 Banco de Brasil





Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:39:09

Cliente

Agência 223-E
 Conta 267100 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
 Mês/SPC referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP(%) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	450,77			148,450910		
09/12/2015	APLICAÇÃO	513,67			166,706302	3,044703194	317,140323
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.073,02			739,366171	3,045789766	1.086,596494
10/12/2015	APLICAÇÃO	107,75			35,338627	3,050205332	1.131,575121
17/12/2015	RESGATE	3.200,00			1.046,732561	3,051362230	63,142600
	Aplicação 13/11/2015	66,70			22,014960		
	Aplicação 24/11/2015	64,19			30,865945		
	Aplicação 30/11/2015	230,00			85,050136		
	Aplicação 09/12/2015	511,76			169,709383		
	Aplicação 10/12/2015	2.232,31			731,502239		
16/12/2015	APLICAÇÃO	5.598,87			3.124,401304	3,052415141	3.207,549914
21/12/2015	APLICAÇÃO	862,91			289,142428	3,053547018	3.496,693242
22/12/2015	APLICAÇÃO	62,45			20,691520	3,054650722	3.523,677971
30/12/2015	RESGATE	2.940,08			979,577566	3,055774055	2.594,100375
	Aplicação 10/12/2015	119,06			47,803933		
	Aplicação 15/12/2015	101,69			33,338627		
	Aplicação 18/12/2015	2.558,51			846,438336		
24/12/2015	RESGATE	2.840,58			629,241610	3,056876672	1.684,858456
	Aplicação 16/12/2015	2.040,98			676,241919		
28/12/2015	RESGATE	501,33			130,806326	3,058015069	1.520,502430
	Aplicação 18/12/2015	501,33			163,956026		
28/12/2015	RESGATE	3.555,67			1.267,965148	3,059120150	240,238292
	Aplicação 16/12/2015	3.624,36			1.184,760373		
	Aplicação 21/12/2015	232,17			75,894775		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.270,58			415,168970	3,060245071	955,429262
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.008,50			655,428752		655,428252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,77
APLICAÇÕES (+)	14.768,25
RESGATES (-)	13.228,06
RENDIMENTO BRUTO (-)	28,54
IMPETO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,54
SALDO ATUAL =	2.008,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,059325533
31/12/2015	3,061359690

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB155814 MARA AUR ANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente/108 - SAC 0800 729 3722

Ouvindo: 08 0800 729 3675
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0098

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 00.000-1 (FNE)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.355,63

Saldos da conta "idade não considerada pelo banco" (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
07/06/2015	despesa orçamentária	860157	(-)	44,00
09/12/2015	despesa orçamentária	860161	(-)	117,00
16/12/2015	despesa orçamentária	860167	(-)	2.000,00
15/12/2015	despesa orçamentária	860168	(-)	1.500,00
15/12/2015	despesa orçamentária	860169	(-)	1.500,00
17/12/2015	despesa orçamentária	860170	(-)	79,00

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 25.122,43

SANDRA MARIA NETA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO ROBERTO CORREIA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:31:53

Cliente

Agência 97349
 Conta 209893-1 PMB ALF SOLICADIA
 Máximo referência 022LM4RTX231E

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PÚBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR(Funj. Coma.)	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	169,13			54,773193		
01/12/2015	APLICAÇÃO	268,35			61,281311	3,038040397	116,054473
03/12/2015	APLICAÇÃO	47,04			10,472333	3,640266030	154,126809
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.100,00			331,678465	3,041038668	315,805344
09/12/2015	RESGATE	479,23			133,294074	3,040398385	376,412130
	Aplicação 02/11/2015	169,13			64,375132		
	Aplicação 31/11/2015	268,35			84,261211		
	Aplicação 03/12/2015	2,25			0,70874		
09/12/2015	RENDATE	23,15			7,300398	3,044003154	366,50702
	Aplicação 23/11/2015	23,15			7,030358		
10/12/2015	APLICAÇÃO	235,85			77,473778	3,040933768	444,279528
11/12/2015	APLICAÇÃO	146,81			245,912374	3,043850190	361,031858
14/12/2015	APLICAÇÃO	237.12,72			6.886.33272	3,049316079	7.787,684506
15/12/2015	APLICAÇÃO	12,88			4,167056	3,080003282	7.281,821885
17/12/2015	APLICAÇÃO	220,59			77,260448	3,051202730	7.359,112131
18/12/2015	APLICAÇÃO	43.800,00			13.849,225000	3,002715141	20.733,338028
21/12/2015	RESGATE	4.752,74			1.385,008168	3,053347018	15.367,341037
	Aplicação 09/12/2015	21,77			7,129777		
	Aplicação 04/12/2015	1.704,41			361,678465		
	Aplicação 10/12/2015	236,06			77,473778		
	Aplicação 11/12/2015	749,28			245,912334		
	Aplicação 14/12/2015	2.101,72			714,034333		
23/12/2015	RENDATE	41.440,77			15.533,451879	3,054653722	5.600,810231
	Aplicação 15/12/2015	17.009,99			5.091,556397		
	Aplicação 15/12/2015	12,70			4,157093		
	Aplicação 17/12/2015	236,83			72,293446		
	Aplicação 18/12/2015	23.013,29			7.698,315837		
23/12/2015	RESGATE	650,00			810,991764	3,000774035	5.199,828500
	Aplicação 14/12/2015	360,06			313,081764		
23/12/2015	RESGATE	8.703,98			1.682,507748	2,008075095	3.937,370732
	Aplicação 16/12/2015	5.788,89			1.882,077748		
26/12/2015	RESGATE	1.330,74			542,861583	3,058120190	3.058,108130
	Aplicação 14/12/2015	1.663,74			662,991388		
30/12/2015	APLICAÇÃO	32.061,10			7.227,000289	3,000240071	10.285,402459
31/12/2015	RENDATE	135,00			44,000000	3,001367480	10.242,384450
	Aplicação 18/12/2015	135,00			44,000000		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.353,68			10.242,384450		10.242,384450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,13
APLICAÇÕES (A)	85.232,77
RESGATES (R)	54.653,79
RENDIMENTO BRUTO (H)	111,06
IMPONTO DE RENDA (I)	0,00
IDP (J)	5,00
RENTIMEN TO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	31.353,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,003923333
04/12/2015	3,061390000

Rentabilidade

Por mês	0,8347
Por ano	2,7028
Por 12 meses	2,7825

Para captar o fluxo de caixa com sucesso por JH 00874 MATIA, ADRIANE GONCALVES TRIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0729

Quadro de BB 0001 729 5L26
Para detalhes consulte 0800 729 0729

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023-0
 Conta corrente 07599-1 PRL - MUN RUSSEAS
 Período 12/2015
 Arquivo

Libramentos

Nr. balancete	De. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	009 Saldo Inicial			0,00 D
01/12/2015		0324	86008	070 Transferência on line 01/12/2015 0324-1 PRL-FIT JRA MUN	830.223.000.003.509	-1.100,00 D	
01/12/2015		0324	86025	070 Transferência on line 01/12/2015 0324-1 PRL-FIT JRA MUN	388.893.000.003.508	-26.700,00 D	
01/12/2015		0324	86023	070 Transferência on line 01/12/2015 0324-1 PRL-FIT JRA MUN	886.023.000.003.508	-4.500,00 D	
01/12/2015		0323	86023	070 Transferência on line 01/12/2015 13105-8 F PASCUAL DA S	990.373.000.015.102	-326,95 D	
01/12/2015		0323	86025	070 Transferência on line 01/12/2015 0323-2 COMERCIAL DE P	880.323.000.000.383	-3.043,58 D	
01/12/2015		0323	86026	070 Transferência on line 01/12/2015 0323-2 MARIA DE FATIM	660.373.000.040.870	-4.000,00 D	
01/12/2015		0320	86026	070 Transferência on line 01/12/2015 0320-1 ATAC ASS TFC D	601.040.000.005.803	-13.000,00 D	
01/12/2015		0300	13105	283 TED Transferência Disponível 01/12/2015 2127158-4 PROCEMATECOE	631.215.000.041.750	-2.000,00 D	
01/12/2015		0300	13105	283 TED Transferência Disponível 134 0755 2127158-4 MARI VALDHI DA	173.101	-2.400,00 D	
01/12/2015		0300	13105	283 TED Transferência Disponível 297 2515 03815-04243 MARI NELLE V EIR	120.102	-2.119,00 D	
01/12/2015		0300	13105	283 TED Transferência Disponível 101 0925 03123254319 ED JARUD FARIAS DE	120.103	-1.380,00 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.124	-61,91 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.105	-86,87 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.108	-146,12 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.107	-1.342,13 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.106	-160,33 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.109	-79,21 D	
01/12/2015		0000	13105	265 Pagto conta telefonia TELEPAR RJ (D.F.XC)	120.110	-143,08 D	
01/12/2015		0000	13105	265 Pagto conta telefonia TELEPAR RJ (D.F.XC)	120.111	-153,00 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	175.112	-371,61 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.113	-146,07 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.114	-76,55 D	
01/12/2015		0000	13105	261 Paga conta água CAGECE	120.115	-147,99 D	

PERÍODO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01/12/2015	3000	15125 351 Pagamento de conta	120.116		53,85 D	
		CAUECE				
01/12/2015	6000	13105 331 Pagamento de conta	170.117		86,35 D	
		CAUECE				
31/12/2015	3000	13105 582 Pagamento de conta	120.119		8.185,76 D	
		COLLETTA ENERGÉTICA DE				
01/12/2015	6000	15125 362 Pagamento de conta	22.119		4,51 D	
		COMERCIAL ENERGÉTICA DE				
01/12/2015	6000	13110 310 Tar DOC (Luz) - Emissão	882.001.000.516.977		7,85 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015				
01/12/2015	6000	15117 310 Tar DOC (Luz) - Emissão	663.881.200.015.878		7,88 D	
		Tarifa referente a 31/12/2015				
01/12/2015	6000	13110 310 Tar DOC (Luz) - Emissão	882.001.000.516.978		7,85 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015				
01/12/2015	6000	00000 345 DU (CP) Adm. de Imposto	70		250,00 D	0,00 C
31/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		35,000 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
03/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		2.000,00 D	
		03/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		5.400,00 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
03/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		800,00 D	
		03/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		5.350,00 D	
		03/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
03/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		26.900,00 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		7.650,00 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
02/12/2015	6000	13105 108 Pagamento de Tributo	120.500		1.412,40 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - IIR				
30/12/2015	6000	15125 109 Pagamento de Tributo	120.500		592,40 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - IIR				
03/12/2015	6000	12100 108 Pagamento de Tributo	120.500		609,24 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - IIR				
03/12/2015	6000	13105 109 Pagamento de Tributo	120.500		591,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - IIR				
03/12/2015	6000	17100 388 Pagamento de Tributo	130.505		53,85 D	
		TELEMAR RJ (C) - IIR(C)				
31/12/2015	6000	15125 155 Emissão de DOC	20.305		164,10 D	
		227 0035 018/3486/300178 L F RODRIGUES				
03/12/2015	6000	13110 310 Tar DOC (Luz) - Emissão	882.001.000.516.979		7,86 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015				
30/12/2015	6000	00000 345 DU (CP) Adm. de Imposto	70		47,34 D	0,00 C
04/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		600,00 D	
		04/12 0325 3310-3 FUNDO DE RESER				
04/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		600,00 D	
		04/12 0325 3310-3 FUNDO DE RESER				
01/12/2015	6000	00000 345 DU (CP) Adm. de Imposto	70		1.100,00 D	0,00 C
01/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		1.500,00 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
08/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		3.200,00 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
02/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		3.500,00 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	6025	89025 870 Transferência on line	660.323.000.003.310		3.500,00 D	
		02/12 0325 3310-3 PREFEITURA MUN				
01/12/2015	6000	13105 380 TDU (Luz) - Emissão	120.507		2.500,00 D	
		104 0119 3325/380001 - C CONSORCIO COMTA				
30/12/2015	6000	15125 109 Pagamento de Tributo	120.502		595,26 D	

08/12/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			100 Pagamento de Titulo	120.805		358,25 D	
08/12/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			100 Pagamento de Titulo	120.804		638,20 D	
08/12/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			100 Pagamento de Titulo	120.805		1.174,12 D	
08/12/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			100 Empenho em DDD	120.808		2.764,10 D	
08/12/2015	0000	2110	004 0780 003070299000110 F. CLUMES				
			210 Tar. DOCATED Licitacoes	885.470.800.000.120		1,00 D	
			Tarefa referente a 08/12/2015				
08/17/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			500 Tar. DOCATED Empl. de	663.420.000.009.127		7,85 D	
			Tarefa referente a 08/12/2015				
08/17/2015	0000	10070	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			100 Cheque Compensado	000.163		363,10 D	
08/19/2015	0000	00000	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			100 08 CP Acopl. Superior	70		424,25 C	0,00 C
08/20/2015	0000	10020	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			500 Decretos em Edital	0.200.000.000.000		120,00 C	
08/20/2015	0000	10020	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			500 Decretos em Edital	2.000.000.000.000		1.149,24 C	
08/20/2015	0000	00000	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			470 Transferencia em lra	663.020.000.000.010		2.300,00 C	
			10/12/2015 5510-3 PRFETURA MUN				
08/20/2015	0000	10010	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			470 Transferencia em lra	000.388.000.000.177		130,00 D	
			10/12/2015 5170-0 CAIXA DE LULITE				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			200 Pagto via Auto Atend DDD	120.804		276,20 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.802		340,48 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.803		254,80 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			200 Pagto via Auto Atend DDD	120.804		340,19 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.805		109,95 D	
			DPVAT REGULADORA LIDER				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			200 Pagto via Auto Atend DDD	120.805		148,66 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.807		135,28 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			200 Pagto via Auto Atend DDD	120.808		55,43 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.809		218,60 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.810		148,66 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			100 Pagto via Auto Atend DDD	120.811		135,28 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.812		301,08 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.813		340,48 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.814		115,68 D	
			CC DETRAN				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			200 Pagto via Auto Atend DDD	120.815		246,48 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
08/20/2015	0000	10100	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			300 Pagto via Auto Atend DDD	120.816		286,48 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
08/20/2015	0000	00000	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			500 08 CP Acopl. Superior	70		21,13 D	0,00 C
08/20/2015	0000	00000	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			510 Transferencia em lra	880.020.000.000.010		303,00 C	
			10/12/2015 5510-3 PRFETURA MUN				
08/20/2015	0000	00000	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			670 Transferencia em lra	660.000.000.000.010		0.880,00 C	
			10/12/2015 5510-3 PRFETURA MUN				
08/20/2015	0000	14000	HELENA NOGUEIRA VIEIRA - DIR				
			514 Transferencia em lra	32.000.000.010.000		250,00 C	
			10/12/2015 19000 C PM TUCAS H/ND				

10/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO SANTA MARIÉ BANERPA S.A.	121.001	688,10 D	
10/12/2015	0000	13105	330 TEL Transf. Eletr. Deposito 104 0328 01149810200193 PHERO ARARY S	121.002	5.853,00 D	
10/12/2015	0000	13110	310 Tel. DOCTED - Eletronic Tel. do comércio a 10/12/2015	993.441.200.232.326	7,65 D	
10/12/2015	3000	60000	040 DB CP Admin Nacional	70	205,95 D	00010
11/12/2015	0300	95078	970 Transferência on line 1172 0928 0000-1 PREFEITURA MUN	990.320.009.008.008	129.500,00 C	
11/12/2015	0300	99020	470 Transferência on line 11/12 012273001-1 MINORDECELEMISTR	660.102.020.040.801	13.000,00 D	
11/12/2015	0300	99078	470 Transferência on line 11/12 012011001-1 ARS-1 VIGENTE E.F.M	690.325.000.011.600	3.401,70 D	
11/12/2015	0300	99078	470 Transferência on line 1172 0322 08880-2 COMERCIAL J.F.P.	880.373.001.036.885	2.480,02 D	
11/12/2015	0300	99020	470 Transferência on line 11/12 1055 05468-8 MONTE RO S.V.B	661.020.000.005.768	5.078,08 D	
11/12/2015	0300	99078	470 Transferência on line 11/12 1062 0033-1 ATAL ASS TEC G	690.043.000.008.838	54.500,00 D	
11/12/2015	0300	99020	470 Transferência on line 11/12 1140 0021-7 B SERVICO TELE	881.140.000.009.900	1.040,00 D	
11/12/2015	0300	99078	470 Transferência on line 11/12 1210 41788-4 EXCOORDENAD PROCE	601.216.030.041.788	4.800,00 D	
11/12/2015	0300	99040	470 Transferência on line 11/12 0873 01450-5 A PLD CAMPINA	832.670.000.021.450	38.079,00 D	
11/12/2015	0300	99020	470 Transferência on line 1172 0308 00420-1 ATTE ADESSORI	555.599.000.006.420	20.980,00 D	
11/12/2015	0000	13105	300 TRF Transf. Finan. Eletronic 307 0280 009247225300177 CONTRUTORA C	021.101	3.500,47 D	
11/12/2015	0000	13105	305 TEL Transf. Eletr. Deposito 134 0755 9229478010 CAF. OS JOSE ROCHA	121.102	655,80 D	
11/12/2015	3000	13105	100 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PROD	121.103	710,20 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.104	632,97 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.105	603,84 D	
11/12/2015	0300	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.106	632,97 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.107	646,57 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.108	700,26 D	
11/12/2015	0100	95105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.109	1.244,06 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.110	581,99 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.111	581,99 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.112	501,50 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.113	581,99 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.114	602,07 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.115	744,66 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.116	1.203,01 D	
11/12/2015	0000	13105	100 Pagamento de Título HEDELI TA NOGUEIRA VIEIRA - FIR	121.117	465,80 D	

15/12/2015	0000	15105	109 Pagamento de Titulo HELENA NOGUEIRA VIEIRA - EMB	121.115	1.597,00 D	
15/12/2015	0000	15105	108 Pagamento de Titulo HELENA NOGUEIRA VIEIRA - EMB	121.115	215,00 D	
15/12/2015	0000	15115	310 TR DOCTED Desembol Tudo referente a 15/12/2015	873.450.900.014.789	7,25 D	
15/12/2015	0000	15115	310 TR DOCTED Desembol Tudo referente a 15/12/2015	873.450.900.014.770	7,25 D	
15/12/2015	0000	00000	310 RR CP Admin Supreco	70	749,24 D	0,00 C
15/12/2015	0323	85023	370 Transferência on line 15/12/2015 0323 85023 1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.302	476,000,00 C	
15/12/2015	0323	99023	370 Transferência on line 15/12/2015 0323 99023 3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	18,500,00 C	
15/12/2015	0323	85023	410 Transferência on line 15/12/2015 0323 85023 4 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.316	80.176,62 D	
15/12/2015	0323	00023	470 Transferência on line 15/12/2015 0323 00023 4 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	503,00 D	
15/12/2015	0323	70023	470 Transferência on line 15/12/2015 0323 70023 7 FUND M	660.323.000.003.688	7.635,01 D	
15/12/2015	0323	85023	470 Transferência on line 15/12/2015 0323 85023 7 FUND M	660.323.000.003.686	7.767,12 D	
15/12/2015	0000	15105	303 TED Transferência Nacional 23/06/2015 007523448300100 MUNIC - FUND DE	121.504	507,40 E67 D	
15/12/2015	0000	15105	399 TED Transf. Fed. Deposito 23/06/2015 007523448300100 MUNIC - FUND DE	121.502	10.426,78 D	
15/12/2015	0000	15105	108 INDB Anulada 27/06/2015 1503448300100 - 15/2015	121.502	14.521,91 D	
15/12/2015	0000	15105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.504	40,88 D	
15/12/2015	0000	15115	310 TR DOCTED Desembol Tudo referente a 15/12/2015	868.450.900.014.271	7,25 D	
15/12/2015	0000	15115	310 TR DOCTED Desembol Tudo referente a 15/12/2015	868.450.900.014.272	7,65 D	
15/12/2015	0000	00000	310 RR CP Admin Supreco	70	21.127,24 D	0,00 C
15/12/2015	0323	85023	370 Transferência on line 15/12/2015 0323 85023 1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.302	2.990,00 C	
15/12/2015	0323	99023	370 Transferência on line 15/12/2015 0323 99023 5 FUND DE RESER	660.323.000.003.400	1.400,00 C	
15/12/2015	0323	85023	470 Transferência on line 15/12/2015 0323 85023 4 FUND DA SILVA	660.323.000.003.187	3.785,00 D	
15/12/2015	0000	15105	108 Pagamento de Titulo HELENA NOGUEIRA VIEIRA - EMB	121.000	700,73 D	
15/12/2015	0000	15105	109 Pagamento de Titulo HELENA NOGUEIRA VIEIRA - EMB	121.000	700,73 D	
15/12/2015	0000	00000	310 RR CP Admin Supreco	70	12,83 D	0,00 C
17/12/2015	0323	85023	370 Transferência on line 17/12/2015 0323 85023 1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.302	69.000,00 C	
17/12/2015	0323	85023	370 Transferência on line 17/12/2015 0323 85023 1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.308	5.700,00 C	
17/12/2015	0323	00023	370 Transferência on line 17/12/2015 0323 00023 1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	2.190,00 C	
17/12/2015	0323	00023	370 Transferência on line 17/12/2015 0323 00023 5 FUND DE RESER	660.323.000.003.400	1.500,00 C	
17/12/2015	0323	85023	470 Transferência on line 17/12/2015 0323 85023 1 CARVALHO & COM	660.323.000.003.619	192,12 D	
17/12/2015	0323	85023	470 Transferência on line 17/12/2015 0323 85023 1 CARVALHO & COM	660.323.000.003.618	1.312,00 D	
17/12/2015	0323	00023	470 Transferência on line 17/12/2015 0323 00023 4 ALTA DISTRIBUI	660.323.000.003.004	3.710,00 D	
17/12/2015	0323	85023	470 Transferência on line 17/12/2015 0323 85023 4 CONDOMINIO	660.323.000.003.008	40.000,00 C	

17/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 71124253 125013 ANTONIO CARLOS	666.205.000.012.251	21.000,00 D	
17/12/2015	0000	13105	130 TR Transferência on line 237 0896 31070388 YAMILEE F F LEMOS JUN	121.731	735,00 D	
17/12/2015	0000	13105	305 TEL Transfer. Eletr. Japank 161 0750 00403429900176 SMAILIO TATAGIB	121.702	1.893,00 D	
17/12/2015	0000	13105	312 TR Transferência on line Tudo referente a 17/12/2015	870.810.800.010.308	1,00 D	
17/12/2015	0000	13105	310 TR Transferência on line Tudo referente a 17/12/2015	870.810.800.010.308	7,95 D	
17/12/2015	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	129,88 D	19,00 D
18/12/2015	0020	65029	870 Transfereência on line 18/12 0323 3009-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.308	50.800,00 C	
18/12/2015	0020	00020	870 Transfereência on line 18/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	4.800,00 C	
18/12/2015	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	1,00 D
18/12/2015	0020	00020	870 Transfereência on line 18/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.308	7.000,00 C	
18/12/2015	0000	13105	330 TR Transferência on line 237 0886 008847224000177 CONSTITUCIONAL	122.101	1.247,39 D	
20/12/2015	0000	13105	340 TEL Transferência on line 237 0374 331 19818400186 PORTO SEGURO	122.102	7.052,04 D	
21/12/2015	0000	15105	105 FazendaVozes NUB CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.103	87,00 D	
21/12/2015	0000	13105	310 TR Transferência on line Tudo referente a 21/12/2015	660.323.000.003.310	7,00 D	
20/12/2015	0000	13105	310 TR Transferência on line Tudo referente a 21/12/2015	660.323.000.003.310	7,85 D	
20/12/2015	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	1.232,74 D	0,00 D
20/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 20/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	42.800,00 C	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	22.200,00 C	
22/12/2015	0020	00020	870 Transfereência on line 22/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	11.200,00 C	
22/12/2015	0000	15326	002 Cheque	860.104	5.000,00 D	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	629,81 D	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	15,00 D	
22/12/2015	0020	00020	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	22.200,00 C	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	1.390,00 D	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	230,00 D	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	15.000,00 D	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	15.488,95 D	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	11.375,98 D	
22/12/2015	0020	99026	470 Transfereência on line 22/12 0323 3308-1 PREFEITURA MUN	660.323.000.003.310	21.000,00 D	
22/12/2015	0000	13105	320 TR Transferência on line 237 0860 0378551 16000180 MUKIPIHO DE	122.231	30.881,65 D	
22/12/2015	0000	13105	320 TR Transferência on line Tudo referente a 22/12/2015	122.202	1.765,74 D	

22/12/2015	0000	30105	327 008E 00750448000143 M/MC/MD DE		122.911	192,80 D	
			37E emissão de DOC				
25/12/2015	0000	15105	40 SEI/MARREC - UNSE/PA		102.204	330,00 D	
			10 E emissão de DOC				
23/12/2015	0000	13110	23/12/033 01447044000108 A M A N O C L E I R		073.560.300.014.809	7,85 D	
			310 Transferência de crédito				
			Tarifa referente a 22/12/2015				
22/12/2015	0000	13110	310 Tar DOCTEL Eletrônico		875.500.500.014.830	7,85 D	
			1405 emissão de 22/12/2015				
25/12/2015	0000	13110	310 Tar DOCTEL Eletrônico		875.500.500.014.830	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015				
22/12/2015	0000	03000	655 BR OF Adm'n S. Servico		70	41.440 T1 C	0,00 C
28/12/2015	0000	89025	870 Transferência de crédito		360.323.000.003.000	130.000,00 C	
			25/12 0323 3010-1 PREFEITURA MUN				
03/12/2015	0225	99025	470 Transferência de crédito		663.373.000.003.010	6.370,38 D	
			25/12 0375 0010-3 PREFEITURA MUN				
23/12/2015	0323	99020	470 Transferência de crédito		663.300.000.003.003	2.711,83 D	
			25/12 0375 0080-3 COMERCIAL DE F				
23/12/2015	0323	85025	470 Transferência de crédito		664.161.000.011.010	36.074,02 D	
			25/12 4811 1010-8 FUND CONSTRUCOES				
28/12/2015	0000	13105	100 Emissão de DOC		122.801	285,00 D	
			237 0060 01240-087000176 L F RODRIGUES				
03/12/2015	0000	13110	310 Tar DOCTEL Eletrônico		803.570.500.010.781	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015				
25/12/2015	0000	03000	655 BR OF Adm'n S. Servico		70	350,70 C	0,00 C
28/12/2015	0323	89075	870 Transferência de crédito		300.303.000.003.510	15.209,60 C	
			25/12 0373 3010-3 PREFEITURA MUN				
26/12/2015	0223	99028	470 Transferência de crédito		360.323.000.003.010	4.593,00 C	
			25/12 0323 3010-3 PREFEITURA MUN				
23/12/2015	0523	18107	032 Cheque		803.188	3.000,00 D	
26/12/2015	0223	10305	001 Cheque		330.109	5.000,00 D	
29/12/2015	0323	89020	470 Transferência de crédito		663.303.000.028.010	80,00 D	
			25/12 0320 2001-5-7 BARRIO SUPRAME				
28/12/2015	0323	85025	470 Transferência de crédito		660.520.000.000.878	2.000,00 D	
			25/12 0323 40075-2 VARIA DE FATIM				
26/12/2015	0375	00025	470 Transferência de crédito		030.448.000.014.722	0.772,50 D	
			25/12 5459 14772-2 ALUM PLACAS SI				
26/12/2015	0000	13105	180 Emissão de DOC		122.801	4.247,28 D	
			227 0283 010517024000177 CONSTRUTORA C				
23/12/2015	0000	13105	180 Emissão de DOC		122.801	5.074,00 D	
			267 2015 00815104384 MANIA NOLHEI R				
28/12/2015	0000	13105	133 Emissão de DOC		122.801	1.580,00 D	
			104 0075 021003001010 EDUARDO FARIAS DE				
28/12/2015	0000	13110	310 Tar DOCTEL Eletrônico		023.620.900.012.871	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	0000	13110	310 Tar DOCTEL Eletrônico		023.620.900.012.872	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	0000	13110	310 Tar DOCTEL Eletrônico		855.820.500.012.573	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015				
23/12/2015	0000	03000	655 BR OF Adm'n S. Servico		70	5.753,26 C	0,00 C
28/12/2015	0323	89025	870 Transferência de crédito		600.323.000.002.310	4.000,00 C	
			25/12 0373 3010-3 PREFEITURA MUN				
29/12/2015	0375	99020	870 Transferência de crédito		880.323.000.006.400	2.000,00 C	
			25/12 0373 5400-4 FUNDO DE RESERVA				
09/12/2015	0323	15105	032 Cheque		803.188	470,20 D	
28/12/2015	0323	89025	470 Transferência de crédito		660.323.000.006.900	1.804,85 D	
			25/12 0323 26633-0 V A Z E V L J O F C I				
09/12/2015	0323	99028	470 Transferência de crédito		663.323.000.045.058	374,44 D	
			25/12 0323 45850-3 C. D. A. SOMER				
09/12/2015	0323	89020	470 Transferência de crédito		663.400.000.014.720	196,12 D	
			25/12 3460 14722-2 ALUM PLACAS SI				

28/12/2015	0003	15102	378 Impostos	123.001	3.662,29 D	
			PARCEL 07 530.448/001-1-00-2703			
29/12/2015	0003	15102	185 Comissão de D.O.C.	172.502	109,80 D	
			109.1750.003507299000110 L. H. JONAS F.			
26/12/2015	0003	12115	310 Tar. DOCTIPD Eletronic	893.001.000.008.422	7,65 D	
			Tarifa eletrônica a 26/12/2015			
29/12/2015	0003	00000	653 BR CP Admin Superior	79	1.980,74 D	0,00 C
30/12/2015	0023	99028	970 Transferência on line	690.023.000.000.810	2.000,00 D	
			50/12.0023.0010.3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0023	99026	970 Transferência on line	690.023.000.000.810	6.000,00 D	
			30/12.0023.0010.3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0023	99028	970 Transferência on line	690.023.000.000.810	22.000,00 D	
			30/12.0023.0000-6 FUNDO DE RESEER			
30/12/2015	0023	00020	970 Transferência on line	690.023.000.000.800	20.000,00 D	
			30/12.0023.0000-6 FUNDO DE RESEER			
30/12/2015	0023	99026	970 Transferência on line	690.023.000.000.800	40,00 D	
			30/12.0023.0000-7 FUNDO RAMALLIC			
30/12/2015	0023	99028	970 Transferência on line	690.023.000.000.800	2.026,00 D	
			30/12.0023.0000-8 COMERCIAL C/P			
30/12/2015	0023	99028	970 Transferência on line	690.023.000.000.800	20.000,00 D	
			30/12.0023.00432-1 A.I.F. ASSessoria			
29/12/2015	0003	15102	108 INGS Anotação	123.001	1.629,48 D	
			CPS - Insc. 78034-600/1300 - 12/2015			
30/12/2015	0003	12105	109 Pagamento de Título	123.003	1.335,01 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - BR			
30/12/2015	0003	15102	109 Pagamento de Título	123.003	1.335,01 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - BR			
30/12/2015	0003	12105	109 Pagamento de Título	123.004	663,50 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - BR			
30/12/2015	0003	00000	643 BR CP Admin Superior	79	24.131,10 D	0,00 C
31/12/2015	0023	99028	970 Transferência on line	690.023.000.000.810	135,00 D	
			31/12.0023.0000-7 RABELO SUTERME			
31/12/2015	0003	00000	643 BR CP Admin Superior	79	135,00 D	
31/12/2015	0003	00000	908 S.A.L.D.O.			0,00 C

Assinado digitalmente

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

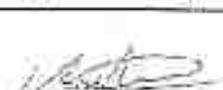
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 30.429-6 (FUND. FUND. - CIEAS)
U.G. Fundo Municipal de Assistência Social

	R\$	
<hr/>		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	(=)	0,00
<hr/>		

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc.		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(=)		7,77
<hr/>				
SALDO REAL EM 31/12/2015:	(=)			7,77
<hr/>				


VALDIR BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO FUND. FUND. E ASSISTÊNCIA SOCIAL


PAULO ALCIDES FERREIRA LIMA
ESCRITÓRIO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

01/01/2015 a 31/12/15

Cliente

Agência 023-9
 Conta 3040941 BRUSAS-MARFACONDPA9
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade em/tes	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,70			2.037058		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,77			2.037058		2.037058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESCISÃO (-)	3,00
REMOBILIZAÇÃO BRUNO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
REMOBILIZAÇÃO LÍQUIDA	0,07
SALDO ATUAL =	7,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,80822083
31/12/2015	3,80822083

Rentabilidade

No mês	0,634
No ano	6,7625
Últimos 12 meses	6,7625

Transação efetuada com sucesso por 00468814 MARIA ADRIANE RONCALVES TELIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3800 726 6/22

Divisão BR 0800 726 6079

PA's deficientes a 11'vce 0800 726 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 823-0
 Conta corrente: 04429-9 PRUSSAS FMSBFFMC-CRDAZ
 Período do extrato: 01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Resumo

Ceasa
Governo Municipal de Russas
Comunidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0522-RUSSAS
CONTA: 30.485-7 (FV RUSSAS/MAQ PBYED)
LUG: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

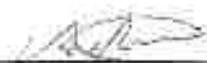
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação:	(-)	7,45	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 7,45



WANDOR ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

06/07/2015 12:28:35

Cliente

Agência 2304
 Conta 20482-2 PRUSSA BFMAGPIVH
 Máximo referência CAJUMERO2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,38			0,485478		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,45			2,02849		2,02849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICACÖES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,03623090
31/12/2015	3,02162680

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	8,7878
Cumpr. 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: JB165511 MARIA ALDIAZ DE CONCEALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Diretoria DD 0300 726 5678
 Para dúvidas consulte nos 0800 726 0059

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 023-E
Conta corrente: 36483-0 - PRUSSASI/MSGPV07
Período do extrato: 12/12015

Movimentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
21/12/12	movimento	0000	0000	300 Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015		0000	0000	999 S A L D O			0,11 0

Assinatura:

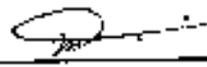
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidada

CONCILIACÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2223-RUSSAS
CONTA: 31.562-9 (FMS/SAUDE/AGOS)
L.G.: Fundo Municipal de Saúde

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		2,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
DATA	HISTÓRICO	DOC
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)
		0,25
SALDO REAL EM 31/12/2015		(=) 0,25


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

04/01/2016 11:45:11

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 025-8
 Conta 81563-3 ITAUBIRUSSAS-FNH NDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,25			0,002024		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,25			0,002124		0,002024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP (-)	0,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota	
30/11/2015	0,096033593
31/12/2015	0,061332660

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

Transação concluída com sucesso em 30/12/2015 para MARINA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 08 0800 728 0878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 31200 E FMS-RUSSAS -FMS AFOS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C

OPERAÇÕES:

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 333-RUSSAS
CONTA: 31.582-1 (FMS/SALDE/3.ATB)
L.C.: FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE

35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

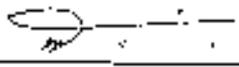
Saldo de aplicação: financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.784,42

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
27/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	10.000,00
27/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	74.500,00
27/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	74.500,00
30/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	155.399,63

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 346.194,25


MARCEL DE MELO PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ARCHIEIA FERREIRA LIMA
TESEIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:45:22

Cliente

Agência 0239
 Conta 51592-1 FMS/RUSSAS - FMS BLATR
 Número referência DF2FMSRQ2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor JRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTER. OR	73.250,99			24.120.128731		
02/12/2015	APLICAÇÃO	93.500,00			13.742,351131	3,038750135	43.862,40632
03/12/2015	RESGATE	29.642,39			9.749,938205	3,043255330	24.112,521587
	Aplicação 04/11/2015	29.642,39			9.749,938245		
10/12/2015	RESGATE	50.020,00			19.315,570583	3,045763766	14.799,001198
	Aplicação 01/11/2015	43.768,55			14.370,100466		
	Aplicação 30/12/2015	16.356,45			4.913,359900		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.500,00			1.140,723767	3,046855488	15.947,721985
22/12/2015	RESGATE	17.000,00			5.535,264367	3,054650772	10.382,440588
	Aplicação 02/12/2015	17.000,00			6.855,264367		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.784,42			10.587,440588		10.282,440588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.250,99
APLICAÇÕES (+)	93.500,00
RESGATES (-)	105.482,39
RENDIMENTO REAJT (+)	500,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,82
SALDO ATUAL =	31.784,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,038750135
31/12/2015	3,061332600

Rentabilidade

No mês	3,8647
No ano	3,7025
Cumula 12 meses	3,7825

Transação encerrada com sucesso por: J9160314 MARIA APRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 08 0800 728 0670
 Para deficientes auditivos 0800 728 0628

Extrato conta corrente

Cliente - Contabancal

Agência 323-9
 Conta corrente 31662-1 FMS-RUSSAS-FMS BLATB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 000304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.773.685.000.119	120.856,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 000304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.773.616.300.155	127.385,00 C	
02/12/2015		0000	14000	632 Ordem Bancária 000304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.773.952.900.139	80.000,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 000304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.021.900.155	23.416,00 C	
02/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 02/12 0323 5087-3 PSE PACS	660.323.000.005.087	150.656,00 D	
02/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 02/12 0323 5087-3 PSE PACS	660.323.000.005.087	127.395,00 D	
02/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 02/12 0323 11019-1 P P PROGRAMA S	660.323.000.011.019	23.415,00 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,36 C
03/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 03/12 1255-410-7 MEDFARM COM RE	661.295.000.004.101	10.000,00 D	
03/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 03/12 3855 213440-7 MED FONTO COM	663.656.000.213.440	12.677,99 D	
02/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	28.642,39 C	0,30 C
10/12/2015		0000	13105	392 TED Transf. Extr. Disponív 237 0695 007535446330160 MUNICÍPIO DE	121.101	50.625,00 D	
10/12/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	58.225,00 C	0,36 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 000304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.976.076.000.008	7.000,00 C	
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 000304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.976.358.000.012	13.000,00 C	
11/12/2015		0000	13105	392 TED Transf. Extr. Disponív 237 1917 000402554000115 HIGIENE VFCIU	121.101	13.500,00 D	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,03 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 000304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.421.000.118	120.600,00 C	
22/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 22/12 0323 5087-3 PSE PACS	660.323.000.005.087	121.668,00 D	
22/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 22/12 0323 5087-3 PSE PACS	660.323.000.005.087	13.000,00 D	
22/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 22/12 0323 11019-1 P P PROGRAMA S	660.323.000.011.019	7.000,00 D	
22/12/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,03 C
31/12/2015		0000	00000	998 S.A.L.D.O			0,33 C

DESCRIÇÃO:



Ceaf
Govern. Municipal de Russas
Consolidação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 11.584-6 (FMS/SAUDE/U.B.SAUDE)
C.C.: Fundo Municipal de Saúde

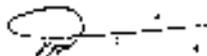
R\$

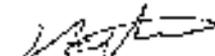
SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

data	histórico	De	Cr
31/12/2015	saldo da conta de aplicação:	(=)	3.819,38

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 3.819,38


DANIEL NOGUEIRA DE MELO FERREIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO MACIEL DA FERREIRA LIMA
TESoureIRO

04/01/2016 11:45:33

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 322-9
 Conta J-584-S-FINANCUSSAS-FINANC BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPv/L. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.738,85			1.247,507128		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.918,36					1.247,507128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.738,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMEN TO BRUTO (+)	30,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTI MENTO LÍQUIDO	30,49
SALDO ATUAL =	3.918,36

Valor da Cota

30/11/2015	3.035823593
31/12/2015	3.181362893

Rentabilidade

Mês	3,8047
Nov	3,7625
últimos 12 meses	6,7325

Transação efetuada em sucesso por: J8185814 MARIADRIANE SOUKALVES FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 728 0777

Ouvido 19 HR 0800 728 5574
 Para deficientes auditivos 0800 728 0058

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-5
 Conta corrente 21064-8 FMS-RUSSAS-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	balanço						
14/03/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	996 S A L D O			0,00 C

 resumo/sum.

Ceará
Govern. Municip. de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325-RUSSAS
CONTA: 31.323-6 (PMU/SAUDE/BLMAC)
C.C.: Fundo Municipal de Saúde

Saldo em R\$
Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015 0,00

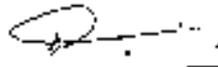
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da carta de aplicação		(-)	291.051,23

Entrada na contabilidade não considerada pelo Banco (débitos na ficha certidão)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	receita orçamentária		(-)	4.553,96
30/12/2015	receita orçamentária		(-)	46.158,81
30/12/2015	receita orçamentária		(+)	170.204,24

Saldo Real em 31/12/2015 (=) 517.414,09


DANIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:45:44

Cliente

Agência: 523-0
 Conta: 31585-3 FMS/RUBRICAS - FMS JUMAC
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Instrução	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	303.539,91			99.649,769328		
01/12/2015	RESCATE	3.750,62			3.222,976423	3,039540037	98.727,362903
	Aplicação 04/11/2015	3.750,62			3.222,976423		
08/12/2015	APLICAÇÃO	275.170,13			80.409,465117	3,043566353	187.136,578020
08/12/2015	RESCATE	2.526,77			853,174805	3,044703194	186.903,403212
	Aplicação 04/11/2015	2.526,77			853,174805		
10/12/2015	RESCATE	203.167,35			56.693,477323	3,046783796	120.603,623383
	Aplicação 04/11/2015	83.962,53			19.616,425760		
	Aplicação 08/11/2015	14.405,63			4.729,678779		
	Aplicação 12/11/2015	5.110,33			1.677,843084		
	Aplicação 13/11/2015	123.226,24			39.473,522207		
11/12/2015	RESCATE	293.633,73			97.455,375495	3,045859488	23.147,550388
	Aplicação 12/11/2015	73.268,17			25.012,022156		
	Aplicação 10/11/2015	15.750,35			5.162,402050		
	Aplicação 08/12/2015	234.627,51			97.281,885229		
21/12/2015	APLICAÇÃO	439.000,71			133.416,142563	3,053547010	196.904,343431
22/12/2015	APLICAÇÃO	95.064,49			78.119,247605	3,054650727	214.633,551058
29/12/2015	RESCATE	473.260,82			153.875,847885	3,055774035	60.607,743391
	Aplicação 02/12/2015	73.733,93			23.147,556388		
	Aplicação 21/12/2015	399.475,89			130.728,247607		
24/12/2015	APLICAÇÃO	170.000,00			55.612,260678	3,056079672	115.420,382839
28/12/2015	RESCATE	65.264,73			21.364,477706	3,058120120	95.065,526233
	Aplicação 21/12/2015	65.264,73			21.364,477706		
31/12/2015	SALDO ATUAL	291.051,28			85.085,526233		95.065,526233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.539,91
APLICAÇÕES (+)	1.330.065,35
RESCATES (-)	1.044.814,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.330,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.330,65
SALDO ATUAL =	291.051,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,068923680
01/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38135814 MARIA ADRIANE CONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5978
 Para deficientes auditivos 0800 729 0990

Extrato conta corrente

Clicado - Conta atual

Agência 023 9
 Conta corrente 31565-8 FMS-RUSSAS - FMS DLM/AC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balance	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	030 Saldo Ancestral			0,00 C
31/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 01/12 0323 2210-S PREFEITURA MUN	550.323.000.003.310	146,88 D	
31/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 01/12 0323 2699-S CLIN S ULHM RJ	550.323.000.076.030	0.843,78 D	
31/12/2015		0000	00000	855 DU CP Admín Supremo	73	5.730,60 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14053	632 Ordem Bancária 005004930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.853.468.000.014	295.904,78 D	
30/12/2015		0000	14053	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.853.468.000.010	643,40 C	
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.856.142.000.019	4.565,30 C	
08/12/2015		0000	00000	345 B3 CP Admín Supremo	70	275.170,15 D	0,00 C
06/12/2015		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0755 000655267000117 SOCIEDADE DE	120 001	2.558,77 D	
03/12/2015		0000	00000	855 B3 CP Admín Supremo	70	2.536,77 C	0,00 C
10/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 10/12 0323 2210-S PREFEITURA MUN	550.323.000.003.310	213.42,00 D	
10/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 10/12 0323 3010-S PREFEITURA MUN	550.323.000.003.813	3.507,22 D	
10/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 10/12 0323 2800-S FMSS - FUNDUM	550.323.000.029.666	1.192,17 D	
10/12/2015		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0368 007526443000163 MUNICIPIO DE	121 001	142.861,75 D	
10/12/2015		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0399 007535445000160 MUNICIPIO DE	121 002	3.356,53 D	
10/12/2015		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0833 007535446000160 MUNICIPIO DE	121 002	20.522,52 D	
10/12/2015		0000	13105	196 Emissão de DOC 104 0755 007535440000150 MUNICIPIO DE	121 034	194,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 B3 CP Admín Supremo	70	200.137,06 C	0,00 C
11/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 11/12 0323 3210-S PREFEITURA MUN	550.323.000.002.813	4.045,54 D	
11/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 11/12 0323 49760-4 HOSPITAL E CAS	550.323.000.048.780	10.051,87 D	
11/12/2015		0323	9902E	470 Transferência on line 11/12 0323 49760-4 HOSPITAL E CAS	550.323.000.048.780	18.528,00 D	
11/12/2015		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0755 000655267000117 SOCIEDADE DE	121 101	205.800,42 D	
11/12/2015		0000	00000	855 B3 CP Admín Supremo	70	295.935,73 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14058	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.233.611.000.155	515.264,69 C	
21/12/2015		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0755 000655267000117 SOCIEDADE DE	122 101	536,68 D	
21/12/2015		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0755 000655267000117 SOCIEDADE DE	122 102	15.457,37 D	

21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	490.000,71 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14175	376 TED-Crédito em Conta 237 0843 765457 000104 SECRETARIA DA	4.629.847	41.543,15 C	
22/12/2015	0000	14175	378 TED-Crédito em Conta 237 0843 765457 000104 SECRETARIA DA	4.629.926	41.345,29 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.884,48 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14058	632 Ordem Bancária 005004680001-71 D RETORIA EXECUTIVA DO	5.268.158.000.058	26.691,91 D	
23/12/2015	0023	99028	470 Transferência on line 23712 0328 28950-5 CLIN S BERN RU	680.323.000.028.990	6.727,50 D	
23/12/2015	0023	99028	470 Transferência on line 23712 0328 46750-4 HOSPITAL E CAS	680.323.000.046.780	407.154,14 D	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470.209,82 C	0,00 C
24/12/2015	0000	14058	632 Ordem Bancária 005004680001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.272.260.000.014	170.000,00 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 D	0,00 C
25/12/2015	0023	99028	470 Transferência on line 23712 0328 46750-4 HOSPITAL E CAS	680.323.000.046.780	1.228,42 D	
25/12/2015	0023	99028	470 Transferência on line 23712 0328 46750-4 HOSPITAL E CAS	680.323.000.046.780	6.464,35 D	
25/12/2015	0023	99028	470 Transferência on line 23712 0328 46750-4 HOSPITAL E CAS	680.323.000.046.780	12.317,22 D	
29/12/2015	0000	13103	293 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0755 00055267000117 SOCIEDADE DE	122.801	48.284,62 D	
29/12/2015	0000	13103	362 TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0755 00055267000117 SOCIEDADE DE	122.802	1.863,53 D	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.284,73 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Kassas
CASA Nº 022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

pag.º 0000

BANCO: 201-banco do Brasil S.A
AGÊNCIA: 0311-BUSSAS
CONTA: 31.526-4 (FMS/SAUDE/BUSSAS)
J. G. Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(=)	R\$
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(=)	83.858,61

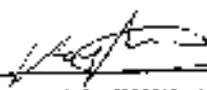
Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (anexas na ficha contábil):

Data	Histórico	Doc	(=)	R\$
31/12/2015	receita orçamentária	0	(-)	25.280,00
31/12/2015	receita orçamentária	3	(-)	15.247,33
31/12/2015	receita orçamentária	2	(-)	1.622,28
31/12/2015	receita orçamentária	0	(-)	16.246,20
31/12/2015	receita orçamentária	2	(-)	11.875,59

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 153.108,41


DAVIEL MARCEL DE MELO FREIXO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ARCHIELE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:45:55

Cliente

Agência 929-0
 Conta 31006 4 FMS/RUBRAS - FMS BLVGS
 Número referência 077FMRROX2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	118.555,35			39.037,977423		
10/12/2015	RESGATE	29.500,00			9.085,409288	8.04570,9796	29.352,406035
	Aplicação 10/10/2015	29.500,00			9.385,485338		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89.055,61			29.352,406035		29.352,406035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.555,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,28
SALDO ATUAL =	89.055,61

Valor da Cota

30/11/2015	3.020928093
31/12/2015	3.061362800

Rentabilidade

No mês	0.0047
No ano	3.7825
Últimos 12 meses	6.7026

Transação efetuada com sucesso por: 48185814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Santão de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Duvidas? DD 0800 720 5676
 Para diferentes canais 0800 720 0089

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 020-9
 Conta corrente 31506-4 I.M.S.-R.L. 8549 -FMS DLVGG
 Período do extrato 12/2015

Argumentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015	0000	0000	19105	300 1ED Transf. Eklb. Disponib 227 0636 007535448000103 MUNICIPIO DE	121 001	29.500,00 D	
10/12/2015	0000	0000	00000	000 BR CP Adm in: Supremo	73	29.500,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	0000	00000	986 S A L D O			0,00 C

Observações

Ceará
Governo Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: CCB - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2113 - RUSSAS
CONTA: 31.567-2 (FMS/SAUDE/F.POPULAR)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

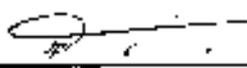
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DSC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)		12,79

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil):

Data	Histórico	DSC		
31/12/2015	receita orçamentária	0 (+)		12.500,00

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 12.512,79


DACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


FÁBIO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:48:06

Cliente

Agência 393-E
 Conta 21567-2 FAS/RUSSAS - FNSGARPOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor colB	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.023,56			996,992364		
10/12/2015	RESCATE	3.030,00			354,814565	3,045792766	4,177829
	Aplicação 04/11/2015	3.020,00			994,814565		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,79			4,177829		4,177829

Resumo do mês

SAC DO ANTERIOR	3.033,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.030,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	12,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,056723603
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

Por mês	0,3047
Por ano	3,7825
Últimos 12 meses	3,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 1793

Out-dia BB 0800 720 5678
 Para deficiências auditivas 0800 725 0098

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-8
 Conta corrente 31567-2 RMS-RUSSAS -FKSTARPOP
 Período do extrato 17/12/15

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
	movimento						
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
10/12/2015		0000	12105	333 TRF0 -conf. Eleo. Eletric 237 0608 0075354460001-60 MUNICIPIO DE	121.001	3.030,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 B5 CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

06/27/2016

CARA
Governo Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325-RUSSAS
CONTA: 31.735-7 (FUND. FEIIT SOB COORDEN.)
U.S. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(*)	3.829,37	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 3.829,37



VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRÁFICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO ARCHETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:28:41

Cliente

Agência 323-9
 Conta 81735-7 FUNPOD FUNDO MUN. DROGAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.798,80			1.250,871612		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.829,37			1.250,871612		1.250,871612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.798,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,57
SALDO ATUAL =	3.829,37

Valor da Cota

30/12/2015	3,03523593
31/12/2015	3,061362686

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8185814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0668

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 828-6
 Conta corrente: 0-735-7 FUNDOD FUNDO MUN. ERDOPAR
 Período de extrato: 12/2016

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
03/12/2014		0000	00000	300-Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	00003	488-G.W.L.D.C.			0,00 C

0000000000

Ceará
Govern. Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Faz.: 0091

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2373-RUSSAS
CONTA: 35.023-9 (FMS-RUSSAS-FMS BLIND)
D.C.: Fundo Municipal de Saúde

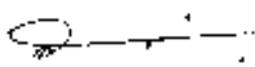
05

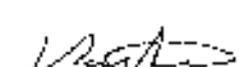
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	32,81

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 32,81


DANIEL NOGUEIRA DE MELO PIMENTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESoureIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/01/2016 11:46:17

Cliente

Agência 023-9
 Conta 35905-1 FMS/RUSSAS - FN 5 - INV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ9 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32,55			10,718354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,51			10,718334		10,718331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	32,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,039623593
31/12/2015	3,041963690

Rentabilidade

No mês	0,8147
No ano	5,7925
Últimos 12 meses	5,7925

Transação efetuada com sucesso por: J8165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DB 0800 729 5878
 Para deficiências auditivas 0800 729 0068

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 35303-4 FMS-RUBSA5-FMS RI INV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	995 S A L D O			0,00 C

 CANCELADOS: -----

Ceará
Governo Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 003

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 36.122-1 (P. SAÚDE G.S. FATIMA)
U.S: Fundo Municipal de Saúde

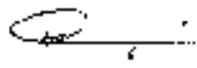
35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não decorrente do extrato

Data	Histórico	Debitos	Creditos
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	922,11

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 922,11


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO MARCELITA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:48:27

Cliente

Agência 021-9
 Conta 8610-1 FUNDO M SAHDF RUSSAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	914,74			301,207418		
31/12/2015	SALDO ATUAL	922,11			301,207418		301,207418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	922,11

Valor da Cota

30/12/2015	3,06173660
31/12/2015	3,06193260

Rentabilidade

No mês	0,847
No ano	8,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por: 08195214 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvinte RR 0800 729 5078
 Para cobranças sucilivas 0800 729 6085

□

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3235
 Conta corrente 98101-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
 Período no extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
01/09/2015		0000	00000	038 Saldo Anterior			0,00 D
21/12/2015		0000	00000	009 S.A.L.D.O			0,03 D

SALDO							

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 201-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0321-RUSSAS
CONTA: 35.978-3 (PM/FMS BLIM) U.G.: Fundo Municipal de Saúde

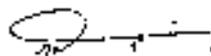
R\$

SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

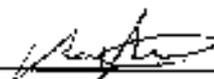
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.032,90

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 1.032,90



DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:46:28

Cliente

Agência 022-9
 Conta 06876-C FMS/RUSSAS - FMS BL HV
 Mensagem referência 06ZFMRPO12015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor entra	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.058,28			1.007,033670		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.052,00			1.007,033570		1.007,033670

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	3.058,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ISF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,02
SALDO ATUAL =	3.052,00

Valor da Cota

30/11/2015	3.058,28
31/12/2015	3.052,00

Rentabilidade

No mês	0,9347
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação realizada com sucesso por: J6125214 MAH A. ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Devidora BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0988

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 020-8
 Conta corrente 35378-0 FMS-RUSSAS-FMS OLINDA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	Saldo Anterior			0,00 0
30/12/2015		0000	00000	335 S.A.L.P.O			0,00 0

 Saldo final

Ceirá
Governo Municipal de Russas
consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

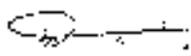
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0033-RUSSAS
CONTA: 37.078-3 (FMS CLINICA S.FATIMA)
U.G.: Fundação Municipal de Saúde

R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(+)	12.395,45	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 12.395,45


DANIEL MACEDO DE MELO PEDROTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:46:59

Cliente

Agência 323-9
 Conta 07070-9 FMSHUKKAK-PNS B: NV
 Mensura referência DEZENDRO2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor JRPref. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
04/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.295,49			4.048,995589		
01/12/2015	SALDO ATUAL	12.295,49			4.048,995589		4.048,995589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.295,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,93
SALDO ATUAL =	12.362,42

Valor da Cota

04/11/2015	3,038025589
01/12/2015	3,038025589

Rentabilidade

No mês	0,547
No ano	6,7825
Cíclico 12 meses	6,7825

Tela 98930 acessada com sucesso por: JS155814 MARLA ADRIANE GONCALVES TOXIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 728 0722

Ouvidoria DD 0800 728 8876
 Para deficientes auditivos 0800 728 0050

Extrato conta corrente

Fonte - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 10070-5 FMS-RUSSAS-FMS RUMV
 Período de 12 / 2015
 extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	0000	BCO Saldo Anterior			0,33 C
31/12/2015		0000	0000	559 S A L D O			0,38 C

 04/01/2016

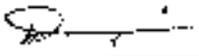
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0370-RUSSAS
CONTA: 11.930-3 (FUNDESP/UNIDADE BÁSICA)
C/C: Fundo Municipal de Saúde

				15
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015				0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato				
Data	Histórico	Dsc	(=)	44,53
31/12/2015	Saldo na conta de aplicação			
SALDO REAL EM 31/12/2015				44,53


DANIEL VACIOL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:04:38

Cliente

Agência 323-9
 Conta 37066-9 FUNDO M SAUDE RISSAS
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7,84			2,063172		
18/12/2015	APLICAÇÃO	22.050,03			7.228,788043	3,05041514	7.228,871155
21/12/2015	RESGATE	14.152,60			4.536,771570	3,050547018	2.589,509566
	Aplicação 20/11/2015	7,89			2,553112		
	Aplicação 18/12/2015	14.153,71			4.634,188155		
22/12/2015	RESGATE	7.605,09			2.475,852617	3,051653722	14.545769
	Aplicação 18/12/2015	7.605,88			2.075,883617		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44,55			14,540769		14,545769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,84
APLICAÇÕES (+)	22.050,03
RESGATES (-)	21.024,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	44,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,05041514
31/12/2015	3,051332860

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	6,7525

Transação efetuada com o acesso por JBT53814 MARIA ADRIANE GONCALVES LIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 726 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 225-9
 Conta corrente 37066-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0010	00000	ULO Sa do Anter or			0,00 C
18/12/2015		0323	9932E	970 Transfência on fre 18/12-0323 12310 8 PM RUBS48 -FUB	680.323.000.012.216	22.950,00 C	
18/12/2015		0003	00010	345 DD CP Admin Supremo	70	22.050,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	15013	240 Dds autorizada em Conta	38.582	14.150,80 U	
21/12/2015		0000	00003	855 BB CP Admin Supremo	70	14.138,50 C	0,00 C
22/12/2015		0000	12013	243 Dds autorizada em Conta	38.592	7.865,95 C	
22/12/2015		3000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.865,96 C	0,00 C
31/12/2015		3000	00000	999 S A L D O			0,00 C

resumo

Casa
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Em 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: CCI-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2221-RUSSAS
CONTA: 28.277-1 (PAIF/CRAS ESTADUAL)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não cadastrado no extrato:

data	valor	desc		
31/12/2015	13.637,31	Saldo da conta de aplicação	(+)	13.637,31

SALDO REAL EM 31/12/2015:

(=) 13.637,31



WANDERSON BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



FÁTIMA PERREIRA LIMA
TESOUEIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:28:17

Cliente

Agência 323-9
 Conta 58172-1 FUNDO M A SOCIAL - FMS
 Mes/ano referência DEZ/EMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.021,00			1.853,501311		
02/12/2015	APLICAÇÃO	9.334,00			2.881,354166	3,033*50185	4.814,855476
04/12/2015	RESGATE	230,00			76,623852	3,041396656	4.538,231624
	Aplicação 01/12/2015	230,00			75,823882		
26/12/2015	APLICAÇÃO	524,00			135,912807	3,059120120	4.545,144381
30/12/2015	RESGATE	662,58			190,491290	3,060245071	4.154,653111
	Aplicação 01/10/2015	557,72			84,214389		
	Aplicação 26/10/2015	104,86			103,276911		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.327,31			4.454,668111		4.454,668111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021,00
APLICAÇÕES (+)	9.334,00
RESGATES (-)	892,58
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	104,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,70
SALDO ATUAL =	13.327,31

Valor da Cota

30/11/2015	2,066325529
31/12/2015	3,061352683

Rentabilidade

No mês	3,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7025

Transação efetuada com sucesso por: 28185814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria 0800 729 6679

Para deficientes auditivos 0800 726 0098

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 823-9
 Conta corrente 38172-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ass. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 237 0548 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	0720.850	4.500,00 C	
02/12/2015		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 237 0548 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	0720.571	4.500,00 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
04/12/2015		0323	99026	170 Transferência on line 04M2 1140 9838-7 D SERV DE TELE	001.140.003.000.806	230,00 D	
04/12/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
25/12/2015		0323	99076	870 Transferência on line 2017 0523 1077-4 FUNDO MUNICIPAL	860.329.000.001.077	374,00 C	
29/12/2015		0000	00000	545 BB CP Admin Supremo	70	324,00 D	0,00 C
30/12/2015		0000	13105	100 Emissão de DOC 237 0666 014147244003105 A M D NOGUEIR	129.001	675,00 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar BCG/TFD Fielidade Tarifa referente a 30/12/2015	873.841.200.183.729	7,85 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,95 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C

 assinatura

Cocri
Governo Municipal de Kussas
Consolidado

CONTA EXCETO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Ag. 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0320-KUSSAS
CONTA: 08.185-5 (CARGA/EQUIPE VOLUNTÁRIA)
- Conselho Municipal de Assistência Social

95

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Conta	Histórico	Saldo
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+) 18,95

SALDO REAL EM 31/12/2015

(+) 18,95



MANOEL BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO ALCIDES FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:29:20

Cliente

Agência 378-0
 Conta 05100 0 PRUBBAEFMASP2M :
 Mês (ano referência) JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18,71			6,159720		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18,86			6,159720		6,159720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036925593
31/12/2015	3,061332093

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7020

Operação efetuada com sucesso por JS165914 MARIA ADRIANE GONCALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Extrato conta corrente

Cliente - Contratado

Agência: 523-0
 Conta corrente: 24199-8 PRUSSAGIMASPURV
 Portador de conta: 12120-5

Empenhos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo em movimento						
20/12/2012		0000	0000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	0000	000 S A L D O			0.00 C

Assinatura

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: C01-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3333-RUSSAS
CONTA: 35.333-2 (PMR/PMOS/ISSO/MS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(=)	2,00	

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 2,00

VALDIR ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO AUGUSTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:28:40

Cliente

Agência 320 9
 Conta 38339-2 PRUSSASFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,28			0,751067		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,30			0,751067		0,751067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,30 <i>OK</i>

Valor da Cota

30/11/2015	3,026922653
31/12/2015	3,051382660

Rentabilidade

No mês	0,8317
No ano	8,7875
Últimas 12 meses	8,7875

Transação efetuada com sucesso por: 35185814 MARCIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0702

Cartão de Débito BB 0800 729 8679
 Para detalhes acesse 0800 729 0089

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-9
Conta corrente 98338-2 RR JSSASHMARIOS-SILVAS
Período do extrato 2 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lanc	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				Realizado movimento			
21/12/2012		0000	0000	000 Saldo Anotador			0,00 0
21/12/2016		0000	0000	999 S A I D O			0,00 0

AUTENTICADO

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 002

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0221-RUSSAS
CONTA: 36.434-8 (PNE CONVÊNIO PÚBLICO)
U.S. Prefeitura Municipal de Russas

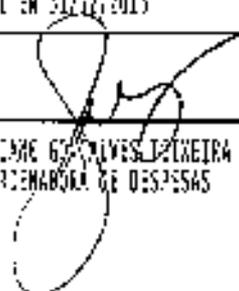
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Data
31/12/2015 Saldo da conta de aplicação (+) 86,01

SALDO REAL EM 31/12/2015 (+) 86,01


MARCIA ADELAIDE GOMES ALVES TEIXEIRA OLIVE
GERENCIEIRA DE DESPESAS


FÁTIMA ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 38454-B FIAIR CONCURSO PUBLICO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DE	LT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço/movimento							
26/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2015		0000	00000	550 S A L D O			0,00 D



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:26:31

Cliente

Agência 3298
 Conta 55434-3 PMR CONCURSO PUBLICO
 Número da Conta DE75M.6RD0019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/12/2015	SALDO ANTERIOR	85,33			28,095558		
31/12/2015	SALDO ATUAL	86,01			28,095558		28,095558

Resumo do mês

SALDO AN TER. CR	85,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	86,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,035275593
31/12/2015	3,03262090

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7638
Últimos 12 meses	9,7023

Transação efetuada com sucesso por: J8105914 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Diretoria BB 0800 728 5870
 Para deficiências auditivas 0800 728 0058

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0033-RUSSAS
CONTA: 38.524-7 (FMS-RUSSAS-FMS 3.200)
- C.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

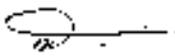
0,00

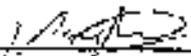
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc	(-)	1.213,94
31/12/2015	Saldo na conta de aplicação			

SALDO REAL EM 31/12/2015

(-) 1.213,94


DANIEL VASCONCELOS DE MELO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESO. MUNIC.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:47:15

Cliente

Agência 322-3
 Conta 38524-7 FMS/RUSSAS - INS ELINV
 Mensura referência DEZEMBRO2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.204,25			398,537212		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.213,84			398,537212		398,537212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	1.213,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,038075533
31/12/2015	3,051382083

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
08 mes 12 meses	0,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8105014 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323 B
 Conta corrente 35524-7 FMS CURSAS -FMS BLINV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
27/10/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Resumo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 50558-5 PMS-RUSSAS -PMS GLINV
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balcto
13/02/2015		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
31/02/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

CNPJ
Governo Municipal de Russas
Consolidado

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0003

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0033-RUSSAS
CONTA: 38.835-3 (=FAS/IGD BOLSA FAMILIAR)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

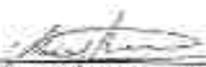
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	479.545,18

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 479.545,18



WANDERSON BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO MACIEIRA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:20:51

Cliente

Agência: 023 9
 Conta: 54335-3 PRUSSIAH-MARIONNE
 Máscara referencial: PZLLAUMG2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	369.357,49			154.000,319518		
04/12/2015	RESGATE	6.600,65			2.170,260650	3,041368866	152.350,022135
	Aplicação 13/08/2014	6.600,65			2.170,260650		
11/12/2015	APLICAÇÃO	25.113,44			3.241,417137	3,043068408	163.321,439327
15/12/2015	RESGATE	5.786,50			1.831,664805	3,043076029	155.729,654717
	Aplicação 13/09/2014	5.786,50			1.831,664805		
17/12/2015	RESGATE	608,92			199,888426	3,051007730	158.329,688291
	Aplicação 13/06/2014	608,92			199,888426		
18/12/2015	RESGATE	450,37			147,545467	3,052410141	158.302,123880
	Aplicação 13/08/2014	450,37			147,545467		
24/12/2015	RESGATE	120,15			42,264201	3,055776026	158.339,666779
	Aplicação 13/08/2014	120,15			42,264201		
26/12/2015	RESGATE	8.188,65			1.365,531460	3,050245071	158.844,055114
	Aplicação 13/06/2014	8.188,65			1.365,531460		
31/12/2015	SALDO ATUAL	479.545,10			166.644,555114		166.644,555114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.357,49
APLICAÇÕES (+)	25.113,44
RESGATES (-)	18.717,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.854,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.854,78
SALDO ATUAL =	479.545,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923663
31/12/2015	3,051007730

Rentabilidade

No mês	1,6047
No ano	8,7625
000 nos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: 20155814 MARIADICIANE GONCALVES - EIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3729

Ouvidoria: 55 3900 729 1678
 Para reclamações em âmbito nacional: 0800 779 3666

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 98835-9 PRUSSAS/MAE/3DRF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DL	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 D
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2015		0226	95026	470 Transferência on line 04/12 0323 42952-7 MARILENE BATIS	660.323.000.042.357	3.000,00 D	
04/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 04/12 1140 9800-7 B SERV DE TELE	661.140.000.009.806	630,00 D	
04/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 04/12 1140 9800-7 B SERV DE TELE	661.140.000.009.806	460,36 D	
04/12/2015		0000	15105	382 TEL Transf Falt. Disponiv 237 0258 009247224000177 CONSTRUTORA C	120.401	2.442,80 D	
04/12/2015		0000	13113	313 Tar DOC/TEL Eleétrica Tarifa eletrônica a 04/12/2015	UE3.380.500.015.991	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	6.600,80 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14356	932 Ordem Bancária 310023400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.607.388.003.074	26.110,41 C	
11/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	25.110,44 D	0,00 C
15/12/2015		0326	68026	470 Transferência on line 15/12 0323 26015-7 RAZELO SUPERME	660.323.000.026.015	507,50 D	
15/12/2015		0322	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 32563-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.038.963	667,86 D	
15/12/2015		0000	13105	338 Pagto conta telefone TELEVAR RJ (OI FIXO)	121.501	72,81 D	
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0258 305247224000177 CONSTRUTORA C	121.532	2.442,60 D	
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0986 015404057000178 L F RODRIGUES	121.503	2.061,80 D	
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eleétrica Tarifa eletrônica a 15/12/2015	663.490.930.015.276	7,85 D	
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eleétrica Tarifa eletrônica a 15/12/2015	UE3.490.000.015.277	7,85 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	5.768,50 C	0,00 C
17/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 17/12 0323 11800-1 VICENTE F F M	660.323.000.011.800	18,90 D	
17/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 17/12 0323 11800-1 VICENTE F F M	660.323.000.011.800	18,90 D	
17/12/2015		0322	99026	470 Transferência on line 17/12 0323 35613-1 CARVALHO & GON	660.323.000.035.613	544,00 D	
17/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 17/12 0323 35613-1 CARVALHO & GON	660.323.000.035.613	28,12 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	609,92 C	0,00 C
18/12/2015		0322	99026	470 Transferência on line 18/12 0323 32563-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.026.983	460,37 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	450,37 C	0,00 C
29/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 29/12 0323 32563-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.039.963	123,15 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	123,15 C	0,00 C
30/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 30/12 0323 32563-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.039.963	285,20 D	

30/12/2015	0000	13105	303 TED Transf Eletr Suprim	123.001	1.000,00 D	
			207 0288 00047724000177 CONSTRUTORA R			
30/12/2015	0000	13115	310 Tar DDD TED Eletrônico	675 911.200,163,721	7,85 D	
			Tarifa cobrada a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00200	153 BB CP Adm'n Suprimo	50	3.100,00 D	3,05 C
31/12/2015	0000	00300	365 S A L D O			3,21 C

Assinatura

Ceará
Governo Municipal de Russas
Cidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0321-RUSSAS
CONTA: 08.639-7 (FRAS/IGD SUAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)	17.220,06	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 17.220,06

Uelton

WAGNER ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Paula

PAULA ANCIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:30:02

Cliente

Agência 023 R
 Conta 88838-7 PRUSSASI MARIGO-SUAS
 Mensura referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.285,89			7.338,512128		
23/12/2015	RESGATE	5.235,80			1.713,246593	3,065774020	5,924,965543
	Aplicação 10/11/2014	5,235,80			1.713,246593		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.220,00			5,624,965543		0,624,965543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.285,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.235,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,77
SALDO ATUAL =	17.220,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,065774020
31/12/2015	3,061382806

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5155814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 726 5078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência: 8034
 Conta corrente: 28638-7 PRUSSASFMASIOC-OLAD
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		0000	99020	470 Transf. Recorr. em Itm. 23/12/2015 0000 50004 2 ALFA DISTRIBUI	000.000.000.004	5.225,00 D	
23/12/2015		0000	00000	950 DI. CP Admin. Supremy	70	6.295,60 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO D			0,00 C

assinatura

CEB13
Governo Municipal de Tussas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0011-TUSSAS
CONTA: 35 137-5 (CRAS/0-6 ANOS/10050)
O.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Doc
31/12/2015 Saldo da conta de aplicação

(+)

256,77

SALDO BANC. EM 31/12/2015

(=)

256,77



VALDO APSELPO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRÁFICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:30:13

Cliente

Agência 823-9
 Conta 28637-5 PRUGSASFMSRFBVII
 Mês/ano referência DEZEM/3RD/2015

IS PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	254,72			83,874048		
31/12/2015	SALDO ATUAL	256,77			85,874048		83,874048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	256,77

Valor da Cota

30/11/2015	R\$ 3,008823565
31/12/2015	R\$ 3,081382800

Rentabilidade

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

Transação realizada com sucesso por JB165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Banco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Quarta BB 0600 720 8878
 Para deficiente auditivo 0800 720 0398

Extrato conta corrente

Clicado - Conta atual

Agência: 323-8
 Conta corrente: 35027-8 - BRUBASFTMAB70VH
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Soltes
31/10/2015		0000	00000	090 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 R A L D O			6,00 C

características

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 38.538-3 (CASA VOLUNTÁRIA, P/L)
D.G. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

data	- saldo	doc	
31/12/2015	saldo da conta de aplicação	(+)	16.861,64

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 16.861,64

Vanil

VANIL ANSELMO FERRAZ DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Paulo Anchieta Feres

PAULO ANCHIETA FERES LIMA
TESO. FEITO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:30:25

Cliente

Agência 323-8
 Conta 390003 PRLISSASFWASPBVIL
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	19.231,79			6.532,652/31		
02/12/2015	RESCATE	-3.373,31			1.111,958932	3,036150195	5.421,000000
	Aplicação 15/12/2014	-3.373,31			1.111,958932		
04/12/2015	RESCATE	-4.320,09			1.422,418269	3,041866608	3.798,336160
	Aplicação 15/12/2014	-4.320,09			1.422,418269		
10/12/2015	APLICAÇÃO	10.000,00			3.009,798164	3,043798376	6.708,128324
15/12/2015	RESCATE	-815,84			257,507208	3,040378009	6.451,121446
	Aplicação 15/12/2014	-815,84			257,507208		
	Aplicação 30/01/2015	-159,39			65,460318		
15/12/2015	RESCATE	-2.727,03			603,415775	3,032419141	6.597,700000
	Aplicação 30/01/2015	-1.120,10			369,554743		
	Aplicação 27/02/2015	-1.606,93			533,860932		
25/12/2015	RESCATE	-110,70			36,223501	3,055774005	11.014,75167
	Aplicação 24/02/2015	-110,70			36,223501		
28/12/2015	RESCATE	-4.505,45			1.426,200253	3,058016029	7.321,273314
	Aplicação 27/02/2015	-4.505,45			1.426,200253		
30/12/2015	RESCATE	-3.220,38			1.113,641005	3,060445071	6.607,032228
	Aplicação 27/02/2015	-3.401,41			1.111,484403		
	Aplicação 15/12/2015	-304,03			302,157200		
31/12/2015	RESCATE	-335,26			59,745431	3,061862553	6.607,885707
	Aplicação 10/12/2015	-335,26			59,745431		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.981,64			6.607,885707		6.607,885707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.231,79
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESCATES (-)	20.525,86
RENTIMENTO DIÁRIO (+)	175,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	3,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	175,84
SALDO ATUAL =	16.981,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,034825593
31/12/2015	3,061382687

Rentabilidade

No mês	0,8017
No ano	9,7925
Últimos 12 meses	9,7925

Transação efetuada com sucesso por: 38495814 MARIA ADRIANE GONCALVES FLIXLINA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 8978
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Extrato conta corrente

Cheque - Conta atual

Agência: 225-6
 Conta corrente: 38638-3 - PRUSSASPMASPDVII
 Fatoch de extrato: 12/2015

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						0,00 D
01/12/2015	movimento	0000	0000	033 Saio Anteur			0,00 D
02/12/2015		0000	18103	803 TED Transf. Eletr. Disponiv 007 0095 007 003446000160 MUNICIPIO DE	120.001	3.370,48 D	
05/12/2015		0000	13110	210 Tar DOC/TELE Eletronica Tarifa referente a 02/12/2015	885.620.000.012.573	7,65 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	3.370,31 C	0,00 D
04/12/2015		0000	13103	303 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0258 000217224000177 CONSTRITORA C	123.001	4.238,24 D	
04/12/2015		0000	13113	210 Tar DOC/TELE Eletronica Tarifa referente a 04/12/2015	000.380.000.015.902	7,65 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	4.328,09 C	0,00 D
07/12/2015		0000	14056	852 Ordem Bancaria 010095400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	0 001.000.000.001	9.000,00 C	
10/12/2015		0000	14056	852 Ordem Bancaria 210095400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	0 001.290.000.001	9.000,00 C	
13/12/2015		0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
15/12/2015		0000	89029	470 Transferencia on line 15/12/2015 29015-2 BARRIO SUPERME	000.323.000.030.315	22,00 D	
15/12/2015		0000	99026	470 Transferencia on line 15/12/2015 25015-2 RAOULO SUPERME	000.323.000.030.015	22,00 D	
15/12/2015		0000	99026	470 Transferencia on line 15/12/2015 35015-2 COMERCIAL DE P	000.323.000.030.863	401,78 C	
15/12/2015		0000	89026	470 Transferencia on line 15/12/2015 50015-2 COMERCIAL DE P	000.323.000.030.809	501,51 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	818,04 C	0,00 D
16/12/2015		0000	89026	470 Transferencia on line 15/12/2015 35015-2 COMERCIAL DE P	000.323.000.030.963	342,21 D	
16/12/2015		0000	13103	853 TRF Transf. Eletr. Disponiv 287 0008 00700044000190 MUNICIPIO DE	121.001	1.368,86 D	
18/12/2015		0000	13103	182 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7638446000160 - 10/2015	121.002	607,98 D	
18/12/2015		0000	13110	210 Tar DOC/TELE Eletronica Tarifa referente a 16/12/2015	000.323.000.014.780	7,65 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	2.757,60 C	0,00 D
28/12/2015		0000	99026	470 Transferencia on line 28/12/2015 35015-2 COMERCIAL DE P	000.323.000.030.963	100,70 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	113,70 C	0,00 D
23/12/2015		0000	13103	303 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0095 007 003446000160 MUNICIPIO DE	122.001	3.370,48 D	
23/12/2015		0000	13103	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7500440000150 - 10/2015	122.002	1.130,10 D	
28/12/2015		0000	13103	210 Tar DOC/TELE Eletronica Tarifa referente a 28/12/2015	885.620.000.012.573	7,65 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BR CP Adm. Supremo	70	4.075,40 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13103	303 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0258 000217224000177 CONSTRITORA C	123.001	4.815,24 D	

30/12/2015	6000	13178	310 Trs DDCTED Eletrônico Táxis referente a 30/12/2015	870.040.200.189.721	7,88 R	
30/12/2015	0000	00000	855 350P Admin Supremo	70	4.029,06 C	0,00 C
31/12/2015	3925	05008	476 Transferência on line 31/12 0323 06933-2 COOPERACAO DEP	668.929.000.003.660	505,96 D	
31/12/2015	0000	00000	855 00 CH Admin Supremo	70	805,33 C	
31/12/2015	0000	00000	899 S A I D O			3,00 C

Assinatura: _____

CNPJ
Governo Municipal de Ruzas
Consolidado

CONTO BANCÁRIO
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0223-RUZAS
CONTA: 15.533-1 (FMS/CRESS FEDERAL)
O.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

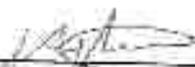
Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação		(-)	54.307,55

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 54.307,55



IVANDA AZEVEDO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO AMÉRICO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:30:35

Cliente

Agência 323-6
 Conta 28633-1 PRUSSASPMASPFM
 Mensagem referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.646,85			10.749,645793		
02/12/2015	RESGATE	5.852,79			1.869.930357	3,030153185	8.882,655436
	Aplicação 27/10/2015	1.055,34			544,673302		
	Aplicação 08/10/2015	3.097,45			1.316,317355		
10/12/2015	APLICAÇÃO	40.800,00			15.395,527553	3,045795763	22.285,178283
15/12/2015	RESGATE	335,49			110,000054	3,046076023	22.175,148235
	Aplicação 08/10/2015	335,46			110,000054		
16/12/2015	RESGATE	3.207,85			1.051,583068	3,050203392	21.123,454269
	Aplicação 08/10/2015	3.207,85			1.051,583068		
17/12/2015	RESGATE	225,58			73,826091	3,001302280	21.049,535178
	Aplicação 08/10/2015	225,58			73,826091		
18/12/2015	RESGATE	3.476,22			1.138.842470	3,052415141	19.810,692708
	Aplicação 08/10/2015	3.476,22			1.138.842470		
28/12/2015	RESGATE	6.800,97			2.228,981932	3,058015395	17.689,710878
	Aplicação 08/10/2015	6.800,97			2.228,981932		
29/12/2015	APLICAÇÃO	162,00			52,668403	3,058120123	17.799,887279
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.307,56			17.739,667279		17.739,667279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.646,85
APLICAÇÕES (+)	40.802,00
RESGATES (-)	19.856,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,61
SALDO ATUAL =	54.307,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,056029593
31/12/2015	3,051302280

Rentabilidade

No mês	0,5017
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	8,7925

Transação efetuada com sucesso por: J8:85614 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvadia RR 0630 729 5978

Para deficientes auditivos 0800 729 3026

Extrato conta corrente

Dados - Conta atual

Agência 325-3
 Conta corrente 09039-7 PRL55ASFI/ATPRMO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag.	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete movimento								
24/11/2015		0300	03000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0323	09026	470	Transferência on line 02/12 0323 20688-7 FUND M	000.023.000.000.668	529,84 D	
02/12/2015		0000	10100	355	TED Transf. Eletr. Disponív 357 0388 0070304-0000180 MUNICIPIO DE	120.201	8.113,00 D	
02/12/2015		0000	15115	310	Tr Transferência on line Tanto referente a 07/12/2015	583.360.000.007.798	7,88 D	
02/12/2015		0000	00000	345	DD CP Admín Supriato	70	3.952,78 D	0,00 D
10/12/2015		0300	14058	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.313.218.000.000	2.200,00 C	
07/12/2015		0000	14000	857	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	0.913.868.000.001	2.200,00 C	
10/12/2015		0000	14058	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.014.205.000.001	2.000,00 C	
10/12/2015		0000	14058	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.314.505.000.000	2.200,00 C	
07/12/2015		0000	14000	857	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.918.267.000.001	4.000,00 C	
10/12/2015		0000	14058	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.319.375.000.001	6.000,00 C	
10/12/2015		0000	14058	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.820.022.000.000	5.000,00 C	
10/12/2015		0000	14058	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.820.262.000.000	8.000,00 D	
10/12/2015		0000	00000	345	DD CP Admín Supriato	70	4.000,00 D	0,00 C
15/12/2015		0323	09026	470	Transferência on line 15/12 0323 20715-7 RABELO SUPERME	000.023.000.078.015	20,78 D	
15/12/2015		0323	05008	470	Transferência on line 15/12 0323 29015-7 RABELO SUPERME	660.025.000.029.010	38,03 D	
15/12/2015		0323	09026	470	Transferência on line 15/12 0323 28015-7 RABELO SUPERME	000.023.000.088.015	278,10 D	
15/12/2015		0000	00000	345	DD CP Admín Supriato	70	335,46 D	0,00 C
16/12/2015		0000	10100	355	TED Transf. Eletr. Disponív 101 0755 01998771388 JOSE MATOSO-RI-RO	121.801	3.200,00 D	
16/12/2015		0000	13115	012	Transferência on line Tanto referente a 16/12/2015	663.500.000.010.757	7,35 D	
16/12/2015		0000	00000	345	DD CP Admín Supriato	70	0,00 D	0,00 C
17/12/2015		0323	09026	470	Transferência on line 17/12 0323 13020-7 AJTANO RAMALHO	000.023.000.015.025	80,00 D	
17/12/2015		0323	05008	470	Transferência on line 17/12 0323 09115-7 RABELO SUPERME	660.023.000.029.010	145,50 D	
17/12/2015		0000	00000	345	DD CP Admín Supriato	70	225,58 C	0,00 C
18/12/2015		0323	09026	470	Transferência on line 18/12 0323 20688-7 FUND M	660.023.000.029.028	508,60 D	
18/12/2015		0323	09026	470	Transferência on line 18/12 0323 34885-3 CONTROL DE P	000.023.000.038.963	182,00 D	

Banco do Brasil

18/12/2015	0000	15105	258 TED Transf.Eletr.Direcion 257 0386 007535448000150 MUNICIPIO DE	121,800	1.851,22 D	
18/12/2015	0000	15105	105 INSS Arrecadação GPS-Ident.: 7535448000150 - 12/2015	121,800	699,18 D	
18/12/2015	0000	13112	010 Ter DOC/TEL Eletrônico Tantx referente a 18/12/2015	833.521.300.514.784	7,56 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm In Supremc	70	8.476,25 C	0,00 C
26/12/2015	0523	99090	470 Transferência on line 26/12 0325 28868-7 FUNDO - FUNDO M	600.123.000.029.000	320,64 D	
27/12/2015	0000	15105	258 TED Transf.Eletr.Direcion 257 0386 007535448000150 MUNICIPIO DE	122,000	5.119,38 D	
28/12/2015	0000	15105	105 INSS Arrecadação GPS-Ident.: 7535448000150 - 12/2015	122,000	1.140,18 D	
28/12/2015	0000	13112	010 Ter DOC/TEL Eletrônico Tantx referente a 28/12/2015	833.520.900.010.588	7,56 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm In Supremc	70	6.800,97 D	0,00 C
28/12/2015	0523	99023	570 Transferência on line 28/12 0325 10774-4 FUNDO MUNIC AS	663.825.030.001.077	130,60 C	
28/12/2015	0000	00000	855 BR CP Adm In Supremc	70	180,60 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	395 SA L D D			0,00 C

CNPJ
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONTOBILIZAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

FOLHA 0001

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0001-RUSSAS
CONTA: 38.640-5 (FUNDOS/PROCOOPER)
- F. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira em demonstração do extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(=)	10.075,25

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 10.075,25

VANDA QUELEPE BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRÁFICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO VICENTE FERREIRA LIRA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/07/2015 12:53:48

Cliente

Agência: 325-0
 Conta: 20507-9 PRUJSSAFMAGPJ09
 Mês/ano referência: 06/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.994,83			3.291,10998		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.075,28			3.291,10998		3.291,10998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.994,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REMOVIMENTO BRUTO (+)	80,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO	80,43
SALDO ATUAL =	10.075,28

Valor da Cota

30/11/2014	3,00923588
31/12/2014	3,061352880

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	0,7023

Transação efetuada com sucesso por: 35135514 MARIA ADRIANE GONCALVES F. FREIRA.

Se você é Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722.

CNPJ: 00.000.729/0001
 Para clientes ativos: 0800 729 3066

Itaboraí
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

PAGE: 0001

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0023-FLORES
CONTA: 38.643-8 (FUNDACIÃO FEDERAL)
US: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

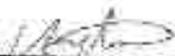
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação		(4)	38.906,55

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 38.906,55


WANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:31:04

Cliente

Agência 322-9
 Conta 38843-X PRUSSASFMASPCF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.445,27			27.476,808354		
02/12/2015	RESGATE	12.468,87			4.102,749301	8,035150185	23.374,168493
	Aplicação 08/06/2015	12.468,87			4.102,749301		
03/12/2015	RESGATE	69,74			18,649657	8,040756033	23.355,508226
	Aplicação 09/06/2015	69,74			18,649657		
04/12/2015	RESGATE	2.628,87			889,716537	3,041380056	22.493,785119
	Aplicação 08/06/2015	656,07			261,474401		
	Aplicação 08/07/2015	1.770,99			562,272103		
15/12/2015	RESGATE	700,00			229,607262	3,049073029	22.261,155657
	Aplicação 08/07/2015	700,00			229,607262		
17/12/2015	RESGATE	626,25			205,240239	3,061332280	22.055,915816
	Aplicação 08/07/2015	626,25			205,240239		
18/12/2015	RESGATE	10.714,25			3.510,089380	3,052415141	18.545,826428
	Aplicação 08/07/2015	10.714,25			3.510,089380		
23/12/2015	RESGATE	98,80			12,075500	3,055774055	18.533,750928
	Aplicação 08/07/2015	98,80			12,075500		
25/12/2015	RESGATE	15.823,08			5.174,297558	3,059070063	13.559,453372
	Aplicação 08/07/2015	7.819,82			2.603,782213		
	Aplicação 09/10/2015	7.803,43			2.564,505543		
29/12/2015	APLICAÇÃO	324,03			105,812807	3,058123120	13.485,363179
30/12/2015	RESGATE	2.314,57			758,034801	3,060045371	12.708,031328
	Aplicação 09/10/2015	2.314,57			758,334851		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.936,95			12.708,031328		12.708,031328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.445,27
APLICAÇÕES (+)	324,03
RESGATES (-)	49.870,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,40
SALDO ATUAL =	28.936,95

Valor da Cota

20/11/2015	3,058823588
31/12/2015	2,061392883

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por J8105014 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cumprida BR 0800 728 5670
 Para deficientes acesse www.bcb.gov.br

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-8
 Conta corrente 26643-X PRUSSASI MASPBI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0300	00000	330 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0660 007555448000160 MUNICIPIO DE	120.201	12.461,92 D	
02/12/2015		0000	13113	210 Tar DOCATED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	893.360 300.007.737	7,65 D	
02/12/2015		0300	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.469,87 C	0,00 C
03/12/2015		0300	13105	393 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (DI FIXO)	120.301	59,74 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,74 C	0,00 C
04/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 04/12 1140 9906-7 B SERV DE TELE	631.140.000.036.808	230,00 D	
04/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 04/12 1140 9903-7 B SERV DE TELE	661.140.000.009.808	230,00 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0288 008247224000177 CONSTRUTORA G	120.401	2.169,12 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.360 300.015.693	7,65 D	
04/12/2015		0300	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.620,97 C	0,00 C
15/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 29015 7 RABELO SUPERME	660.323.000.029.016	276,10 D	
15/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 39883-2 COMERCIAL DE P	633.223.000.036.963	154,08 D	
15/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 36933-2 COMERCIAL DE P	660.322.000.036.562	263,01 D	
16/12/2015		0300	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,35 C	0,00 C
17/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 17/12 0323 13025-7 BUTANO RYMAI HO	656.323.000.012.025	240,00 D	
17/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 17/12 0323 29015-7 RABELO SUPERME	600.323.000.029.016	301,20 D	
17/12/2015		0300	13105	393 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (DI FIXO)	121.701	85,35 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,25 C	0,00 C
18/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 18/12 0323 36933-2 COMERCIAL DE P	663.323.000.036.562	135,28 D	
18/12/2015		0300	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0660 007555448000160 MUNICIPIO DE	121.801	6.216,45 D	
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Aposentado(a) GPS - MatL: 753544000160 - 13/2015	121.802	4.288,98 D	
18/12/2015		0300	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	893.521 200.514.765	7,65 D	
18/12/2015		0300	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.714,25 C	0,00 C
20/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 20/12 0323 36933-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.036.562	36,80 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,90 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0660 007555448000160 MUNICIPIO DE	122.801	11.760,61 D	

28/12/2015	0300	13105	193 INSS Aferição	102.802	4.113,02 D	
			GPS - Item: 7030440000180 - 1202015			
28/12/2015	0300	13115	313 Tar. COOTED Eletrônica	823.820.000.012.581	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	655 BR CP Admin Supremo	70	10.828,08 C	0,00 C
26/12/2015	0323	00026	370 Transferência cr. int.	266.022.000.001.077	354,00 C	
			26/12/2015 107 - 4 - U. NUBI MUNICIAR			
28/12/2015	0000	00000	346 BR CP Admin Supremo	70	82,00 C	0,00 C
28/12/2015	0323	00026	370 Transferência cr. int.	300.323.000.038.065	147,20 C	
			00/12/2015 3885-F COMERCIAL DE P			
30/12/2015	3000	31105	383 TED Transf Fbr Dispon	123.001	2.180,12 D	
			28/12/2015 00026/228000177 CONSTRUTORA C			
30/12/2015	0300	13113	313 Tar. COOTED Eletrônica	673.541.000.165.722	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	655 BR CP Admin Supremo	70	2014,67 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	655 B.A.L.D.O			0,00 C

CASA
GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
CONSOLIDADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

fol. 0001

BANCO: CII-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0023-RUSSAS
CONTA: 01.021-5 (PA3-PAC II-PROINFANC)
U.G./Fundo Municipal de Educação

35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Data	Historico	R\$		
31/12/2015	saldo de conta de aplicação	(-)	122.000,15	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 122.000,15


SANDRA MARIA NADER BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:04

Cliente

Agência: 30340
 Conta: 38021-3 PM F. LISSAS-DVO I
 Número referência: DFFEM370V2016

S PUELICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor (RProj. Comp.)	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	127.712,91			49.053,711331		
30/12/2015	RESCATE	10.026,10			5.400,000000	3,740255503	30.580,002667
	Aplicação 14/01/2016	10.026,10			5.400,000000		
30/12/2015	SALDO ATUAL	117.686,81			58.557,058162		58.585,050202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.712,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	10.026,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	117.686,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,030920503
30/12/2015	3,081562880

Rentabilidade

Nominal	0,8347
Real	0,7928
Diária 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38199814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Divulga BB Cooj 729 5578
 Para deficiente auditivo 2000 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente: Confidencial

Agência: 033-0
 Conta Corrente: 09021-5 PM RIBRAS-PAO I
 Período do extrato: 02/2015

Lançamentos

Dt. Referente	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	0000	000-Saldo Anterior			3,00 C
03/12/2014		3022	3022R	475 Transferência of line	000.325.000.000.210	638,95 D	
03/12/2014		0023	69020	0317 0020 2010-8 PREFE IL-RA MUN			
				470 Transferência of line	359.133.000.040.258	13.406,13 D	
03/12/2014		3000	13105	138 IR-05-Atividade	123.391	2.073,68 D	
				018- Idem- D-7160-2014 - 00/2014			
02/12/2014		0000	0000R	R\$ 50 (CPA) - J. Salário	70	16.300,13 C	0,00 C
01/12/2014		0000	0000R	858 S.A.L.D.C.			6,00 C

002/AR/0001

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 150

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 032-RUSSAS
CONTA: 39.426-4 (EXTRAVENCOS ESTADUAIS)
FUND. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação: fiança não registrada no extrato

Data	histórico	Debit		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação	(R)	53.393,08	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (R) 53.393,08





VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRÁFEGO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUELI PACHETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/12/2015 12:31:15

Cliente

Ação de 325-3
 Conta 09422-5 FOM FAF CREAG
 Mensagem referência DEZEMBRO2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	49.433,23			19.277,431094		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			2.589,511813	3,09150195	16.309,716737
04/12/2015	RESGATE	460,00			151,247705	5,31126055	15.759,468952
	Associação 03/04/2014	460,00			151,247755		
10/12/2015	RESGATE	1.527,94			600,884553	3,043076029	15.257,484396
	Aplicação 20/04/2014	884,03			269,800201		
	Aplicação 01/05/2014	637,45			199,264502		
	Aplicação 16/06/2014	33,00			11,614753		
18/12/2015	APLICAÇÃO	21.000,00			7.642,856642	3,092415111	26.100,116639
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.000,00			1.309,851993	3,053547010	27.400,052830
23/12/2015	RESGATE	55,35			18,112250	3,053774855	27.411,940580
	Aplicação 16/09/2014	55,35			18,113250		
29/12/2015	APLICAÇÃO	324,00			106,012507	3,095120120	27.517,862387
30/12/2015	RESGATE	345,90			115,626615	3,083245071	27.400,935572
	Associação 12/06/2014	345,90			114,325615		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63.893,08			27.400,935572		27.400,935572

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	49.433,23
APLICAÇÕES (+)	21.324,00
RESGATES (-)	2.381,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,69
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,69
SALDO ATUAL =	63.893,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,05523562
31/12/2015	3,09126980

Rentabilidade

Por mês	3,8047
Por ano	3,7866
Últimos 12 meses	3,7866

Transação efetuada com sucesso por ME 65314 MARIA ADRIANE GONCA VES TE XELSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3/27

Quanto BB 0800 729 0878
 Para informações adicionais 0800 729 0880



Extrato Investimentos financeiros - mensal

09/01/2015 12:01:15

Cliente

Agência 323-9
 Conta 33426-6 PMR FAIF CREAS
 Mês/ano 12/2014 DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor B/Breey. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	49.433,25			16.277,401264		
07/12/2014	APLICAÇÃO	3.000,00			2.032,214912	3.038,150165	18.309,616377
04/12/2014	RESGATE	460,00			151,247755	3.041,398653	18.158,468622
	Aplicação 30/04/2014	438,00			151,247755		
15/12/2014	RESGATE	1.077,54			500,994500	3.040,075029	18.007,493623
	Aplicação 20/04/2014	551,00			329,335761		
	Aplicação 04/06/2014	507,48			165,230302		
	Aplicação 19/06/2014	55,00			11,014700		
14/12/2014	APLICAÇÃO	24.000,00			7.882,676742	3.052416441	26.120,110508
21/12/2014	APLICAÇÃO	4.000,00			1.333,161982	3.053047018	27.453,372500
28/12/2014	RESGATE	56,39			19,112259	3.055774655	27.411,940241
	Aplicação 18/08/2014	56,39			19,112259		
29/12/2014	APLICAÇÃO	374,00			100,912807	3.056123120	27.617,853047
03/12/2014	RESGATE	548,65			114,028815	3.056243371	27.403,825572
	Aplicação 19/06/2014	548,65			114,028815		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33.293,28			27.433,825572		27.433,825572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.433,25
APLICAÇÕES (+)	30.024,00
RESGATES (-)	2.331,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,00
IOP (-)	1,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,09
SALDO ATUAL =	83.293,28

Valor da Cota

30/11/2014	3.03803563
31/12/2014	3.05624337

Rentabilidade

Por mês	3,2647
Por ano	39,7825
00 dias 12 meses	3,7825

Transação efetuada com sucesso por: 35195614 MARCA ADRIANF GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 728 0722

Ouvidoria BB: 0800 728 5879
 Para dúvidas acesse: www.bb.com.br

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 029-9
 Conta corrente: 00498-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. entrada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2015		0000	14175	370 TED-Crédito em Conta 237 0693 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	9.720.071	3.000,00 C	
02/12/2015		0000	14175	373 TED-Crédito em Conta 207 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	8.720.000	4.000,00 C	
03/12/2015		0000	00000	045 RR-CP Admin. Superior	70	6.000,00 D	0,00 C
04/12/2015		0023	99026	470 Transferência on line 04/12 1140 9000-7 B SERV DE TELE	001.140.000.000.808	230,00 D	
04/12/2015		0023	99023	470 Transferência on line 04/12 1140 9000-7 B SERV DE TELE	001.140.000.000.808	230,00 D	
04/12/2015		0000	00000	355 BB-CP Admin. Superior	70	450,00 C	0,00 C
07/12/2015		0023	99026	470 Transferência on line 10/12 0923 26015-7 BANHO SUPERME	000.020.000.000.016	282,20 D	
15/12/2015		0023	99026	470 Transferência on line 15/12 0923 28015-7 BANHO SUPERME	000.020.000.000.016	430,00 D	
15/12/2015		0023	99026	470 Transferência on line 15/12 0923 28015-7 BANHO SUPERME	000.020.000.000.016	124,99 D	
05/12/2015		0020	00026	470 Transferência on line 10/12 0923 30900-2 COMERCIAL DE P	000.020.000.000.008	482,50 D	
15/12/2015		0023	00026	470 Transferência on line 15/12 0923 30900-2 COMERCIAL DE P	000.020.000.000.008	190,76 D	
15/12/2015		0000	00000	356 BB-CP Admin. Superior	70	1.697,50 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14175	375 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.186.026	24.000,00 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB-CP Admin. Superior	70	24.000,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	376 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.073.748	4.000,00 C	
21/12/2015		0000	00000	346 BB-CP Admin. Superior	79	4.000,00 D	0,00 C
23/12/2015		0023	99026	470 Transferência on line 23/12 0923 30900-2 COMERCIAL DE P	000.020.000.000.903	55,25 D	
23/12/2015		0000	00000	359 RR-CP Admin. Superior	70	55,05 C	0,00 C
25/12/2015		0023	00026	470 Transferência on line 25/12 0923 1377-4 FUNDO MUNICIPAL AS	000.020.000.001.077	004,00 D	
29/12/2015		0000	00000	348 RR-CP Admin. Superior	79	509,00 D	0,00 D
30/12/2015		0023	99026	470 Transferência on line 30/12 0923 30900-2 COMERCIAL DE P	000.020.000.000.903	70,00 D	
30/12/2015		0000	13105	360 Emissão de DOC 007 0000 014 47044000108 AJ G NEGOCIE	133,001	207,00 D	
30/12/2015		0000	10112	210 Tar. DDCTED Eletrônico Tar. Ref. Mens. a 30/12/2015	073.041.220.163.728	7,80 D	
30/12/2015		0000	00000	350 BB-CP Admin. Superior	70	345,80 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

001/12/2015



Ceará
Governo Municipal de Russas
Conselheiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 1 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0303-BUSSARÉ
CONTA: 40.068-1 (FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)

RS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Historico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(=)	6.770,25	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 6.770,25

VALDEIR BRAGG DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:31:29

Cliente

Agência 3238
 Conta 40103-1 PRUSSAGFMMBMPG
 Histórico de operações 02/01/2015/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Ptj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.718,20			2.211,518664		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.770,20			2.211,518664		2.211,518664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.718,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REND. MENS. LÍQUIDO	54,00
SALDO ATUAL =	6.770,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036922693
31/12/2015	3,061582660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

T. Errores corrigidos com sucesso por: JH 63814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 1122

Quêdora BH 0800 729 5378
 Para deficiências auditivas: 0800 729 3000

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 323-3
 Conta corrente: 40000-1 PRUSSYSHAWSSPO
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
				Estanção movimento			
04/12/2015		0000	00001	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 Total em R\$:

Ceará
Govern. Municipal de Mossoró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2013

Pág. 001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0373-RISSOS
CONTA: 40.484-5 (FUNDE-P.A. CREC-ES)
D.O.: Fundo Municipal de Educação

45

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013

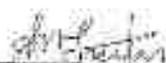
2,00

Saldo de aplicações financeiras não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOU		
31/12/2013	Saldo da conta de aplicação	(-)	132.131,38	

SALDO REAL EM 31/12/2013

(-) 132.131,38



SANDRA MARIA NIZA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO MOCHISTA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

30/01/2016 11:00:19

Cliente

Agência 123-9
 Conta 40131-5 PM BUSSARAMUT
 Mesmo referência D=4PM5302316

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IR(Paj.-Comp.)	Valor IOF	Quantidade cota(s)	Valor cota	Saldo cota(s)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121.156,33			29.534,434955		
31/12/2015	SALDO ATUAL	122.101,33			29.534,434955		29.534,434955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.156,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	974,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	974,98
SALDO ATUAL =	122.101,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,086074543
31/12/2015	3,091002000

Rentabilidade

Por mês	0,5347
Por ano	6,7529
Últimos 12 meses	2,7935

Transação efetuada com sucesso por: 1A15814 MARIA ADRIANE GONCALVES FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 0800 729 0222

Canais de atendimento: 0800 729 0376
 Para mais canais auxiliares: 0800 729 0368

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 020 B
Conta corrente 40484-5 PM RUSSAS-GIAHLT
Período do extrato 12/2016

Empenhos

DT	FL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		0000	00000	000-Salu. Anterão		0,00 D	
31/12/2016		0000	00000	889-D.A.L.E.C		6,00 D	

CCEX001(2016)

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3333-RUSSAS
CONTA: 45.585-8 (FMS ELIWA)
Log. Fundo Municipal de Saúde

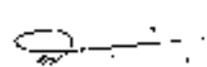
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato:

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(+)	57.631,46	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 67.631,46


DANIEL WAGNER DE MELO PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


FÁTIMA ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:47:30

Cliente

Agência 323-9
 Conta 40588-9 FMS/RUBISSAS - FMS BI INV
 Mês/ano referência DEZ/FEBR/2015

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.031,56			22.091,947183		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.631,48			22.091,947183		22.091,947183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.031,56
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,90
IMPONTO DE RENDA (-)	3,00
IDR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,90
SALDO ATUAL =	57.631,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,035923593
31/12/2015	2,601352860

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J81E2814 MARIA AURIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

D,Victoria BD 0800 729 0578
 Para deficiências acesse 0800 729 3088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-0
 Conta corrente 40593-8 FMS-RUSSAS -FKS BLINV
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2015	Saldo anterior	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 0000-00000

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0223-RUSSAS
CONTA: 40.905-2 (REC.HOSPITAL P.O.)
U.S.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

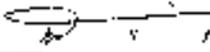
0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	313.378,43

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 313.378,43


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:47:44

Cliente

Agência 223-6
 Conta 40095-2 FMS REC HOSP PULO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,85			4,229762		
08/12/2015	APLICAÇÃO	312.000,00			102.473,042556	3,044703154	102.477,272334
11/12/2015	RESGATE	312.000,00			102.400,521333	3,046859408	73,751001
	Aplicação 21/10/2015	12,89			4,229750		
	Aplicação 09/12/2015	311.887,11			102.395,251365		
10/12/2015	APLICAÇÃO	312.000,00			102.265,280732	3,050203592	132.365,011783
31/12/2015	SALDO ATUAL	313.376,43			102.265,011753		132.365,011783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,85
APLICAÇÕES (+)	624.000,00
RESGATES (-)	312.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,58
SALDO ATUAL =	313.376,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,030922693
31/12/2015	3,061382680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7823
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JR165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadrina BB 0800 729 5878
 Par. deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-3
 Conta corrente 43865-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	033 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14170	078 TED-Crédito em Conta 237 0643 7354371000104 SECRETARIA DA	3.095.195	312.000,00 D	
08/12/2015		0000	00000	343 BB CP Adm. Supremo	70	312.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		0323	9932E	470 Transferência on line 11/12/2015 2897E-3 HOSP CASA SAUD	030.323.000.028,510	312.000,00 D	
11/12/2015		0000	00000	555 33 CP Adm. Supremo	70	312.000,00 C	0,00 C
18/12/2015		0300	14175	978 TED-Crédito em Conta 237 0643 7354371000104 SECRETARIA DA	3.808.654	312.000,00 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	312.030,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Mossoró
consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: CCI-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0023-RUSSAS
CONTA: 42.578-1 (FAS/ACESSOS)
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação		(+)	98.674,24

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 98.674,24



VANDA AIZE NO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



PAULO ARCHETE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

30/11/2015 12:31:45

Cliente

Agência 022 B
 Conta 42878-1 PESSOAS-MASSCESSLAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

B PÚBLICO SUPREMO - CNPJ/S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.896,52			32.232,100000		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66.074,24			32.232,100000		32.232,100000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.896,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO (+)	787,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	787,72
SALDO ATUAL =	66.074,24

Valor da Cota

30/11/2015	2,076078903
31/12/2015	2,050025800

Rentabilidade

No mês	1,0047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por 35155814 MARA ADRIANE GONCALVES FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 6729

Ouvidoria 08 0800 723 6675
 Para denúncias ou dúvidas 0800 723 0000

Extrato conta corrente

Cliente - Contratado

Agência: 225-B
 Conta corrente: 401.70-1 PRUSSAGFMSACDSSUAS
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				Saldo Anterior			0,00 C
17/12/15		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	0000	999 G A L D O			0,00 C

Selecione aqui

Cenrê
Govern. Municipal de Russas
Cons: 17030

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 022

BANCO: Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 42.577-X (PNEUSSASFNASSCFW)
U.G. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)	101.214,13

SALDO REAL EM 31/12/2015 (R\$) 101.214,13



VALDIR ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO ARCHETE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

31/12/2015 12:01:00

Cliente

Agência 323-8
 Conta 47577-X PR:ISSARFVASSOPV
 Máscara referência DEZEMBRO/2015

S PUELICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	114.665,30			37.602,461288		
09/12/2015	RESGATE	88,71			27,014013	3,040255306	37.629,487299
	Aplicação 15/06/2014	88,71			29,014013		
04/12/2015	RESGATE	5.290,37			1.729,307106	3,041366558	38.660,830079
	Aplicação 15/10/2014	2.491,00			810,056605		
	Aplicação 09/01/2015	2.799,37			919,250491		
15/12/2015	RESCATE	994,37			322,942004	3,043676029	35.770,668316
	Aplicação 06/01/2015	994,37			327,842004		
17/12/2015	RESGATE	100,70			30,207003	3,051302203	30.741,751012
	Aplicação 00/01/2015	100,70			30,207003		
18/12/2015	RESGATE	742,40			243,717746	3,062115141	26.439,523267
	Aplicação 05/01/2015	742,40			243,217246		
25/12/2015	RESGATE	197,45			64,620320	3,064950722	26.403,904447
	Aplicação 05/01/2015	197,45			67,820320		
23/12/2015	RESGATE	129,15			42,304201	3,066774385	35.001,040140
	Aplicação 03/01/2015	129,15			42,294201		
29/12/2015	APLICACAO	100,00			33,304209	3,068100120	35.000,996100
30/12/2015	RESGATE	7.146,14			2.360,152850	3,080245071	30.001,791518
	Aplicação 09/01/2015	7.146,14			2.355,152850		
31/12/2015	SALDO ATUAL	101.214,12			33.001,791518		33.001,791518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.665,30
APLICACOES (+)	100,00
RESGATES (-)	11.728,01
RENDIMENTO REBITO (+)	875,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (+)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	875,94
SALDO ATUAL =	101.214,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,068320393
31/12/2015	3,061302680

Rentabilidade

No mês	3,004%
No ano	3,782%
Últimos 12 meses	3,782%

Transação efetuada com sucesso por 3188814 MARIA ADRIANE GONDALVES THIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0777

Central de Atendimento ao Cliente 0800 725 5678
 Para deficientes a distância 0800 725 0080

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023 B
 Conta corrente 42577-X PRUSSASIMAGGIO-V
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
30/11/2015		0000	0000	300 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.331	68,21 D	
03/12/2015		0000	00000	835 BB CP Admin Supremo	73	68,21 C	0,00 C
04/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 04/12 1140 9806-7 B SERV DE TELE	661.140.000.309.608	420,00 D	
04/12/2015		0323	99029	470 Transferência on line 04/12 1140 9806-7 D SERV DE TELE	661.140.000.008.806	233,00 D	
04/12/2015		0000	13105	382 TED Trans:Életr Disponív 337 0268 006247224300177 CONSTRUTORA C	120.457	4,662,52 D	
04/12/2015		0000	13118	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.000.015.995	7,85 D	
04/12/2015		0300	00000	655 DD CP Admin Supremo	70	5,298,37 C	0,00 C
15/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 20015-7 RABELO SUPERME	660.323.000.029.015	425,20 D	
15/12/2015		0323	99028	470 Transferência on line 15/12 0323 20015-7 RABELO SUPERME	660.323.000.029.015	83,78 D	
15/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 36963-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.028.963	1,697,4 D	
15/12/2015		0323	99029	470 Transferência on line 15/12 0323 36963-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.038.963	336,27 D	
15/12/2015		0000	00000	655 DD CP Admin Supremo	70	834,27 C	0,00 C
17/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 17/12 0323 11830-1 VICENTE D C M	660.323.000.011.026	18,90 D	
17/12/2015		0300	13105	303 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	116,64 D	
17/12/2015		0000	13105	263 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	48,21 D	
17/12/2015		0000	00000	835 BB CP Admin Supremo	70	180,75 C	0,00 C
18/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 18/12 0323 19285-7 JOSE RODRIGUES	660.323.000.019.285	769,57 D	
18/12/2015		0323	99028	470 Transferência on line 18/12 0323 35563-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.036.985	312,83 D	
18/12/2015		0323	69026	470 Transferência on line 18/12 0323 36963-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.038.963	243,00 D	
18/12/2015		0000	00000	835 BB CP Admin Supremo	70	742,40 C	0,00 C
21/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 21/12 0323 36963-2 COMERCIAL DE P	660.323.000.036.952	240,36 C	
21/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 21/12 0323 19025-7 BUTANO RAMALHO	660.323.000.013.025	240,03 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13105	128 Emissão do DOC 737 0899 22018740368 FRANCISCO VALDISO	122.201	185,57 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	878.680.000.014.533	7,80 D	
22/12/2015		0300	00000	655 DD CP Admin Supremo	70	197,42 C	0,00 C
23/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line	660.323.000.036.983	128,15 D	

22/12/2015	0000	30000	22/12/2015 09505-2 COMERCIAL DE P					
22/12/2015	0000	30000	358 88 CP Adm'n Suprimo	79	108,15 D	0,00 C		
22/12/2015	0023	99026	571 Transferecia on line	000.029.000.000.077	108,00 C			
22/12/2015	0000	30000	22/12/2015 1077-4 FUNDO MLC NIC AD					
22/12/2015	0023	99026	472 Transferecia on line	000.029.000.028.015	171,20 D			
22/12/2015	0023	99026	3369-0028-001-8-7 RABELO SUPERMC					
22/12/2015	0023	99026	472 Transferecia on line	000.029.000.003.803	228,18 D			
22/12/2015	0000	13168	333 TED Trasl' Eletr. Deposito					
22/12/2015	0000	13100	237 0288 0028 0284000177 CONSTRUTORA C					
22/12/2015	0000	13100	156 Faltas de J. OJO	123,002	2,165,30 D			
22/12/2015	0000	30112	257 3988 014147044000100 A M G NOGUEIR					
22/12/2015	0000	30112	210 Ter 00071071 Faltas de	073.641.200.135.726	7,55 D			
22/12/2015	0000	30112	Tafis referente a 30/12/2015					
22/12/2015	0000	30112	210 Ter 00071071 Faltas de	073.641.200.135.725	7,55 D			
22/12/2015	0000	30000	Faltas referente a 30/12/2015					
22/12/2015	0000	30000	656 02 CP Adm'n Suprimo	79	7.103,14 D	4,00 C		
22/12/2015	0000	30000	936 S.A.L.D.O			4,60 C		

22012
Governo Municipal de Bussas
Código: 1400

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0033-BUSSAS
CONTA: 42.755-7 (FMS CLINIC/UBS CATUMÉ)
L.G.: Fundo Municipal de Saúde

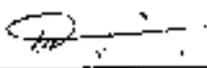
R\$

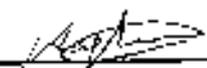
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrada no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(*)	35,52	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (*) 35,52


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ALCIDES FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

04/01/2016 11:47:55

Extrato Investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 220-6
 Conta 42733-0 FUNDIPLUSSAS FNS BUNV
 Agência (66) 377-1002 DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Resolvido	Valor	Valor BRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	35,24			11,802840		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35,52			11,802840		11,802840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATE (+)	0,00
RENDIMENTO JURUTG (+)	0,28
IMP-COSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	35,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,00625533
31/12/2015	3,031367580

Rentabilidade

No mês	0,3047
No ano	3,7325
Últimos 12 meses	3,7926

Transação afetada com sucesso por J8165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 779 1122

Ouvindo: 55 0800 729 5579
 Para falar com o gerente: 0800 779 1006

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 028-9
Conta corrente 42780-0 FMS-RUESSAS-FMS BLIMV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo anterior movimento						
08/03/2015		0000	00000	003 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	609 S A L D O			6,00 D

Observações:

Ceará
Governo Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 201-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 42.734-9 (FMS BLIMV/URS - 1564)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

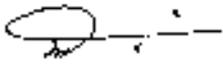
0,00

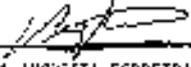
Saldo da aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.083,55

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 13.083,90


DANIEL MACIEL DE MELO PINOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO APOCETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



EXtrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:48:13

Cliente

Agência 020 9
 Conta 42734-8 FMS/RUGGAS FMS BUNV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.979,45			4.273,879597		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.063,90			4.273,879597		4.273,879597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.979,45
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,45
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,45
SALDO ATUAL =	13.063,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,06023503
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Diários 12 meses	9,7825

Transação efetuada em nome de: JUS 60814 MARIA ARRANE GONÇALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Divisão SB 0800 728 5079
 Para deficientes auditivos 0800 728 0388

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 329-2
 Cof. & Corrente 42784-5 FMS-RLSSAS-FMS BLVV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
12/05/2015	movimento	0000	00000	300 Saín Anterix			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Saldo em 31/12/2015: -----

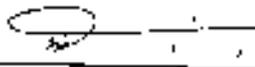
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidada

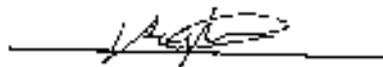
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 592 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0325 - RUSSAS
CONTA: 42.735-7 (FMS BLINI/UBS RET I)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
data histórico %	
31/12/2015 Saldo da conta de aplicação	(+) 1.067,73
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=) 1.067,73


DANIEL NOGUEIRA DE MELO PEZOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


SAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:40:23

Cliente

Agência 523-0
 Conta 42705-7 FMS/RJ/SSAS-FNS DU/IV
 Mês/Ano referência DEZEM 2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.059,21			348,776102		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.067,73			348,776102		348,776102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	1.067,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,039523582
31/12/2015	3,051262690

Rentabilidade

Por mês	0,2047
Por ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação efetuada com sucesso por: JS165617 MAKIYADRIANE GONCALVES TORCIOLI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória DD 0800 729 5678
 Para deficiente auditivo 0800 729 0090

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 323-0
Conta corrente: 40705 7 FMS-RUBSAS-FMS BLINV
Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2015	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2015		0000	00000	BB S.A. L.D.O.			0,00 C
							0,00 C

Resumo da conta

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0322-E.5535
CONTA: 42.737-9 (FMS 3-IMM/UBS SJ DEU)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

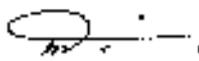
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)		5,04

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 5,04



DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PAULO AUGUSTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:48:59

Cliente

Agência 8258
 Conta 42737-8 FMS/RUSSAS - FMS BI INV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

DATA	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,00			1,547385		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,04			1,547385		1,547385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Outros (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,03928593
31/12/2015	3,001392683

Rentabilidade

Na mês	0,0047
Na ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7026

Tenção e/ou seja com sucesso por: J6165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvinte 55 0500 728 6679
 Para deficientes Braille 0800 728 0398

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 925-6
 Conta corrente 45737-8 FMS-RJSEAS-FMS-ELINV
 Período de 12 / 2015
 extrato

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015	balanete movimento	0000	00000	300 Saldo Anterior			1,00 D
31/12/2015		0000	00000	335 S A L D O			0,00 C

Assinatura

CEPE
Governo Municipal de Elvas
Consolidada

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: CCB-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3333-BUSSEAS
CONTA: 42.733-1 (FAS 3333/UBS NIG PE)
U.G.: FICHA Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

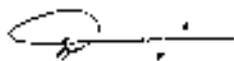
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	%		
31/12/2015	Saldo da carta de aplicação		(+)	38.907,15

SALDO REAL EM 31/12/2015

(+) 38.907,15



DANIEL NOGUEIRA DE MELO FERESCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESoureIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:48:49

Cliente

Agência 223-9
 Conta 42733-1 FMSRUSSEAS - FMS DLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.556,55			12.738,006155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.507,15			12.738,006050		12.708,096050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.556,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQ. DO	310,60
SALDO ATUAL =	38.867,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,033523593
31/12/2015	3,061962650

Rentabilidade

No dia	0,6017
No ano	8,7525
Últimas 12 meses	8,7525

Troca efetuada com sucesso por: 3155814 MAR A ADRIANE CONÇA VES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 0575
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Extrato conta corrente

Cliente - Conta (R\$)

Agência 225-8
 Conta corrente 43758-1 FMS-RUSSAS-FMS RLINV
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DL	Et.	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015	balance	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2015	movimento	0000	0000	899 S A I, D O			0,00 C

 0750-00000

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 200-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 42.739-2 (FAS - FIDC/UBS BEN PA)
L.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

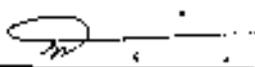
0,00

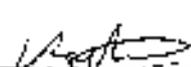
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(=)	83.971,03

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 83.971,03


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ARCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:43:00

Cliente

Agência: 323-9
 Conta: 42/25-X FMS/RUSSAS -ING BLUV
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.289,74			27.428.388421		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.976,06					27.428.388421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.289,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,34
SALDO ATUAL =	83.976,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923553
31/12/2015	3,031362500

Rentabilidade

Na mês	0,8047
Na ano	8,7825
Últimos 2 meses	4,7926

Transação efetuada com sucesso por: JU: 66614 MARILADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ovidiana BB 0000 726 50/0
 Para detalhes nos canais: 0800 720 3086

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-8
Conta corrente 47780-X FMS-RUSSAS-FMS DUNV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Aj. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015	balançate movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Ceará
Governador Municipal de Russas
Conselheiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 42.740-7 (FMS BLIM/UBS BOMHU)
U.B.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

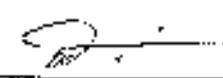
0,00

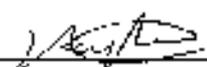
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debit	(+)	53.571,22
31/12/2015	Saldo da conta de aplicações			

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 53.571,22


DANIEL MACIEL DE MELO PÊRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:49:10

Cliente

Agência 8994
 Conta 42740-8 FM 5/RUSSAS - FMS BLINV
 Mês/ano referência DEZ/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Flamico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53.143,56			17.400,142510		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.571,22			17.400,142510		17.400,142510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.143,56
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	427,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,66
SALDO ATUAL =	53.571,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,056623553
31/12/2015	3,081562380

Rentabilidade

Por mês	0,8347
No ano	8,7875
Últimas 12 meses	8,7525

Transação efetuada com sucesso por 06195014 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Se você é Atendimento ao Consumidor - 040 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 47740-3 FMG-RUE 543 - FMS BLINY
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Saldo atualizado: -----

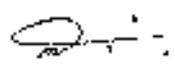
Ceará
Govern. Municipal de Russas
Cores: idado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3333-RUSSAS
CONTA: 42.741-1 (Fis. 3. INV/UBS MUT II)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

		R\$
<hr/>		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
<hr/>		
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Date	Histórico	Doc
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)
		56,94
<hr/>		
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	56,94
<hr/>		


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:49:22

Cliente

Agência 273-0
 Conta 42741-1 FMS/RUSSAS - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 3 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56,48			18,500305		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,81			18,500306		18,500309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,48
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	58,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,086923563
31/12/2015	3,087962880

Rentabilidade

No mês	0,8017
No ano	8,7875
Últimos 12 meses	8,7825

Tração efetuada com sucesso por: 18165814 MARIÁ ADRIANA F. CONCALVES TERFIRA

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0668

Extrato conta corrente

Cliente - Conta(s)

Agência 322-3
 Conta corrente 42741-1 : MS-RUSSAS-INS RI INV
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	660 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	660 SA I R O			3,00 C

Resumo

Ceate
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

720.000

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 42.918-2 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)
O.G. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			R\$
<hr/>			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			0,00
<hr/>			
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato			
	Data	Histórico	Doc
	31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)
			19,49
<hr/>			
SALDO REAL EM 31/12/2015		R\$	19,49
<hr/>			

Uel

WALDIRA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO ALCIDES FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - manual

04/01/2016 12:32:12

Cliente

Agência 523-9
 Conta 42366-2 FUNDO F.A. SOCIAL - FOMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

R\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,28			1,742756		
03/12/2015	APLICAÇÃO	10,76			3,535227	3,040255030	5,278983
12/12/2015	APLICAÇÃO	14,06			4,607653	3,048070028	9,986633
22/12/2015	RESGATE	10,75			6,139181	3,054550722	3,748452
	Aplicação 26/10/2015	0,73			0,254826		
	Aplicação 10/11/2015	3,29			1,075312		
	Aplicação 23/11/2015	1,26			0,412354		
	Aplicação 03/12/2015	10,80			3,555987		
	Aplicação 15/12/2015	2,67			0,88531		
28/12/2015	APLICAÇÃO	13,85			4,529081	3,055015029	8,277522
31/12/2015	RESGATE	5,85			1,910014	3,061362680	6,266516
	Aplicação 15/12/2015	5,85			1,910914		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19,49			6,336519		9,366619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	38,55
RESGATES (-)	24,60
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,093823582
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,3047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação eletrônica com sucesso por J8195614 MARIA ADRIANE GONÇALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouidorta BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 226-E
 Conta corrente 42806-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASS'ST
 Período de extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anular			0,00 C
03/12/2015		0323	99026	670 Transferência on line 03/12 0323 1077-4 FUNDO MUNICIPAL	660.323.000.001.077	1.500,00 C	
08/12/2015		0000	13105	283 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0755 017548928000197 V. P. DA SILV	123.301	1.481,49 D	
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.203.107.840	7,85 D	
08/12/2015		0060	00000	545 BB CP Admin Supremo	70	10,75 D	0,00 C
15/12/2015		0323	99026	670 Transferência on line 15/12 0323 1077-4 FUNDO MUNICIPAL	660.323.000.001.077	14.600,00 C	
15/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 15/12 0323 43858-8 C. D. A. SOMBR	660.323.000.045.868	13.174,00 C	
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0755 017548928000197 V. P. DA SILV	121.301	1.404,70 D	
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	853.480.900.015.278	7,55 D	
15/12/2015		0060	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,05 D	0,00 C
22/12/2015		0323	55028	670 Transferência on line 22/12 0323 1077-4 FUNDO MUNICIPAL	660.323.000.001.077	1.730,00 C	
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0755 017548928000197 V. P. DA SILV	122.201	1.710,80 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.014.524	7,85 D	
22/12/2015		0060	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	18,75 C	0,00 C
28/12/2015		0323	99026	670 Transferência on line 28/12 0323 1077-4 FUNDO MUNICIPAL	660.323.000.001.077	1.600,00 C	
28/12/2015		0000	13105	283 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0755 017548928000197 V. P. DA SILV	123.301	1.678,30 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.000.012.582	7,85 D	
28/12/2015		0000	00600	245 BB CP Admin Supremo	70	13,85 D	0,00 C
31/12/2015		0323	99026	670 Transferência on line 31/12 0323 1077-4 FUNDO MUNICIPAL	660.323.000.001.077	1.350,00 C	
31/12/2015		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0755 017548928000197 V. P. DA SILV	123.101	1.248,00 D	
31/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015	808.851.200.231.951	7,85 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,86 C	
31/12/2015		0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

Carimbo

Ceará
Governador Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0223-RUSSAS
CONTA: 45.043-3 (ASSIST. FARMACÉUTICA)
C.C.: Fundo Municipal de Saúde

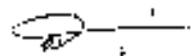
R\$

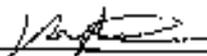
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 9,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	12.789,36
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação			

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 12.789,36


DANIEL SÁCLER DE MELO PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO MARCELA FERREIRA LEMA
ESCRIBEIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:49:38

Cliente:

Agência 275-8
 Conta 42048 X - UNIO M SAUDE RUSSAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2015	APLICAÇÃO	12.742,74			4.177,009549	3.05203352	4.177,66940
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.742,74			4.177,009549		4.177,66940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.742,74
RENTAS (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	46,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	46,82
SALDO ATUAL =	12.789,26

Valor da Cota

01/12/2015	3,0513623393
31/12/2015	3,0513626580

Rentabilidade

Mês	0,6047
Ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação realizada com sucesso por: J8185014 MARIA ADRIANE DONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 3772

Duvidas BB 0600 729 5376
 Para deficiências auxílios 0800 729 0059

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 923-6
 Conta corrente 43048-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		0000	14175	578 TED-Crédito em Conta 297 0643 7804571000101 SECRETARIA DA	0.881 33E	12.742,74 D	
18/12/2015		0003	00000	345 BD CP Adm In Supreiro	70	12.742,74 D	0,00 C
31/12/2015		0003	00000	999 S A L D O			0,00 C

www.bb.com.br

Ceará
Governo Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0373-RUSSAS
CONTA: 43.095-3 (FMS BLINDADES PLATA)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

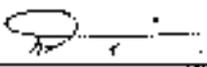
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	saldo da conta de aplicação		(+)	4.587,02

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 4.587,02


DANIEL MARCEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULA ASSIS DE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:45:43

Cliente

Agência 323-9
 Conta 43095-1 FMS/RUSSAS-FMS OLIV
 Mensura referência DEZEM5RO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.560,41			1.488,360127		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.587,02			1.488,360127		1.488,360127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.639,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPORTE DE RFNNA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	4.587,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,089923583
31/12/2015	3,091362989

Rentabilidade

No mês	0,5047
No ano	8,7825
Em 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 3315814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvindo BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 393-0
 Conta corrente 43085-1 FMS-RUSSAS - FMS BLINV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Referente movimento						
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 CANCELADO

CNPJ:
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 001

BANCO: 001-Esado do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0033-RUSSAS
CONTA: 45.120-1 (PME RUSNAS-PAE)
D.E.: Função Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debitos	Saldo
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)	1.504,52

SALDO REAL EM 31/12/2015

(-) 1.504,52



SANYRA MARIA PINA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:32:34

Cliente

Agência 373-3
 Conta 43100-1 FM RUSSAS-PAR -
 Número referência 00256188002015

S PUBLICO SUPREMO - CNIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cota(s)	Valor cota	Saldo cota(s)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.482,61			481,453000		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.534,37			481,453000		481,453000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.482,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
REAJUSTAMENTO LIQ. (+)	19,76
SALDO ATUAL =	1.534,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,28603800
31/12/2015	3,18682500

Rentabilidade

Mês	1,047%
Ano	8,782%
Últimos 12 meses	8,782%

Atenção: este é um extrato gerado automaticamente pelo sistema. Para dúvidas, consulte o gerente. Endereço: Rua Maria Adalgisa Corrêa Calves, 111 - Fátima, Curitiba - PR, 81100-000.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Central de Atendimento BB 0800 729 0777

Para detalhes e dúvidas 0800 729 0685



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 10669/2018-7

Entrada: 30/01/2016 16:23:00

Exercício: 2015

Espécie: CONTAS DE GOVERNO

Relator: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Setor Responsável:

GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO

Município:

RUSSAS

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Procedência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Interessado(s):

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO(05348277304), ATAC.ASS.TEC.ADM S/S(08364842000134), MARCOS AURELIO FERRERA ESTACIO(43653499372)

Assunto:

CONTAS DE GOVERNO REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). N° DO PROCESSO TCM: 10033816

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 220 9
 Conta corrente: 45103-1 PMRUGSAR,PAR -
 Período em: 12 / 2015
 Estado:

Lequeamentos

Dr.	Dt.	Ag. origem	Lota	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
Saldo em movimento	10/02/2014		0000	DO SALDO Anterior			0,00 D
	01/12/2015	0000	0000	DO SALDO			3,00 D

RESUMO

CEDTA
GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
0215010002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 1.0002

BANCO: 021-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1223-RUSSAS
CONTA: 43.204-0 (PROFESSORIA/CRECHE)
U.G. Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015: 0,00

Saldo de aplicação financeira não cadastrado no extrato

Data	Valor	Doc	
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(-)	481.135,33

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 481.135,33


SANDRA MATTA NETA BATOS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ARCHISTA FERRAZ LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:32:44

Cliente

Agência 533-0
 Conta 43204 8-FM RUSSEAS-PAC1
 Última referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	177.338,01			157.179,144158		
31/12/2015	SALDO ATUAL	401.178,30			157.179,144158		157.179,144158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.338,01
AP. (DAGUIN) (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RECOMPENHO BRUTO (+)	3.841,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	2,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.841,29
SALDO ATUAL =	481.178,30

Valor da Cota

30/11/2015	\$ 3.06623550
31/12/2015	\$ 2.55136380

Rentabilidade

No mês	3,8647
No ano	4,7823
Últimos 12 meses	11,7823

Transação eletrônica com acesso por: JRISSB14 MAHEA ARLANL GONCALVES TEIXEIRA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0603 738 0722

Ouvinteiro DD 0809 720 5378
 Para diferenças avulsoas 0800 738 0088

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 43564-8 (MIRASSOL/PAC)
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DTL	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	0000	330 Saldo Anterior:			0,00 C
31/12/2015		0000	0000	9999 A - D.D.			0,00 C

Resumo:

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0523-RUSSAS
CONTA: 43.306-3 (PAR/MS Q.548)
A.C.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 5,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo na conta de aplicação	(4)	15.052,18	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 15.052,18


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULA LUCIANA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

04/01/2016 11:50:04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 323 8
 Conta 40308-S FMS/RUSSAS - FMS QLFAR
 Mês/ano (99/Ano) DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RP na) Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.890,03			4.915,169345		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.050,18			4.916,169345		4.916,169345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.890,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,15
SALDO ATUAL =	15.050,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923095
31/12/2015	3,061392880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6166614 MARIA ADR ANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-0
Conta corrente 433CE-3 FMS-RUSSAS-FNB OLFA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		0001	00300	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	03000	899 S.A.L.D.O			0,00 C

Ocupação:-----

□

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: CCB - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2473 - RUSSAS
CONTA: 43.327-6 (PMR FMS QJA.1748)
C.: Fundo Municipal de Saúde

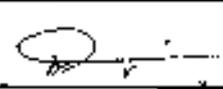
R\$

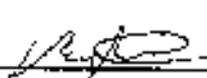
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debit	(+)	72.384,17
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação			

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 72.384,17


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ASSISETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:50:15

Cliente

Agência 329-9
 Conta 43327-9 FMS/RUSSAS-FMS/BLAFB
 Mensagem referênciada DEZEMBRO/2015

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.834,80			21.875,352605		
17/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.569,378563	3,051307233	23.644,420455
31/12/2015	SALDO ATUAL	72.384,17			23.644,420455		23.644,420455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.934,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,57
SALDO ATUAL =	72.384,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,02623820
31/12/2015	3,051307233

Rentabilidade

No mês	0,9047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

*Operação efetuada com sucesso por: JIR 65814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0/22

Cuméoria BB 0200 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0085

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 226-2
 Conta corrente 40227-8 FMS-RUSSAS-FMS-ELAFB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0030	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0030	14053	032 Ordem Bancária	5.116 525 031,000	6.000,00 C	
				005204932001-71 DIRETORIA EXECUTIVA CO			
17/02/2015		0000	00000	045 BB C.P. Adm'n. Superior	70	6.000,00 D	0,00 C
31/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 0000000000

Ceare
Govern. Municipa' de Russas
Conselheiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 231-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0303-RUSSAS
CONTA: 43.492-2 (MERCADO PUBLI.FLORES)
- G. Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

: 00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(+)	19,54	

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 19,54

MARCIA PORIQUÊ GONÇALVES FERREIRA OLIVE
ORDEINADORA DE DESPESAS

PAULO ANTONIO FERREIRA LIMA
ESCREVI

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 325-8
Conta corrente 43492-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do 12 / 2015
extrato

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	003 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Reservado

31/01/2015 10:38:54



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 955-6
 Conta 40749-9 PREFEITURA M. RUSCAS
 Véspera referência 06/12/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor TR (raj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	19,88			6,381578		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19,54			6,381578		6,381578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,54

Valor da Cota

30/11/2014	3,086623559
31/12/2014	3,051302980

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7525
Illínea 12 meses	8,7425

Transação efetuada com sucesso por: 18165514 MARIA ADRIANE GONCALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria RR 0800 729 3378
 Para dados extras acesse 0800 729 0093

GOV. DO
GOVERNO MUNICIPAL DE PASSOS
CONSOLIDADO

CONCILIO BANCARIO
EM 31/12/2015

PÁG. 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0032-FUNAS
CONTA: 43.511-4 (CAIXA DE ECONOMIA)
U.S. Fundo Municipal de Educação

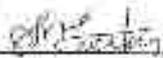
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 1,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debit	(=)	R\$
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(=)	5.901,82

SALDO TOTAL EM 31/12/2015 (=) 5.901,82



SANDRA MARIA BARROS DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ANACLETO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:55

Cliente

Agência: 3004
 Conta: 42510-4 TM RUSSAS PAR
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - GNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/15	SALDO ANTERIOR	3.854,71			1.927,341154		
31/12/15	SALDO ATUAL	3.931,22			1.927,341154		1.927,341154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.854,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	3.931,22

Valor da Cota

30/12/15	3.936,03580
31/12/15	3.931,26290

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	6,7525
Últimos 12 meses	6,7525

Transação efetuada com sucesso por: 0513014-MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 3722

Ouvinte BB 0800 720 3079
 Para denúncia fraudes: 0800 720 0300

Extrato conta corrente:

Cliente - Conta atual

Agência 325-9
 Conta corrente 430 0-4 TM BUSSOS-PAR -
 Período do extrato 12 / 2012

Lançamentos

Dt	Dt	Ag - Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		3000	0000	300 Saldo Anterior			0,00 (C)
30/12/2012		0000	0000	000 SALDO			3,00 (D)

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 1

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0322-RUSSAS
CONTA: 43.545-E (FONDO INVEST AF.EMS.)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

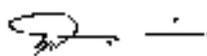
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+) 96.660,74	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 96.660,74


DANIEL WACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PA. LC ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:50:21

Cliente

Agência 379-9
 Conta 43840-E FUNDO M SAUDE RUGGAS
 Mesclada referência DEZCUMUQ/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor BRPrej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	96.007,49			31.639,745958		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96.890,74			31.639,745958		31.639,745958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.007,49
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,25
SALDO ATUAL =	96.890,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,039623593
31/12/2015	3,061962650

Rentabilidade

Nome	1,0047
Nome	8,7625
Últimos 12 meses	0,7825

Tercização efetuada com sucesso por: J8 100014 MARIA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAU 0800 720 0722

Central BB 0800 729 5576
 Fax: debrantes@bb.com.br 0800 720 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 325-8
 Conta corrente 43540-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DC	Dc	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Balancete movimento						
23/07/2015		0000	00000	330 Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

 OPERAÇÕES

Ceasa
Governo Municipal de Bussas
Cidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0521-BUSSAS
CONTA: 43.365-1 (PM-BUSSAS-PAC 1)
U.O.: Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Historico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2015</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td>(-)</td><td>33,16</td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Historico	Doc			31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)	33,16		
Data	Historico	Doc									
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)	33,16								
SALDO REAL EM 31/12/2015	(-) 33,16										

SÍLVIA MARIA DA SILVA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO ARCHETA PEREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:09:39

Cliente

Agência 3248
 Conta 13000-1 PIA ROSAS-PAO I
 Mensalidade 02 DEZEMBRO/2015

B PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10,00			3,318143		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,00			3,318143		3,318143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTALIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,318143
31/12/2015	3,318143

Rentabilidade

No mês	0,00%
No ano	0,00%
Últimos 12 meses	0,00%

Transação realizada com sucesso por: 05100214 MARIA ADRIANE GONCALVES LIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 725 0722

Caixa de RR 0500 129 5878
 Para deficientes auditivos 0800 725 0669

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234
 Conta corrente 41528-1 PR RUSSEAS PAUL
 Centro 04 12120-5
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2015	Saldo-aviso movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		0000	00000	000 S/A L 1111			0,00 C

Resumo: 0,00

CEARE
Governo Municipal de Russas
Constituído

CONCILIAÇÃO REALIZADA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0231-RUSSAS
CONTA: 43.583-X (PM RUSAS-FIN. 00)
U.E.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC	(-)	
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação		(-)	88.721,02

SALDO REAL EM 31/12/2015

(-) 88.721,02

SANDRA NARDA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO ANACLETO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:23:20

Cliente

Agência 230-9
 Conta 48588-X 7M BL 55A3-PAC 1
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88.012,75			29.663,851253		
31/12/2015	SALDO ATUAL	98.721,02					28.088,801290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.012,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,27
SALDO ATUAL =	98.721,02

Valor da Cota

30/11/2015	3.003922593
31/12/2015	3.061352663

Rentabilidade

Por mês	0,9047
Por ano	6,7325
Últimas 12 meses	6,7325

Transação concluída com sucesso por: JB155615 MARIA APRIANE GONCALVES - EIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente (Co) - SAC 0600 720 0523

Outubro BB 0530 720 5875
 Para detalhes consulte 3800 720 0388

Extrato conta corrente

Cliente - Contratado

Agência 020-8
Conta corrente 45533-0 PM R. XASAS-FAO I
Período do extrato 12/2015

Depósitos

Dt. Saldo anterior	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	300 Sa do Anterior			3,00 C
31/12/2015		0000	00000	886 S A L D O			3,00 C

RESUMO

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

739.1.0001

BANCO: 201-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 43.584-6 (FMS-RECEITA PÚBLICA)
U.C. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Debit		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	105,17

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 105,17



VANDA ASSIS DE BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PAULO ANCHIETA PEREIRA LIMA
ESCRITÓRIO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:52:32

Cliente

Agência 002-9
 Conta 73824-6 PREFEITURA M BUSSAS
 Mês/Ano e período DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Selico cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	104,33			34,364596		
31/12/2015	SALDO ATUAL	105,17			34,364596		0,364596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATOS (-)	0,00
REMOVIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	105,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,03255331
31/12/2015	3,06132093

Rentabilidade

No mês	3,0047
No ano	9,7823
Últimos 12 meses	9,7823

Transação efetuada com sucesso por: 05136814 MARIA ADRIANNE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 726 0722

Cliente 85 3000 729 0076

Foto de Clientes autenticou 0000 726 0058

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 023-9
Conta corrente: 43584-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato: 12 / 2015

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/31/2015		0000	00000	300-Saldo Anterior			0,00-C
31/12/2015		0000	00000	355-S.A.I.T.C.			0,00-C

Saldo Final

Conta
Governo Municipal de Russas
Consolidada

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

FOLHA 0002

BANCO: (C) - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2333-208542
CONTA: 40.651-9 (PM RUSAS -RFB)
U.E.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

DATA	TIPO	VALOR
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-) 204.005,33

SALDO REAL EM 31/12/2015:

(-) 204.005,33



SANDRA MARIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:03:55

Cliente

Agência 323-9
 Conta 43351-8 FM RUSSAS-PAR
 Mês e ano de corte DEZEMBRO/15

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	232.456,31			60.358,547607		
31/12/2015	SALDO ATUAL	234.665,38			60.650,567827		60.650,567827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.456,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RENTAS (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,07
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,07
SALDO ATUAL =	234.665,38

Valor da Cota

AVULSO	3,230923865
SINCRÔNICO	3,231062390

Rentabilidade

No mês	0,5047
No ano	8,7525
Illius 12 meses	8,2620

Transmissão oficializada com assinatura por JOÃO CARLOS MARIA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Investidor - 0800 0400 729 0725

Cuidados RR 0600 729 0378
 Para deficiente a visão 0800 729 0058

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-B
 Conta corrente 00001-0 PM RISSAS PAR-
 Período de 12/2015
 2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Fole	Histórico	Docamento	Valor (R\$)	Saldo
balanço	movimenta						
23/12/2015		0000	0000	100 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		0000	0000	000 SALDO			0,00 C

Saldo final

CEARA
Govern. Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

pag.: 0001

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0015 - RUSSAS
CONTA: 41 575-7 (FN 3.5585 MANUTENÇÃO)
- 6.1 - Fundo Municipal de Educação

85

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	VAL		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicações	(+)	20.106,90	

SALDO REAL EM 31/12/2015

(+) 20.106,90



SANDRA PATRÍCIA NETA BARROS DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO SANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 13:00:10

Cliente

Agência 803-0
 Conta 43575-3 PM - RUGSA2 MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.035,47			6.537,13043		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.180,30			6.537,13043		6.537,13043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.035,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATAS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,23
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,23
SALDO ATUAL =	20.180,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,06623853
31/12/2015	3,07662380

Rentabilidade

N.º mfe	0,8047
N.º ano	8,7825
D.º mfe 12 meses	8,7825

Transação realizada com sucesso por 35135814 MARIA ADRIANE CONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3122

Ouedine 35 0800 729 3075
 Para deficientes aud: vce 0600 729 0388

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 329-3
 Nome da conta 43876-3 RM RUGGASMANOIT
 Período de extrato 12/2015

Movimentações

DT. balance	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	0000	000 Saldo Aberto			0,00 C
31/12/2015		0000	0000	000 SALDO			0,00 C

Assinatura

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0000-RUSSAS
CONTA: 43.721-X (FMS CONVÊNIO)
U.S.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

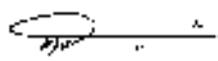
0,00

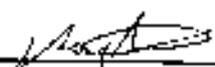
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	1.191,12

SALDO FEA. EM 31/12/2015

(-) 1.191,12


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULA ALICE-LETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2015 11:58:41

Cliente

Agência 323-3
 Conta 43731-X FIM/RUSSAS - FUND/CONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Contig.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.173,83			715,734879		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.191,12			715,734879		715,734879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,83
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,49
SALDO ATUAL =	2.191,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,066323593
31/12/2015	3,061352630

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8105914 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 725 0722

Ovidena 88 0800 729 3678
 Para deficientes auditivos 0800 729 3088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 228-3
 Conta corrente 43701-X FMS-RL:SEAS-FMSCONVENIENTE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
29/05/2015		0000	0000	33C Selco Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	0000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

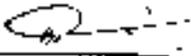
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidação

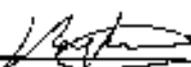
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

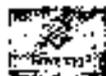
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0003-RUSSAS
CONTA: 44.339-7 (UPA-UNO PR ATENDIM)
- G. Função Municipal de Saúde

	15	
<hr/>		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	1,00	
<hr/>		
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
<small>data</small> 31/12/2015	<small>histórico</small> saldo da conta de aplicação	<small>Saldo</small> (+) 104.612,71
<hr/>		
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	104.612,71
<hr/>		


DANIEL MACEDO DE MELO PEDROTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:53:57

Cliente

Agência 379-9
 Conta 44336 5 UN DE PRONTO A TEND DE RUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2015	SALDO ANTERIOR	89.000,87			25.509,200222		
01/12/2015	RESGATE	3.952,29			3.091,550994	3,052010037	25.214,701229
	Aplicação 28/11/2015	3.909,09			1.286,715354		
	Aplicação 26/11/2015	5.492,19			1.804,843640		
10/12/2015	RESGATE	46.675,22			15.374,484711	3,046793766	10.890,216518
	Aplicação 25/11/2015	46.675,22			15.324,484711		
14/12/2015	RESGATE	7.000,00			2.298,815394	2,047953589	8.583,301154
	Aplicação 25/11/2015	7.000,00			2.298,815394		
15/12/2015	APLICAÇÃO	65.000,00			21.866,394123	3,050203292	59.480,595277
28/12/2015	RESGATE	3.530,00			1.144,530267	3,058015080	25.316,067010
	Aplicação 25/11/2015	3.530,00			1.144,530267		
29/12/2015	RESGATE	3.500,00			1.144,119823	3,058120120	34.171,942177
	Aplicação 25/11/2015	3.500,00			1.144,119823		
29/12/2015	SALDO ATUAL	104.812,71			34.171,942177		34.171,942177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.000,87
APLICAÇÕES (+)	65.000,00
RESGATES (-)	70.037,50
RENTIMENTO BRUTO (+)	679,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	679,34
SALDO ATUAL =	104.812,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,05922555
31/12/2015	3,051362380

Rentabilidade

No mês	0,9347
No ano	6,7526
Últimos 12 meses	6,7525

Transação efetuada com sucesso por: 05185814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Divisão BB 0800 729 5678
 Para diferentes produtos 0800 725 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 875-8
 Conta corrente 44339-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ass. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	300 Saída Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	392 Pagamento conta luz GOELCE CIA ENERGETICA DE	120 101	5.592,28 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.289,78 C	0,00 C
10/12/2015		0323	99029	470 Transferência on line 10/12 0323 3310-3 PREFEITURA MUN	880.523.000 303.310	11.572,31 D	
10/12/2015		0320	89028	470 Transferência on line 10/12 0323 28805-7 FMGS - FUNDO M	880.523.000 028.688	640,55 D	
12/12/2015		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Débito 237 0566 007525448000160 MUNICÍPIO DE	121.001	20.135,01 D	
10/12/2015		0000	13112	210 Tar TXC/TED Eletrônica Tarifa referente a 10/12/2015	653.441 200.233.301	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.075,22 C	0,00 C
14/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 14/12 1218 18302-3 HCSP TRADE DD	661 218.033.016 302	7.000,00 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	973 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.368.892	55.000,00 C	
19/12/2015		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
29/12/2015		0323	89028	470 Transferência on line 28/12 3655 25510-2 SOTECH SOLUCOE	663.655.000 025.610	3.500,00 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
29/12/2015		0323	99026	470 Transferência on line 28/12 3603 25510-2 SOTECH SOLUCOE	663.655 300.025.610	8.500,00 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	959 S.A.L.C.O			0,00 C

 04/01/2016

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 44.705-6 (FIS CONVENIENTE)
U.G.: Fundo Municipal de Saude

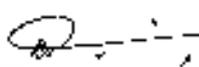
35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	125,82	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 125,82


DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:51:08

Cliente

Agência 823-9
 Conta 44735-8 FMS/RUBRAS - FMS/COMPLEMENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	124,82			41,069947		
31/12/2015	SALDO ATUAL	125,82			41,069947		41,069947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	125,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,020923596
31/12/2015	3,081362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Operação efetuada com acesso por: J8 65814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
 Para deficientes auditivos 0800 729 0090

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Cx. Documento 44705-5 FMS-RUSSAS-FINROCONVENIENTE
 Período de extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	FL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo/este movimento							
12/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		3000	30000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

 Saldo em 31/12/2015

Ceara
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1233-RUSSAS
CAIXA: 44.753-7 (PM RUSSEAS FAC. T)
C.C.: 0000 - Principal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

1.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Bancário	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(R)	357,44

SALDO REAL EM 31/12/2015

(R)

357,44


SANDRA MARIA PAIVA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO GASQUETA PERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

34612216 11:04:24

Cliente

Agência 0299
 Conta 44758-7 FM FUSSAS-PAC1
 Mesário referência DET/UBRO/015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor IR(Pres) Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor nota	Saldo notas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29,87		8,800200		
10/12/2015	APLICAÇÃO	132.707,43		35.721.071.410	3.045793738	35.733.007850
13/12/2015	RESGATE	55.603,80		18.261.572803	3.040099888	18.273.654287
	Aplicação 21/01/2015	70,87		6.333240		
	Aplicação 10/12/2015	54.970,05		19.011.537573		
14/12/2015	RESGATE	39.331,74		12.000,841933	3.047358559	7.873.602071
	Aplicação 01/12/2015	29.221,74		17.400,841930		
15/12/2015	RESGATE	5.108,10		1.755,805550	3.040076609	10.750621
	Aplicação 10/12/2015	5.400,10		3.759,830050		
31/12/2015	SALDO ATUAL	357,44		119.75632		119.75632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,87
APLICAÇÕES (+)	132.707,43
RESGATES (-)	102.837,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,98
SALDO ATUAL =	357,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,009823590
31/12/2015	3,061330653

Rentabilidade

No mês	0,2047
No ano	6,7525
Últimos 12 meses	6,7525

Transação realizada com sucesso por JEFERSONIA MARIA APARECIDA GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente (MTR) - SAC: 0800 729 3722

Código de Segurança: 44 0000 729 3679
 Para sugestões e dúvidas: 0800 729 3068

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 398-1
 Conta corrente 44700-7 - FID RESSAS-PAQ
 Período do extrato 12/2015

Empenhos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2015		0000	00000	200 SALVAVALE			0,00 D
10/12/2015		0000	14008	000 Orden Conto 12 Soc - on Nec	5.881.831.000.000	250.000,00 D	
				0007520/0001-01-FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/12/2015		0000	80023	100 Transferência on line	000.228.000.000.810	2.592,87 D	
				10717 0003 5510-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	18105	300 TED Trans Extr Deposiv	121.001	150.000,00 D	
				104 0740 010008021000176 GUANABARA CON			
12/12/2015		0000	00000	345 DD CP Admin Suprema	70	100.707,42 D	0,00 D
11/12/2015		0000	14170	080 FID Davy Lda	800.001	94.231,74 D	
11/12/2015		0000	10105	300 TED Trans Extr Deposiv	121.001	24.321,74 D	
				104 0740 010008021000176 GUANABARA CON			
11/12/2015		0000	18105	300 TED Trans Extr Deposiv	121.002	20.000,00 D	
				104 0740 010008021000176 GUANABARA CON			
11/12/2015		0000	00000	600 DD CP Admin Suprema	70	88.000,00 D	0,00 D
10/12/2015		0000	10105	300 TED Trans Extr Deposiv	121.001	35.000,74 D	
				104 0740 010008021000176 GUANABARA CON			
14/12/2015		0000	00000	055 DD CP Admin Suprema	70	30.031,74 D	0,00 D
15/12/2015		0000	13104	100 INRS Aniversário	121.001	8.403,00 D	
				GPS- Ident: 612076118070 - 10018			
15/12/2015		0000	00000	085 DD CP Admin Suprema	70	0.406,00 D	0,00 D
31/12/2015		0000	00000	885 S A L D O			0,00 D

assinatura

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidada

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Em 31/12/2013

Fol.: 0001

BANCO: (02)-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 3323-RUSSAS
CONTA: 44.774-9 (599 3, FLORES TE CAT)
U.G. Prefeitura Municipal de Russas

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato 31/12/2013 Saldo de conta de aplicação	(+) 513,32
SALDO REAL EM 31/12/2013	(=) 513,32

MARLA AORLAPE GONCALVES TEIXEIRA OLIVEIRA
DESEMPENHADA DE DESPESAS

PAULO ANTONIO FERREIRA LIMA
ESCRIBEIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023-6
 Conta corrente 44774-0 PAV PAR FLORES-TAS-DATAVE
 Período em aberto 12/2015

Movimentações

Dt. da entrada	Dt. movimento	Ag. origem	Lata	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2015		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
17/12/2015		0023	00029	870 Transferência on line 17/12 0023 23136-6 PM RUSSELL -SNA	680.823.000.023.139	35.848,58 C	
17/12/2015		0000	00000	345 22 CP Admin Supremo	70	38.848,58 D	0,00 C
18/12/2015		0023	00028	470 Transferência on line 18/12 0023 10259-6 CONG SAWYER E	680.547.000.010.259	31.791,14 D	
18/12/2015		0000	00000	255 00 CP Admin Supremo	70	31.231,14 C	3,00 C
21/12/2015		0023	00026	470 Transferência on line 21/12 0023 10259-6 CONG SAWYER E	680.547.000.010.259	3.097,65 D	
21/12/2015		0000	00105	190 INSS Arrecadação GPS-Ident.: 7001047204-D 12/2015	122.101	141,52 D	
21/12/2015		0000	00000	950 33 CP Admin Supremo	70	4.182,27 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	995 S A I, D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/10/2016 10:57:21

Conta

Agência 323-9
 Conta 44774-8 FAV/PAH FLORES/IAH CATAVE
 Mês/ano referência 02/2016/02/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,00			3,951474		
17/12/2015	APL. CAUÇÃO	35.848,36			11.748,610035	3,051502230	11.762,531509
18/12/2015	RESGATE	31.231,14			10.231,810132	3,05241514*	1.520,645976
	Aplicação 21/10/2015	12,00			3,951474		
	Aplicação 17/12/2015	31.219,39			10.227,681659		
21/12/2015	RESGATE	4.132,27			1.353,268030	3,05354701*	167,676546
	Aplicação 17/12/2015	4.132,27			1.353,268530		
31/12/2015	SALDO ATUAL	513,22			167,376345		167,676546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,00
APLICAÇÕES (+)	35.848,36
RESGATES (-)	35.359,41
RENDIMENTO FRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	513,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,051502230
31/12/2015	3,051302980

Rentabilidade

Net 30	0,2047
Net 90	8,7023
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J8135014 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 3722

Ouvinte BR 0800 720 6672

Para deficientes auditivos 0800 720 0028

CENEP
Governo Municipal de Russas
Corporado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0322-703545
CONTA: 44.571-5 (805545-P&A)
U.S.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de salvação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(=)	115.725,85

SALDO REAL EM 31/12/2015:

(=) 115.725,85



SANDRA MARIA VAIN BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:34:55

Cliente

Agência 322-9
 Conta 47.801-3 FM RUISSAS PVA -
 Número de Movida 0072MSR002012

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Freq. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	114.802,02			27.932,078081		
31/12/2015	SALDO ATUAL	115.725,66			27.937,078381		27.937,078381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.802,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	923,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,64
SALDO ATUAL =	115.725,66

Valor da Cota:

30/11/2015	4,03820393
31/12/2015	4,00135659

Rentabilidade

Na mês	0,0047
Na Anu	5,7823
Últimos 12 meses	6,7805

Transação concluída com sucesso por J9100414 MARIA ADRIANA GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0350

Ouvindo: 08 0800 729 0350
 Para deficientes ouvindo: 0800 729 0358

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2254
Conta corrente: 44901-6 TM HISSAS-FAR
Período de corte: 12/2015

Cargos e taxas

Dt.	Dt.	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2015		0000	0000	000 Saldo anterior			0,00 0
31/12/2015		0000	0000	509 S/L D.T			0,00 0

TOTAL DO PERÍODO

Ceará
Governador Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIO DE CONTABILIDADE
EM 31/12/2015

Página 0001

BANCO: 001-banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0373-RUSSAS
CONTA: 44.906-1 (FM 20049 FUNDACIÃO)
L.C.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO ESTABO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não reconhecido no extrato

Data	Valor	Doc	
31/12/2015	33.898,21	31/12/2015	(+)

SALDO REAL EM 31/12/2015

(+) 33.898,21

VALDEIR NOBRE DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO AGUIAR FERREIRA Lima
ESCRITÓRIO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:32:49

Cliente

Agência 323-B
 Conta 44008-8 PRUSSAS/MAÇAPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.579,70			13.032,825763		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.699,21			13.032,825763		13.032,825763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.579,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,51
SALDO ATUAL =	39.699,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923960
31/12/2015	3,051362980

Rentabilidade

No mês	0,5047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JB165954 MARJA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0899

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência 323-9
Conta corrente 44008-3 PRUSSASARMASACFPE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço de movimento						
31/12/2014		0000	00000	300 Saldo Anterior			2,00 C
31/12/2015		0000	00000	300 S.A.L.D.O			3,00 C

.....
assinatura

Cidade
Governo Municipal de Bussas
Consolidado

CONTAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 002

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0523-BUSSAS
CONTA: 44.838-5 (PM BUSSAS-PAN)
F.S.: Função Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não destacado no extrato

Data	Histórico	Doc	(-)	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	399,33

EM DO REAL EM 31/12/2015

(-)

399,33



SANDRA MARTA NOGUEIRA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ARCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

645750137104044

Cliente

Agência 3730
 Conta 44938-5 PM RUGGAS-PAR -
 Mês de referência DEZ/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor (Ct)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103,00			120,39469		
31/12/2015	SALDO ATUAL	299,15			120,39469		120,39469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPÓSITO DE REND. (-)	0,00
CFR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	209,15

Valor da Cota

30/11/2015	0,003920083
31/12/2015	0,001250863

Rentabilidade

Por mês	0,0647
Anual	0,7023
Útil em 12 meses	0,7805

Transação executada com sucesso por J0165014 MARIA ADELANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão de DD 0800 729 5575

Para deficientes auditivos 0800 729 0005

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 320 9
 Conta corrente: 440386 PM RUSSAS EXC -
 Período do extrato: 12 / 2015

Empenhos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Hierôico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	movimento						
2/12/2015		000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 D
3/12/2015		000	0000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

OPERAÇÕES

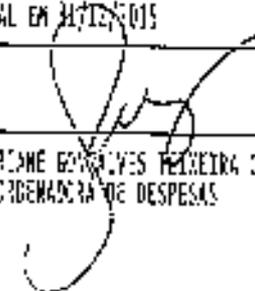
Ceera
Governo Municipal de Russas
Cidade

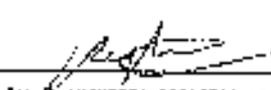
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Pág.: 002

BANCO: CCI-Banco de Brasil S.A.
AGENCIA: 3333-RUSSAS
CONTA: 44.944-X (-99 RUA CENT. CIDADE)
U.G.: Prefeitura Municipal de Russas

		R\$
<hr/>		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
<hr/>		
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	Saldo
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+) 80,73
<hr/>		
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	R\$ 80,73
<hr/>		


MARIÁ ADRIANE GOMES VEZ FERREIRA OLIVE
COMISSARIA DE DESPESAS


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESO. MUNIC.

Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual

Agência: 323-9
 Conta corrente: 44344-X PREFEITURA MUNICIPAL DE R
 Encerramento: 12/2015
 extrato:

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015	balanço	0000	0000	306 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015	movim	0000	0000	028 S A L D O			3,00 C

 PREFEITURA



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:27:32

Cliente

Agência 373-0
 Conta 44644-X PREFEITURA W RUSSAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80,08			26,370268		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,73			25,370366		26,370366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	80,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,035823583
31/12/2015	3,061062000

Rentabilidade

Mês	0,8047
No ano	9,7025
Juros 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por: J5155014 MARIA ADRIANE DONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3777

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5878
 Para denúncias éticas: 0800 729 3123

Ceacé
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

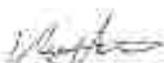
Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0223-RUSSAS
CONTA: 44.545-0 (CANTINA DA ESCOLA)
L.G.: Fundo Municipal de Educação

			85	
<hr/>				
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015			0,00	
<hr/>				
Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato				
	Data	Histórico	COC	
	31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(=)	59,82
<hr/>				
SALDO REAL EM 31/12/2015			(=)	59,82
<hr/>				



SÔNIA MARIA NOGUEIRA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO AMÉRICO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 11:04:55

Cliente

Agência 329-6
 Conta 44048-6 TM 3L33AS-PAB -
 Número referência 0024MBR00015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	-8,52			15,457362		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55,92			19,077982		16,427036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	-8,52
APLICAÇÕES (v)	0,00
RESCATES (v)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (%)	0,43
IMPORTE DE RENDA (v)	0,00
ICF (v)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	55,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,62032895
01/12/2015	3,681932300

Rentabilidade

No mês	0,5317
No ano	-5,7825
Últimos 12 meses	6,7629

Transação realizada com sucesso por 06105014 MARIA ADRIANE GONCALVES TOXIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 128 3782

Quilicota BB 0800 709 5576

Fax (atendimento exclusivo) 0800 128 0099

Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual

Agência: 350 B
 Conta corrente: 44548-0 FIA RUSSEAS PAR
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/12/2015	Saldo de movimento	000	0000	300 Pisco Antares			0,00 C
31/12/2015		000	0000	600 S.A.L.D.			0,00 C

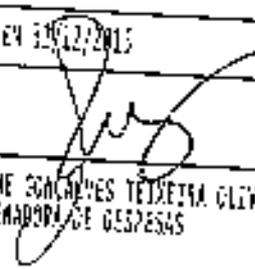
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0291

BANCO: Citi-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 333-RUSSAS
CONTA: 46.951-1 (Pdv.GV.JCAG 5 JAZZET)
C.G.: Prefeitura Municipal de Russas

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	6,00
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	
DATA HISTÓRICO	DATA
31/12/2015	31/12/2015
SALDO DA CONTA DE APLICAÇÃO (+)	153,56
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=) 163,56


MARIA AGRIANE SOARES TEIXEIRA OLIVE
CONTABILISTA DE RESSAS


PAULO AMCHETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

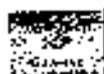
Agência 3208
 Conta corrente 440312 PREFEITURA MUNICIPAL DE 3
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/14	balancete inicial	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/15		0000	00000	000 S.A.L.D.O.			0,00 C

assinatura

□



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:37:48

Cliente

Agência 223 E
 Conta 44951-2 PREFEITURA M RUSSAS
 Mês/ano referência 01/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	182,25			53,426465		
31/12/2015	SALDO ATUAL	152,06			53,426465		53,426465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	183,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,06932683
31/12/2015	3,061352683

Rentabilidade

Por mês	0,647
Por ano	8,7825
Por 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8165614 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clivider a BB 0800 729 0678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de Russas
Constituido

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Fol.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0333-RUSSAS
CONTA: 44.953-9 (PAZ BANCAR CATUMBEIA)
U.S: Prefeitura Municipal de Russas

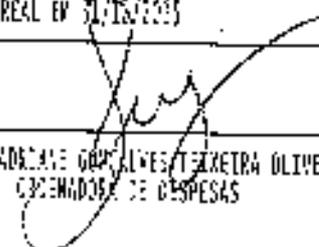
25

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 3,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	De	Cr
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	166,74

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 169,74


MARIA ADELAIDE GOMES ALVES TEIXEIRA OLIVE
RESPONSÁVEL DE DESPESAS


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Data Atual:

Agência: 0023-R
Conta corrente: 44952-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período da
escrito: 12/2015

Lançamentos

Dt. baixa	Dt. crédito	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2015		0000	00000	JDD Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	RRS S A L D O			0,00 C

CONSTATADO:



Extrato investimentos financeiros - mensal

24/01/2016 13:27:58

Cliente

Agência 322-3
 Conta 44523-5 CA/CAM CATUMDELA RUISSAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prc). Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	166,41			54,467140		
31/12/2015	SALDO ATUAL	166,74			54,467140		64,467140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	166,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,055528533
31/12/2015	3,061330000

Rentabilidade

Na mês	0,8047
Na ano	8,7926
Últimos 12 meses	8,7926

Transação afetada com sucesso por J8185814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Central de Ouvidoria 0800 729 5376

Para deficiências auditivas 0800 729 0668

Cidade:
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: 001-banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325-R. SERRA
CONTA: 44.994-6 (PM R. SERRA EMASPAC)
U.G. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(4)	35.796,74

SALDO REAL EM 31/12/2015 (4) 35.796,74


VITOR ALEIXO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DO TRAMINHO E ASSISTENCIA SOCIAL


PAULO ALEXETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

01/01/2018 10:32:55

Cliente

Agência 323-E
 Conta 44944-3 PRU9SASFMAPAC
 Mensagem referência DEZEMBRO/2015

B PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.153,54			28.357,322472		
31/12/2015	SALDO ATUAL	66.750,74			28.362,322472		28.362,322472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.153,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSARCIMENTOS (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,80
SALDO ATUAL =	66.750,74

Valor da Cota

30/11/2015	2,009920593
31/12/2015	2,001362880

Rentabilidade

No mês	1,0017
No ano	8,7325
Trimestre 12 meses	8,7325

Transação concluída com sucesso por: J8166914 MARIA ADRIANE GONCALVES LEAL RA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 300 0200

Ovidiano 80 0900 729 8878
 Para clientes auditivos 0800 729 8088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-0
 Conta corrente 44954-8 PRUSSA/ST/ASPACI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lota:	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
11/1/2015	movimento	3300	0000	003-Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		3300	0000	003-SALDO			0,00 C

RESERVA



Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 45.046-4 (PRACA LAGOA DO TOCO)
U.G. Prefeitura Municipal de Russas

35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicações financeiras não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DEB	CRED
31/12/2015	Saldo da conta de aplicações	(+)	2.076,48

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 2.076,48

MARIA ACRÍDANE GONÇALVES FERREIRA OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

PAULO ANCHIELE FERREIRA LIMA
TESO. RECEB.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 022 9
Conta corrente 45046-1 - PREFEITURA MUNIC. PAL DE R
Período de 12 / 2015
exercício

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:38:27

Cliente

Agência 028-9
 Conta 15046-4 PAV PROJ ACOSTA/PAUCA/GERA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.058,90			678,269365		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.076,48			678,269365		678,269365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.058,90
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,58
SALDO ATUAL =	2.076,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,0618923503
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,7547
No ano	8,7875
Últimas 12 meses	8,7625

Transferência automática com sucesso por: 18165614 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ovidete BB 0900 729 5670
 Para maiores detalhes 0800 729 0088

CEDRA
GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS
CONSOLIDADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: CIL-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2123-RUSSAS
CONTA: 45 530-0 (BANCO CAIXINHO)
L.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

1,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Saldo em 31/12/2015 da do da conta de aplicação (+) 2.930,64

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 2.930,64



SANDRA PATRÍCIA MAIR BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ASSIS DE FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:05:11

Cliente

Agência: 805-6
 Conta: 80008-6 PM RUSNAP-BR/AR
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.907,25			357,298058		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.900,64			357,298058		507,266658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,36
(CUSTO DE REND.) (-)	-9,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	2.900,64

Valor da Cota

30/11/2015	8,136620590
31/12/2015	8,136620590

Rentabilidade

No mês	0,6347
No ano	6,7525
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 05116014 MARI ADFRANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678
 Para deficientes audição: 0800 729 0058

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 323-9
 Conta Corrente: 40020-9 - PR R. REAS-BRAS
 Período do
 extrato: 12/2015

Lançamentos

DT	Cl	Ad. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/15		0003	0000	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/15		0003	0000	REAS R A I D O			0,00 C

 CANCELADO

Ceará
Govern. Municipal de Missas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 0001

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0507 - MISSAS
CONTA: 47.418-1 (ED. INF-MUNIC. - Missas)
U.S.: Fundo Municipal de Educação

RE
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicações financeiras não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.820,89

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	receita bancária		0 (-)	47.077,35

SALDO REAL EM 31/12/2015 (+) R\$ 54.898,24

SIRLENE MARIA MATA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAULO AMÉRICO PEREIRA LIMA
PROCURADOR



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:09:28

Cliente

Agência: 335-6
 Conta: 47413-9 PM RUBSADICI-
 Mês/ano referência: 01/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.758,50			2.554,667760		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.920,60			2.554,667760		2.554,667760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.758,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	62,44
SALDO ATUAL =	7.920,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,03603855
31/12/2015	3,081362980

Rentabilidade

No mês	0,934%
No ano	8,782%
Últimos 12 meses	6,792%

Transação realizada com sucesso por: 00165611760 A ADILSONE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria DD 0800 726 9578

Faixa de Deficientes Auditivos 0800 726 0668

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
Conta corrente 47418-9 HW RESSAS LI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
17/02/15		0000	00000	010 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Conta
Governo Nacional de Russas
Consolidada

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: CCI-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2173-RUSSAS
CONTA: 55.001-3 (PETI)
FUNDOS: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

Saldo do extrato bancário em 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Conta Histórico Saldo em 31/12/2015 Saldo da conta de aplicação (+) 9,67

Saldo REAL em 31/12/2015 (+) 9,67


VANDA AZEVEDO BRAGA DOS SANTOS
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL


PAULO ARCHIE A. FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/11/2015 12:00:00

Cliente

Agência: 020-9
 Conta: 88667-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês em referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,59			5,158652		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,67			5,158660		3,158802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,67

Valor de Cota

30/11/2015	3,058325533
31/12/2015	3,001392690

Rentabilidade

No mês	0,9347
No ano	6,7928
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: 5155814 MARIA SUZANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-726-0722

77, Moura RM 6500-725-0079
 Para informações adicionais 0800-726-0398

Extrato conta corrente

Cliente - Empreendedor

Agência: 323-9
 Conta corrente: 56267-8 PM BUSSARATI
 Período do extrato: 12/2013

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	balanço de movimento						
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anotar			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 SAL. (0,00)			0,00 C

interesses:

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONSOLIDADO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0321-RUSSAS
CONTA: 285.142-2 (TOMOS DESPESAS)
U.E.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO em 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Número	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)	2.531,46	

SALDO REAL em 31/12/2015 (-) 2.531,46

MARCA ADRIANA GOMES LIMA SECRETARIA G. L. IV
SECRETARIA DE DESPESAS

PAULO ARCELETA FERREIRA LIMA
ESCRIBEIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 0254
 Conta corrente 283149-7 PR.FF. RUSSAS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0223	00056	479 Transferência via Pix 0112 0525 9214-8 FM RUSSAS TR D	098.320.000.035.214	2.520,00 D	
01/12/2015		0000	00000	655 BB CP Adm'n Superior	70	2.520,00 C	0,00 C
05/12/2015		0000	14011	654 ICMS DesGNER.EXPOR TADU	350	3.923,09 C	
30/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DIFRTO	030	31,40 D	
30/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DIFRTO	030	588,81 D	
30/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DIFRTO	030	785,21 D	
30/12/2015		0000	00000	340 RR CP Adm'n Superior	70	2.520,07 D	0,00 C
30/12/2015		0000	00000	659 S A L D O			0,00 C

 UNICORP



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2015 10:39:46

Cliente

Agência 325-B
 Conta 285143-2 PREFEITURA MUNIC PAL DE R
 Mês/ano referência DEZ/EMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.528,98			828,758145		
31/12/2015	RESGATE	2.520,00			828,422158	8,038040007	3,255889
	Aplicação 30/10/2015	0,40			2,783363		
	Aplicação 30/11/2015	2.511,50			828,718793		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.520,07			828,649721	0,250005071	828,935710
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.531,46			828,965710		828,935710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528,98
APLICAÇÕES (+)	2.520,07
RESGATES (-)	2.520,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	2.531,46

Valor da Cota

30/12/2015	3,038020505
31/12/2015	3,051367980

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB*65614 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BR 0800 729 8679

Para deficientes audição 0800 725 0398

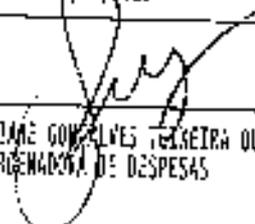
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

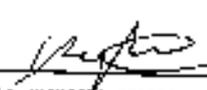
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA: 0696-RUSSAS
CONTA: 6.377-8 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)
D.E.: Prefeitura Municipal de Russas

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		1,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Nota 31/12/2015	Histórico Saldo da conta de aplicação	Doc (+)
		593,01
SALDO REAL EM 31/12/2015		(-)
		600,01


MARCIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA OLIVE
CONTABILISTA DE DESPESAS


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIZOS | CNPJ: 007.500.106/0001-60

Nome do Usuário: PAULO ANTONIO DE FERREIRA DE LIMA

Data de abertura: 25/01/2016 - 17622

Análise Conta	Total Depósitos (R\$)	Total (R\$)
00296 000637-0	922,09	922,09

Extrato de: Agé 606 | CG: 0006377-0 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Empenhamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	01/12/17	431,00		432,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	02/12/17		-261,12	170,88
	APLICACOES EM PAPEIS	04/10		24,70	146,18
04/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	05/08/17	15.300,00		15.446,18
	RESGATE MERCADO ABERTO	04/01/16	260,32		15.706,50
	RESGATE MERCADO ABERTO	04/01/16	5.200,50		20.907,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	02/12/17		61,10	20.295,90
	TEST. PREFEITURA MUNICIPAL DO SITE INTERNET	25/03/14		34.400,00	-13.104,10
	TEST. INTERNET	25/03/14		5,25	-13.109,35
05/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	05/09/17	7.526,75		-5.582,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	00/01/17		-5,47	-5.588,07
	APLICACOES EM PAPEIS	03/01/17		-7.061,70	-12.649,77
	BRONQUITIS DESCONTINUA DE PARADIAZOLIPROSTANOIL	15/12/11		-2,62	-12.652,39
	ADICAO DEPOSITANTE	31/11/15		-56,15	-12.708,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	02/12/17		-21,15	-12.729,69
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-12.785,84
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-12.842,00
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-12.898,15
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-12.954,30
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-13.010,45
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-13.066,60
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-13.122,75
	ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15		-56,15	-13.178,90
06/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	06/09/17	0.855,70		-12.323,20
	INSS LOG. QUANTO JUZIZIA	25/10	143,51		-12.179,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	00/01/17		-120,91	-12.300,60
	APLICACOES EM PAPEIS	07/04/15		-8.885,31	-21.185,91
07/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	07/08/17	75.174,49		-13.410,42
	RESGATE MERCADO ABERTO	04/01/16	7.261,07		-16.671,49
	RESGATE MERCADO ABERTO	07/01/16	8.512,81		-25.184,30
	RESGATE MERCADO ABERTO	04/01/16	3.074,43		-28.258,73
	CRÉDITO AUTOMÁTICO EM DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	04/06/12	100,74		-28.158,00
	CRÉDITO AUTOMÁTICO EM DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	04/06/12	212,17		-27.945,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	02/12/17		-61,70	-28.007,53
	TEST. PREFEITURA MUNICIPAL DO SITE INTERNET	01/03/14		-95.050,00	-123.057,53
	TEST. INTERNET	01/03/14		-5,25	-123.062,78
08/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	08/09/17	6.087,76		-116.975,02
	TEST. TRANSFER. ELET. DINHO REVEREND. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	07/11/10	26,26		-116.948,76
	TEST. TRANSFER. ELET. DINHO REVEREND. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	07/11/10	251,44		-117.200,20
	TEST. TRANSFER. ELET. DINHO REVEREND. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	07/11/10	163,95		-117.364,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	02/12/17		-122,06	-117.486,21
	APLICACOES EM PAPEIS	02/04/16		-7.338,36	-124.824,57
	TARIFA MANUTENCAO CIC PARANALTO	11/11/15		37,00	-124.787,57
09/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	09/09/17	11.410,13		-113.377,44
	ES. UNIC. TARIFAS ADICAO DEPOSITANTE	01/11/15	54,15		-113.323,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	00/01/17		-11,60	-113.334,89
	APLICACOES EM PAPEIS	15/11/16		-11.295,53	-124.630,42
10/12/2015	LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUE DISPONIVEL	09/09/17	6.000,00		-118.630,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DOCUMENTOS	00/01/17		-36,72	-118.667,14
	APLICACOES EM PAPEIS	12/04/17		-5.875,10	-124.542,24

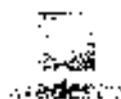
Data	Descrição	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6026377	18.002,00		18.002,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377	25.796,04		43.998,04
	APLICACOES EM PAPEIS	6006377		-41,70	43.956,34
14/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	35.636,71		79.593,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-94,80	79.498,25
	APLICACOES EM PAPEIS	1994572		-25.941,59	53.556,66
15/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	42.982,00		96.538,66
	RESGATE MERCADO ABERTO	575461	337,76		97.076,42
	RESGATE MERCADO ABERTO	404700	7.139,34		104.215,76
	RESGATE MERCADO ABERTO	1061181	11.799,71		116.015,47
	RESGATE MERCADO ABERTO	1225417	5.975,96		121.991,43
	RESGATE MERCADO ABERTO	1174553	48.937,46		170.928,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-95,98	170.832,91
	TED D OC BRANKA	5881268		14.707,00	156.125,91
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL DOCTO INTERNET	5180258		-8,25	156.117,66
16/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	7.703,29		163.820,95
	JACK CREDITO ALIQUOTADO	785751	229,63		164.050,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-130,20	163.920,38
	APLICACOES EM PAPEIS	1858774		-7.181,04	156.739,34
17/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	14.777,65		171.517,00
	TED TRANSF. LET. DISPON.	147686	255,06		171.772,06
	TED TRANSF. LET. DISPON.	1477079	757,41		172.529,47
	TED TRANSF. LET. DISPON.	1477105	589,30		173.118,77
	TED TRANSF. LET. DISPON.	1477171	256,16		173.374,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-97,61	173.277,32
	APLICACOES EM PAPEIS	2049472		-1.585,66	171.691,66
18/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	6.452,50		165.239,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-131,25	165.107,91
	APLICACOES EM PAPEIS	2121216		-5.282,36	159.825,55
21/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	15.592,69		175.418,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-55,58	175.362,66
	APLICACOES EM PAPEIS	2177558		-18.994,13	156.368,53
22/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	11.870,79		168.239,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-156,66	168.082,66
	APLICACOES EM PAPEIS	2503865		-10.721,25	157.361,41
23/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	11.441,10		168.802,51
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	31.954,07		200.756,58
	RESGATE MERCADO ABERTO	1880794	7.182,67		207.939,25
	RESGATE MERCADO ABERTO	2044407	20.885,81		228.825,06
	RESGATE MERCADO ABERTO	2101216	6.757,85		235.582,91
	RESGATE MERCADO ABERTO	2372410	8.311,27		243.894,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-66,90	243.827,28
	TED D OC BRANKA	4982741		-96.000,00	147.827,28
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL DOCTO INTERNET	4982741		-8,25	147.819,03
24/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	5.036,01		152.855,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-51,56	152.803,48
	APLICACOES EM PAPEIS	760216		-4.942,13	147.861,35
25/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	5.577,42		153.438,77
	DOC CREDITO ALIQUOTADO	57558	14,72		153.453,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-21,32	153.432,17
	APLICACOES EM PAPEIS	2025358		-5.553,31	147.878,86
29/12/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	946,35		148.825,21
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6006377	16.039,76		164.864,97
	RESGATE MERCADO ABERTO	2177528	10.675,57		175.540,54
	RESGATE MERCADO ABERTO	2513855	5.435,70		180.976,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO COBRANCA	6006377		-286,44	180.689,80
	TED D OC BRANKA	5664074		-52.900,00	127.789,80
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL DOCTO INTERNET	6654074		-8,25	127.781,55

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	ESTORNO DE LANÇAMENTO	30/12/15	10,27		10,27
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	0206377	10.540,22		13.010,49
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	0000377	1.277,27		96.052,86
	RESGATE MERCADO ABERTO	2500866	3.287,87		101.537,35
	RESGATE MERCADO ABERTO	2801166	4.943,51		105.204,16
	TARIFA REG. INV. COBRANCA	0000858	5.533,79		110.735,66
	QUANTO DO REGISTRO 0002000	0000377		-167,40	110.628,25
	TED DE BANCOS			-10.000,00	100,25
	OP.C. PREFEITURA MUNICIPAL EXCETO INTERMUT	7029667		-8,25	0,00
31/12/2015	TED TRANSFER. ELEI. DISPON. DEFI. FUNDO DE RESERVA APLICACAO EM PAPIIS	30/12/15	600,00		600,00
Total			714.600,67	-195,65	1,00

Os dados acima são como Law 9503/2005 às 10h22 e estão sujeitos a alterações

Ítem 10 - Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				600,00
	APLICACAO EM PAPIIS	31/12/15		600,00	1,00
04/01/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	0206377	12.311,52		12.313,52
	TARIFA REG. INV. COBRANCA	0000377		-22,00	12.091,52
	FUNDO DO REGISTRO MODULO APLICAO AUTOMATICA	40116		-11.981,00	100,52
	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE ADMINT. DEPOSITANTE	20215		50,15	50,52
	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE ADMINT. DEPOSITANTE	20215		-51,15	0,00
01/01/2016	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	0206377	10.028,46		10.028,46
	TED TRANSFER. ELEI. DISPON. INST. PREFEITURA MUNICIPAL	0000725		-11.510,10	-11.170,67
	TARIFA EXCETO	0000725		-8,25	-12.178,92
Total			31.641,30	-14.419,27	-12.178,92



Saldo de Conta-Corrente
 P- LULA 2015 MARCOPOL DE 3 - 5000 | CNPJ: 00.535.411/0001-00
 Agência: 3490 - Agência: 3490 - Agência: 3490 - Agência: 3490
 Data de corte: 01/01/2016 - 09:00

Agência: 500 | Conta: 0000277-0

Saldo de Reservas

Total **R\$ 10.120.512,52**

Reservado

Produto	Saldo R\$
Reserva Obrigatória	10.120,51
Reserva Voluntária de Administração	0,00
Total Reserva	10.120,51

Saldo Disponível Para Investimentos

Total **R\$ 1.221,51**

Comportamento de Investimentos

Produto	Saldo R\$
RENTAL PLUS RESCUDO 117	1.000,00
LCV	221,51
Total Investimentos em Renda Fixa	1.221,51

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema em 01/01/2016 às 09:00. Os dados são atualizados em tempo real e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Conta

Agência

Saldo

Reservado

Disponível

Total

Reserva

Obrigatória

Voluntária

Total

Investimentos

Renda Fixa

Total

Reserva

Obrigatória

Voluntária

Total

c/c R\$ 100
 c/I R\$ 599,01

CEARÁ
Governor Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 0696-RUSSAS
CONTA: 8.383-5 (PREF. RUSSAS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Russas

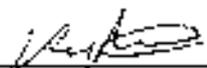
	R\$
SALDO DO EXTRATO EMISSÃO EM 31/12/2015	1,00

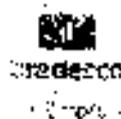
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)		0,21

SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,71
--------------------------	-----	------


MARTA ADRIANE GONÇALVES FERREIRA OLIVE
ORDENADORA DE DESPESAS


PAULO AZEITEIRA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Saldo de Conta-Corrente

PALETA UVA MUNICIPAL DE RUSSAS | CNPJ: 027.025.416/0001-06
 Endereço: Rua do Comércio, 111 - JARDIM ARAUCÁRIA, L. 114
 Des. de Inscrição: 19/027/2011 - 1.9961

Conta Corrente - Conta: 0006393-6

Saldo de Remessa

Saldo (R\$) INICIAL	R\$ 2,11
Objetivo	
Transferência	Saldo: R\$
Depos. Autom.	0,70
Depos. Especiais (a)	0,00
Interesse	
Transferência Saldo	Saldo: R\$
Transferência	2,00
Total Depósitos (a)	2,00
Saldo Encerramento Base	0,21
Saldo Encerramento	

Demonstrativo de Investimentos

Prático	Saldo F4
OPORT. DE INVESTIMENTO DE FUNDOS DE REND. FIXO	0,21
Total	0,21

Este é um documento gerado automaticamente pelo sistema de informações. Os dados aqui apresentados são de caráter informativo e não devem ser utilizados para fins legais.

c/c 2,00
 c/l 0,21



Bradesco

Min. Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RUSSAS | CNPJ: 007.835.446/0001-40

Título do contrato: PAVIMENTO DE LAJE DE CIMENTO

Nº de operação: 05/01/2016 - 10F22

Atividade	Código	Valor Descontado (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Tratamento sem taxa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
00269	0026903	0,00	2,00	0,21	2,21

Extrato da Ag: 696 | CC: 0000003-S | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Use os lançamentos para este tipo de extrato.

Defina as opções de corte nos 05/01/2016 às 12h22 e não se aplica a alteração.

05/01/2016

Use os lançamentos para este tipo de extrato.

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

Ceará
Governho Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA: 0396-RUSSAS
CONTA: 12.450-8 (PM) (AGECE)
L.G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

16,04

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=)

16,04

MARCA ADELAIDE GONCALVES BELVEIRA OLIVEIRA
SECRETARIA DE DESPESAS

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Banco Bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PRELITURIA MUNICIPAL DE RUSSAS - CNPJ: 07.072.840/0001-42

Nome do usuário: FÓLDU AXULPULA FERREIRA DE LIMA

Data de operação: 05/01/2016 - JORNAL

Banco Bradesco S/A

Código de Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00505 0013-50-8	28,25	28,25

Extrato da Agência: 606 | CC: 0012450-8 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2015	M.O.U.FUNDO-ORÇEN. JUDICIAL C/CDO 20.58001953263-01004	79310		-1,00	0,00
01/12/2015	DESLICQ. ORÇEN. JUDICIAL C/CDO 20.58001953263-01004	30210	1,00		1,00
01/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	853465	16.892,15		16.892,15
01/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	992465	10.954,07		27.846,22
01/12/2015	TÍT-TRANSF ELET DISPON R\$H=I.LIQUID DE RESERVA	686277	11.205,28		39.051,50
01/12/2015	TARIFAS DE PARA CC PJ SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E	856179		-69.065,96	12,26
01/12/2015	TÍT-TRANSF ELET DISPON R\$H=T.PREFEITURA MUH DE RU	4216517	-10.255,50		40.765,26
01/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E	056401		-40.759,07	15,24
			129.338,03	-129.322,96	16,04

Saldo atualizado em conformidade com a Lei 10.702 e está sujeito a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	SALDO ANTERIOR				16,04
04/12/2015	RECEN. GOVERNO DO CEARA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO S. CA	16745	129.321,96		129.338,00
04/12/2015	APLICACAO AUTOMATICA	40216		-129.337,02	1,00
06/12/2015	TARIFAS AUTOMATIZADAS C/C SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	061599		90.347,15	-89.346,16
07/12/2015	TÍT-TRANSF ELET DISP C/ST.PREFEITURA M. RUSSAS	1892686		-45.260,02	-134.606,16
07/12/2015	TARIFA DOC/TEL II LITENSHT	691696		-6,00	-134.612,16
			129.321,96	-258.050,30	-124.728,16

Data:

Hora:

Dia:

Mês:

Ano:

Data da Imagem:

Dia:

Mês:

Ano:

Data:

Dia:

Mês:

Ano:

Data:

Dia:

Mês:

Ano:

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 001

BANCO: 337-Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA: 0696-RUSSAS
CONTA: 12.455-1 (PMR CIP)
U.G. Prefeitura Municipal de Russas

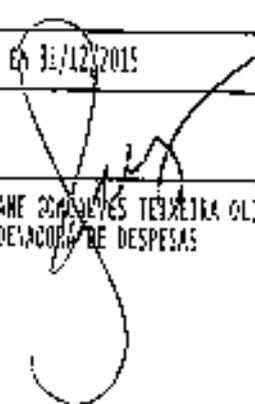
35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 1,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Debit		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	720.138,22	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 720.138,22


MÁRIA ARIANE ZENALVES TEIXEIRA OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TEG. TEGRO

**Saldo de Conta-Corrente**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA | CNPJ: 057.515.416/0001-91

Rua Manoel Antônio RIBEIRO ANDRIOLI, 116 - LERREIRA D. LIMA

Cidade de Jussara - CEP: 72013-010 - GOIÁS

Cidade de Jussara - GOIÁS

Agência: 485 - Conta: 001.044M-3

Total da Contas

Total	R\$ 720.138,22
Jussara	
Resumo	
Saldo R\$	
Conta-Corrente	720.138,22
Total Disponível	720.138,22

Saldo Disponível Para Investimentos

Total	R\$ 3,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	
Saldo R\$	
DESCRIÇÃO DO REFERENTE PRODUTO	
PLATINUM	-63.000,00
INVEST. FUND. BRASILEIRO - F	365.140,00
Total	720.138,22
** Investimento com Risco Controlado	

O saldo acima é em nome de 020107012016 em 09/01/2016 e está sujeito a alterações. Os dados disponíveis são embaixadas e podem sofrer

alterações

de

natureza

de

contas

de

natureza

c/c 3,00

c/z 720.338,22



Extrato Mensal / Per Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CNPJ: 067.202.946/0001-00

Nome do usuário: PAULO ANTONIO DE LIMA - RUA DE LIMA

Data da operação: 05/01/2016 10h21

Conta Corrente	Total Débito (R\$)	Total (R\$)
0001-0012459-1	720.543,45	720.543,45

Extrato de: Ag: 696 | CC: 0012459-1 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Descrição	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2015	RECEBIMENTO EM LIQUIDACAO OTICO 02150072931200-RUC4	30/12		-1,00	0,00
01/12/2015	DEB. DO ORDEM JUDICIAL OTICO 2509035033283 00014	19/12	1,00		1,00
01/12/2015	DEPOSITO EM FAVOR DE TRANSF. CC PARA CC PJ	25/12/2015	8.542,80		8.543,80
01/12/2015	CONSTRUTORA DO FAR LTB4	28/12/15		-8.542,80	1,00
31/12/2015	CHAMADA DE BANCAS E EMPRESAS SISTEMA DE COMPRA DA EMPRESA	12/08/2015	55.588,74		56.589,74
31/12/2015	APLICACOES EM RANFIS	01/01/2016		-55.588,74	1,00
31/12/2015	RESCATE MERCADO ABERTO	27/01/2016	12.446,92		12.446,92
31/12/2015	CÓPIA DE LUCRO INTEGRAÇÃO - INTELIGENTE	29/12/2015		-12.446,92	1,00
			120.588,74	-170.800,92	1,00

O extrato contém informações de 05/01/2016 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

Data

05/01/2016	Não há lançamentos para este tipo de extrato.
------------	-----------------------------------------------

Data

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 28.871,49 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Org.:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS	
U.O.:	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	002	4-8 (CMGV)	28.871,49
Total da Und. Orçamentária:			28.871,49
Total da Unidade Gestora:			28.871,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 28.871,49 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	99	CMR	U.O.:	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE	CEF	4-8 (CMGV)	
							Saldo Inicial:	28.871,49 (D)
Agco. N.E.:	70	REMBANCO DOCTO	23120023	002	302237 - 4	359,70 (C)	29.231,19 (D)	
Agco. N.E.:	59	A. C. LOCAÇÕES B	23120021	002	302240 - 4	5.600,00 (C)	34.831,19 (D)	

	MATHIAEL GONÇALVES LEANDRO	MARCOS AURELIO FERREIRA ESTAGIO
Contador	Tesoureiro	PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE RUSSAS

Conta: 0755 / 006 / 00000004-B

Data: 25/01/2016 - 11:21

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.418,72 C
01/12/2015	003284	CHEQUE SAC	750,00 D	31.668,72 C
01/12/2015	003284	CHEQUE SAC	450,00 D	31.218,72 C
01/12/2015	003285	CHEQUE SAC	577,50 D	30.641,22 C
01/12/2015	003287	CHEQUE SAC	80,00 D	30.561,22 C
01/12/2015	003285	CHEQUE SAC	750,00 D	29.811,22 C
01/12/2015	003296	CHEQUE SAC	450,00 D	29.361,22 C
01/12/2015	003298	CHEQUE SAC	600,00 D	28.761,22 C
01/12/2015	455045	PAG BOLETO	300,00 D	28.461,22 C
01/12/2015	003227	CHEQ COMP	180,10 D	28.278,12 C
01/12/2015	003229	CHEQ COMP	74,90 D	28.198,22 C
01/12/2015	003291	CHEQ COMP	160,00 D	28.038,22 C
02/12/2015	003294	CHEQUE SAC	2.500,00 D	25.538,22 C
02/12/2015	003290	CHEQ COMP	3.675,80 D	21.862,42 C
03/12/2015	003209	CHEQ COMP	14,90 D	21.846,44 C
09/12/2015	003299	CHEQUE SAC	4.550,00 D	17.296,44 C
09/12/2015	003301	CHEQUE SAC	1.000,00 D	16.296,44 C
09/12/2015	003302	CHEQUE SAC	600,00 D	15.696,44 C
09/12/2015	003303	CHEQUE SAC	450,00 D	15.246,44 C
10/12/2015	264671	TEV MESM T	8.592,18 D	6.654,26 C
10/12/2015	265758	TEV MESM T	5,00 D	6.649,26 C
10/12/2015	101400	DB AT AGUA	41,16 D	6.608,10 C
11/12/2015	003304	CHEQUE SAC	558,35 D	6.049,75 C
11/12/2015	003305	CHEQUE SAC	900,00 D	5.149,75 C
14/12/2015	003308	CHEQUE SAC	1.550,00 D	3.599,75 C
15/12/2015	000001	CRED TED	200.000,00 C	203.599,75 C
17/12/2015	257180	TEV MESM T	33.974,13 D	169.625,62 C

17/12/2015	257653	TEV MESM	12.463,37 D	157.142,30 C
17/12/2015	257993	TLV MFSM	54.795,37 D	104.346,43 C
17/12/2015	258499	-EV MESM	37,52 D	102.310,81 C
13/12/2015	000001	CRFD TED	129.390,92 C	231.701,63 C
13/12/2015	003303	CHEQUE SAC	4.919,93 D	226.781,70 C
13/12/2015	003315	CHEQUE SAC	2.695,48 D	224.086,22 C
13/12/2015	003323	CHEQ COMP	17.824,87 D	206.261,35 C
21/12/2015	003307	CHEQUE SAC	1.021,42 D	204.939,93 C
21/12/2015	003310	CHEQUE SAC	1.468,85 D	203.471,08 C
21/12/2015	003311	CHEQUE SAC	2.781,81 D	200.689,27 C
21/12/2015	003314	CHEQUE SAC	2.530,23 D	198.159,04 C
21/12/2015	003316	CHEQUE SAC	1.365,00 D	196.794,04 C
21/12/2015	003318	CHEQUE SAC	1.685,21 D	195.108,83 C
21/12/2015	003320	CHEQUE SAC	2.567,51 D	192.541,32 C
21/12/2015	003324	CHEQUE SAC	45.334,55 D	146.926,37 C
21/12/2015	021252	TEV MESM	0,29 D	146.826,08 C
22/12/2015	003309	CHEQUE SAC	1.255,30 D	145.566,28 C
22/12/2015	003312	CHEQUE SAC	378,30 D	145.187,98 C
22/12/2015	003313	CHEQUE SAC	3.328,80 D	141.859,18 C
22/12/2015	003317	CHEQUE SAC	382,24 D	141.475,94 C
22/12/2015	003319	CHEQUE SAC	1.600,37 D	139.815,57 C
22/12/2015	003321	CHEQUE SAC	1.324,35 D	138.411,22 C
22/12/2015	003322	CHEQUE SAC	906,57 D	137.504,65 C
22/12/2015	003325	CHEQUE SAC	5.770,00 D	131.734,65 C
22/12/2015	003329	CHEQUE SAC	15.000,00 D	116.734,65 C
23/12/2015	003328	CHEQUE SAC	1.200,00 D	115.534,65 C
23/12/2015	302235	CHEQUE SAC	19.242,92 D	97.321,73 C
23/12/2015	610276	PAG SOLFIC	2.300,00 D	95.021,73 C
23/12/2015	611318	PAG SOLFIC	115,00 D	94.906,73 C
23/12/2015	664065	PAG FOME	4,10 D	94.900,63 C
23/12/2015	864764	PS - UZ/GAS	1.161,79 D	93.718,84 C
23/12/2015	138826	ENVIO TED	4.200,00 D	89.518,84 C
23/12/2015	139256	ENVIO TED	6.901,00 D	80.537,84 C
23/12/2015	140016	ENVIO TED	5.642,00 D	74.895,84 C
23/12/2015	140309	ENVIO TED	5.937,00 D	68.958,84 C
23/12/2015	145877	ENVIO TED	4.595,60 D	64.359,24 C
23/12/2015	148137	ENVIO TED	9.870,02 D	54.489,22 C

23/12/2015	148501	ENVIO TED	2.507,88 D	51.921,34 C
23/12/2015	148790	ENVIO TED	2.216,35 D	49.704,99 C
23/12/2015	165406	ENVIO TED	1.800,00 D	47.904,99 C
23/12/2015	167176	ENVIO TED	1.600,00 D	46.304,99 C
23/12/2015	138828	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.377,49 C
23/12/2015	139256	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.369,99 C
23/12/2015	140016	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.362,49 C
23/12/2015	140309	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.354,99 C
23/12/2015	145977	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.347,49 C
23/12/2015	149137	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.339,99 C
23/12/2015	148501	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.332,49 C
23/12/2015	148799	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.324,99 C
23/12/2015	165406	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.317,49 C
23/12/2015	167176	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.309,99 C
23/12/2015	003376	CHEQ COMP	650,00 D	45.659,99 C
23/12/2015	003327	CHEQ COMP	550,00 D	45.109,99 C
24/12/2015	302231	CHEQUE SAC	760,00 D	44.229,99 C
24/12/2015	302231	CHEQUE SAC	1.200,00 D	43.029,99 C
24/12/2015	302236	CHEQUE SAC	3.000,00 D	40.029,99 C
24/12/2015	302236	CHEQUE SAC	436,30 D	39.593,69 C
26/12/2015	302237	CHEQUE SAC	110,00 D	39.483,69 C
26/12/2015	302234	CHEQUE SAC	145,00 D	39.338,69 C
29/12/2015	145591	ENVIO TED	4.500,00 D	34.838,69 C
29/12/2015	145591	DOC/TED INTERNET	7,50 D	34.831,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
 Ouvidoria: 0800 726 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ceará
Governador Municipal de Russas
Comunidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0755-RUSSAS
CONTA: 9-9 (CPM)
C.A.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 1,80

Saida no banco não considerada pela contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
05/12/2015	DE VLA 3.0	000000	(+)	185,57

Saldo de aplicações financeiras não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo na conta de aplicação		(-)	0,01

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/06/2012	Receita PAGAMENTO A PÁGOS	0	(-)	362,00

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 545,38

VERICA ADRIANE GONCALVES FERREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESPESAS

PAULO ANTONIO FERREIRA LIMA
TESoureIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA;
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 755600005
 0755/006/00000009-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	000000	DB VLR BLV	186,57D	0,00
08/12/2015	047356	REP IPVA	638,65C	638,65C
08/12/2015	047356	REP IPVA	251,46C	890,11C
08/12/2015	047356	REP IPVA	830,10C	1.720,21C
08/12/2015	047356	REP IPVA	719,05C	2.439,26C
14/12/2015	047356	REP IPVA	919,97C	3.359,23C
14/12/2015	047356	REP IPVA	984,77C	4.344,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	933,40C	5.277,40C
15/12/2015	047356	REP IPVA	1.060,34C	6.337,74C
21/12/2015	047356	REP IPVA	8.164,81C	14.502,55C
21/12/2015	047356	REP IPVA	2.844,61C	17.347,16C
21/12/2015	047356	REP IPVA	2.417,78C	19.764,94C
21/12/2015	047356	REP IPVA	1.734,74C	21.499,68C
21/12/2015	047356	REP IPVA	587,11C	22.086,79C
22/12/2015	900438	CHEQUE SAC	1.148,51C	23.235,30C
22/12/2015	151809	ENVIO TED	60,00D	23.175,30C
22/12/2015	205858	TRFV MESM T	23.115,00D	60,30C
22/12/2015	151809	DOC/TED ELETRONICO	50,00D	10,30C
21/12/2015	-	Saldo Atualizado	7,50D	2,80C
				2,80C ✓



CAIXA | Investimentos | download | mapa do site | segurança | Imprimir



Reverter para CAIXA

- SAÍDOS
- | EXTRATOS
- | MOVIMENTO CANCELADO
- | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- | FACHAS (C)
- | CONSULTAS
- | SERVIÇOS EM LOTE
- | LUTIGANÇAS
- PREF. MUNICIPAL DE HUI - 200603008

[Estatísticas](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

Informativo Mensal

Agência: Tipo: Corte: Seleção de Filtro

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

Mês: ano:

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

0,000

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Balancim. (Incluído):

0,000

Data Mov.:

Nr. Doc.:

Histórico:

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

31/12/2015

Saldo Atual:

0,000

31/12/2015

Saldo Inicial

0,000

Opções de Download:

[Imprimir](#)

Nota: 0055 - 2005-1104 para saber mais sobre procedimentos de 0800-326-0105 para as demais localidades. Suporte Tecnológico e de Logística.

Ceará
Governo Municipal de Mossoró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 004-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0795-MOSSORÓ
CONTA: 10-2 (1005)
U.G.: Prefeitura Municipal de Mossoró

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 8,08

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
03/11/2015	DE VIX 3.0	055222	(+)	3,11

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,21

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 9,20

MARIA ADRIANE CONCEIÇÃO TEIXEIRA OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

PAULO ANTONIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

755600005

Conta Referência:

0755/006/00000010-2

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	72.075,67C	72.085,61C
01/12/2015	138271	ENVIO TED	72.075,00D	10,61C
01/12/2015	138271	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3,11C
03/12/2015	000000	DB VLR BLV	3,11D	0,00
03/12/2015	047356	REP ICMS	30.387,68C	30.387,68C
08/12/2015	047356	REP ICMS	201.494,41C	231.882,09C
08/12/2015	128031	ENVIO TED	231.800,00D	82,09C
08/12/2015	128031	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	74,59C
15/12/2015	047356	REP ICMS	240.648,96C	240.723,55C
15/12/2015	168021	ENVIO TED	223.065,00D	17.658,55C
15/12/2015	168021	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	17.651,05C
15/12/2015	047367	SERV CEDIT	17.642,02D	9,03C
22/12/2015	047356	REP ICMS	90.475,06C	90.484,09C
22/12/2015	047356	REP ICMS	18.169,74C	108.653,83C
22/12/2015	151725	ENVIO TED	108.640,00D	13,83C
22/12/2015	151725	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6,33C
29/12/2015	047356	REP ICMS	375.627,25C	375.633,58C
29/12/2015	128711	ENVIO TED	375.570,00D	63,58C
29/12/2015	149699	TEV MESM T	50,00D	13,58C
29/12/2015	128711	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	6,08C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6,08C



CAIXA | área administrativa | funcionalidade | mapa de sites | segurança | imprensa



Assesoria pela CAIXA

SA 005 PATRONATO MOVIMENTO DEBENEFICIÁRIO INVESTIMENTOS
 TRABALHADORAS PAGAMENTOS ESCOLAS/UNIVERSIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES OUTROS AÇÕES
 PRELIMINAR MUNICIPAL DE RORAIMA - 755660000

Investimentos

Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / ou Seleção de Lista: 0959/006000000000-0

Conta Vinculada:

Fundos:

0055 - FIC PRÁTICO CP

Conta Referência:

0755/006/00000010-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRÁTICO CP

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Período:

mês: Dezembro ano: 2015

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Benefícios Dólar:

0,00C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Benefícios Líquido:

0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
10/01/2015	-	Saldo Anterior		0,00C
31/12/2015	-	Saldo Final		0,00C

Opções de Download:

PLANILHA TÓRTO

Seguente

Help Desk: 3008-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-776-010 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico em português.

Ceára
Governo Municipal de Aracaju
Cidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

Banco: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 3355-805545
CONTA: 155-6 (TRASP. ESCOLAS ESTAD.)
O.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	36,23
-----------------------------------------	-------

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

data	historico	com	(=)	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(-)		1,00

SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	36,23
--------------------------	-----	-------


SILVIA MARIA NETA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ARAUJO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênciada:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

755600005

0755/006/00000185-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	000000	DB VLR BLV	50,00D	0,00
29/12/2015	170851	CD S2 0347	100.000,00C	100.000,00C
29/12/2015	170851	CD S2 0347	100.000,00C	200.000,00C
20/12/2015	148885	CRED TEV	50,00C	200.050,00C
29/12/2015	151324	ENVIO TED	99.274,83D	100.775,17C
29/12/2015	151531	ENVIO TED	8.070,35D	92.704,82C
29/12/2015	151324	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	92.697,32C
29/12/2015	151531	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	92.689,82C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	97.639,82D	50,00C
30/12/2015	129494	ENVIO TED	111.156,53D	111.168,53D
30/12/2015	129494	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	111.114,03D
30/12/2015	127220	RESG AUTOM	111.150,25C	36,22C
31/12/2015		Saldo Atualizado		36,22C



CAIXA | atendimento | download | mapa de sites | segurança | impresso



22 Navegue pela CAIXA

- SAUBIM
- EXIBIÇÕES
- NOVOS OLHADOS
- INVESTIMENTOS
- TRANSFORMAÇÕES
- EMBAIXADAS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM TI
- UTILIDADES
- PRÉF. MUNICIPAL DE RUI - 25540005

Saba Main Rovi Acesso - San

Investimentos

Informativo Mensal

Agência: / / Corretora: / / Selecionar da Lista: 0755/006/00000185-6 **FINDEE**

Fundo: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0755/006/00000185-6
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
 Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PRODUTIVO**

Total Aplicação Período:	97.639,87
Total Resgates Período:	111.150,35
Rendimento Bruto:	123,75C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	123,76C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	7615,31194214	13.305,60C
25/11/2015	990601	APLICACAO	10960,84863056	97.639,87C
30/11/2015	727220	RESGATE		0,01D
30/11/2015	727220	RESGATE	2019,33590971	13.278,80C
30/11/2015	727220	RESGATE	18500,04024265	17.671,54D
30/12/2015	-	Saldo final		0,01C

Opções de Download: **PDF (10)** **Excel (2)**

Help Desk - 3004-1104 para Capital e regiões metropolitanas ou 0800 726-0103 para as demais localidades. Suporte Tecnológico e de Navegação

Cidade
Governo Municipal de Russas
(Consolidado)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 124-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 2733-RUSSAS
CONTA: 447.023-2 (EXCETO PT 235850-50)
-G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	204.761,85

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 204.761,85

MARCA ADELANE GONÇALVES FERREIRA OLIVE
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

755600005

Conta Referência:

0755/006/00647023-2

Nome:

PM RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

755600005

Conta Referência:

0755/013/00009815-6

Número:

PREFEITURA M RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	450,740	203.762,080
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.018,810	204.780,890
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			204.780,890

CEERA
Governo Municipal de Mossoró
Cidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: Agência Econômica Federal
AGÊNCIA: 0355-MOSSORÓ
C/C: 047.156-9 (PSTENF: 0000051-88)
D.D.: Fundo Municipal de Educação

R\$

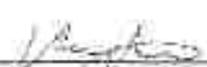
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 53,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)	10.453,30	

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 10.503,30


SÔNIA MARIA VAIZ BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ANACLETO FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

75560005

Conta Referência:

0755/006/00647056-9

Nome:

PM RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000001	CRED TED	171.050,03C	171.050,03C
16/12/2015	000001	CRED TED	8.459,81C	179.509,84C
18/12/2015	009715	ENVIO TEV	173.099,16D	6.410,68C
19/12/2015	990001	APL AUTOM	6.360,68D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



- SALDOS
 - |
 - DEBITOS
 - |
 - PROVIMENTO DEBIDO DVC
 - |
 - INVESTIMENTOS
 - |
 - TRANSFERÊNCIAS
 - |
 - PAGAMENTOS
 - |
 - CONSULTAS
 - |
 - SERVIÇOS EM FAVOR
 - |
 - UTILIDADES
- [PRÉF MUNICIPAL DE RU - 35860005](#)

[Caixa Desk](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Investimentos

Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	6.360,68
Total Resgate Período:	0,00
Fundamento Bruto:	45,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	45,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
18/11/2015	-	Saldo Anterior	791,04357844	4.046,86C
18/12/2015	590001	APLICACAO	1779,51754156	6.380,68C
31/12/2015	-	Saldo Final	2010,76111999	10.427,54C

Opções de Download:

[Segurança](#)

Caixa Desk - 3004-2104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-8164 para as demais localidades
 Sistema Interativo de Navegação

CNPJ: 00000000
Governo Municipal de Russas
Cidade Russas

EXERCÍCIO: 2015
EM 31/12/2015

Página: 0001

BANCO: 204-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0753 -RUSSAS
CONTA: 000.058-5 (CURSO: R\$) (C/C) (VA)
Cidade: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 3.846,07

Saldo em banco não considerado pelo contábil (débitos na D/E)

Data	Histórico	Doc		
07/12/2015	DEBITO EM BANCOS		(+)	1.472,00
07/12/2015	DEBITO EM BANCOS		(+)	2.050,75

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo de aplicação financeira		(-)	10.376,32

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 18.348,13

SÉRGIO ARIANE ALVES TEIXEIRA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

PAULO ANCELLETA FERREIRO TPA
TESOUREIRO



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

755600005

Conta Referência:

0755/006/00647058-5

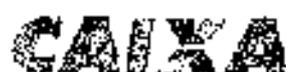
Nome:

PM RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.849,07C



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

755600005

Conta Referência:

0755/013/00014075-0

Nome:

PREFEITURA M RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	9,32C	14.150,33C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,43C	14.179,76C
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	0,05C	14.179,81C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	14.179,92C
03/12/2015	000000	DB VLR BLV	0,00000000	2.650,75D	11.529,17C
03/12/2015	000000	DB VLR BLV	0,00000000	1.182,32D	10.346,85C
04/12/2015	000000	CRED BLOQ	0,00000000	2.650,75C	12.997,60C
04/12/2015	000000	CRED BLOQ	0,00000000	1.472,00C	14.469,60C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	0,35C	14.469,95C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,34C	14.471,29C
07/12/2015	000000	TR VLR CX	0,00000000	2.650,75D	11.820,54C
07/12/2015	000000	TR VLR CX	0,00000000	1.472,00D	10.348,54C
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	4,31C	10.352,85C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,43C	10.366,28C
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	2,72C	10.369,00C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,31C	10.376,31C
09/01/2016	000000	REM BASICA	0,14800000	0,03C	10.376,34C
09/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	10.376,45C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	9,34C	10.385,79C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,63C	10.415,42C
31/12/2015		Saldo Atualizado		10.415,42C	

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 3/31

BANCO: 004-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0955-RUSSAS
CONTA: 647.060-7 (PT 2167344-03 COZ C.)
D.E.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(=)	559.383,41

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 559.383,41

MARCELA ADELIANE GOMES OLIVEIRA
SECRETARIA DE DESPESAS

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

755600005

0755/006/0064706D-7

PM RUSSAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

755600005

Conta Referência:

0755/013/00013260-5

Nome:

PREFEITURA M RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 30/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	1.153,81C	556.490,05C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.531,62C	559.021,67C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	110,36C	559.132,03C
31/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	251,38C	559.383,41C
30/12/2015	-	Saldo Atualizado			559.383,41C

Ceará
Governo Municipal de Russas
Cidade

CONCiliação Bancária
em 31/12/2015

Pag.: 059

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0755-RUSSAS
CONTA: 647.061-5 (PEC: 036329635)
C.C. Prefeitura Municipal de Russas

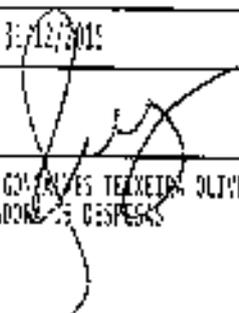
R\$

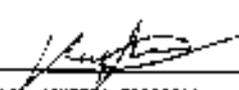
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não registrado no extrato

data histórico 2015
31/12/2015 Saldo de conta de aplicação (+) 333.884,33

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 333.884,33


MARIA ADELAIDE GONCALVES TEIXEIRA OLIVE
GERENCIONEIRA DE DESPESAS


PAULO ANCHIEIRA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 755600005
 0755/006/00647061-5
 PM RUSSAS
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015		Saldo Atualizado		0,00



CAIXA | atendimento | download | me de volta | separados | impressão



SALDO
TRANSFERÊNCIAS
ESTADOS
PAGAMENTOS
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO - 755600005

MOVIMENTO DIÁRIO DE
CONFIANÇAS

99 | Navegue pela CAIXA

COMPLETOS
UTILIZAMOS

Seja Bem-vindo | Meu Acesso | Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência: Titulo: Conta: Seleção de Cota:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Foncode: mês: ano:

Patel Aplicação Período:	3,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,000
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	0,000

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
10/11/2015		Saldo Anterior		0,010
30/12/2015		Saldo Final		0,010

Opções de Download:

Nota: Para mais informações consulte o site www.caixa.gov.br ou o telefone 0800-724-0104 para as demais localidades. Suporte especializado e de alta qualidade.



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

75560005

Conta Referência:

0755/013/00014364-0

Nome:

PREFEITURA M RUSSAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 30/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	000000	REM BASICA	6,21650000	25,880	232.307,86C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,90C	232.367,76C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	0,13C	232.367,89C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,30C	232.368,19C
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	412,78C	232.780,97C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.103,40C	233.884,37C
30/12/2015	-	Saldo Atualizado		233.884,37C	✓

Cidade
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0755-RUSSAS
CONTA: 647.274-7 (P. 0008650-25 C.FLOR)
C. 6. Prefeitura Municipal de Russas

R\$

SALDO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2015	Saldo de conta de aplicação	(=)	104.339,46

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 104.339,46

VALERIA ADRÍANE GOMES ALVES FERREIRA OLIVEIRA
DELEGADA DE DESPESAS

PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



CAIXA | Atendimento | Download | Mapa do Site | Seguros | Imprensa



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO USUÁRIO](#) | [TRÊS MINUTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [EMPENHOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [MÍDIAS](#)
[PREF. MUNICIPAL DE RH - 75560000](#)

Navegue pela CAIXA

Seja Bem Vindo, [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Saldos

Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 11/01/2016 17:28:31

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Corta	Mo	Seleção da Lista
				<input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>

Conta Referência:

Nome:	0755/000/00547074-9
Limite do Cheque Azul	MUNICIPIO DE RUSSAS
Saldo em 08/01/2016	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	104.297,20C
SALDO DISPONIVEL	0,00C
SALDO TOTAL	104.297,20C
	104.297,20C

10655 - Sigete a estância até o final de Expediente Diário.

Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC Tran Vot CP	104.339,46C

Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670		Mov de lançamentos do dia.		

Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10653	Ass 16 lançamentos futuros.	

Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10653	Ass 16 aplicação/ resgate programados.		

Código de Download:

Sua Segurança



Web Desk - 3004-1104 com capitais e cidades metropolitanas de 0800-725-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consórcio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 003

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0755-RUSSAS
CONTA: 607.038-0 (P/R APÓS A INSTURCS)
U.S.: Prefeitura Municipal de Russas

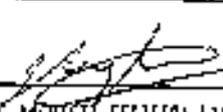
	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Valor	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+) 458.357,56

SALDO REAL EM 31/12/2015	(=) 458.357,56
--------------------------	----------------


M.A. ADACENE GONÇALVES TEIXEIRA OLIVE
COMANDANTE DE DESPESAS


PAULO ARCHETTI FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



CACXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impresso



SAÍDAS | ESTADOS | PROVENTO DIÁRIO | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PRECATORIOS | LICITAÇÕES
 PREFECCUNICIPAL DE RL - 70560005

[Saída Mens](#) [Saída Anual](#) [Salir](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 11/01/2016 17:28:06

Agência: Tipo: Conta: ou Seção da Lista

Conta Virtualizada

Conta Referenciada:

0755/0004/00047078-0

Nome:

MUNICÍPIO DE RUSSAS

Límite do Cheque Azul

0,00

Saldo em 08/01/2016

468.167,83C

SALDOS BLOQUEADOS

0,00C

SALDO DISPONÍVEL

468.167,83C

SALDO TOTAL

468.167,83C

10650 - sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto

Saldo (R\$)

FIC Tran Vó CP

468.357,55C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670		Não há lançamentos do dia.		

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690	Não há lançamentos futuros.	

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680	Não há aplicações/resgato programados.		

Código de Download:

Sua senha é:

Hoje é dia 7004-1104 para capitais e regiões metropolitanas e 7000-700-1104 para as demais localidades. Suporte técnico com de necessidade.

CERRÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE NISSOS
CONSOLIDADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 0001

BANCO: COOPERCAO DE TRÁS DO S.A.
AGENCIA: 0325-FRÉDAS
CONTA: 40.475-1 (C/CORRENTES DE JUDECA)
V.G.: Fundo Municipal de Educação

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,00


SILVIA MARIA PATA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PAULO ANCHIETA FERREIRA LEVA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 323-9
 Conta corrente: 40475-8 PM - AURICAS-PAU I
 Data do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dr.	Dc.	Ag-origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	985 SA L D O			9,00 C

Resumo do Extrato

CASA
Governo Municipal de Russas
Cidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

R\$: 000

BANCO: BCI-BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3333-RUSSAS
CONTA: 20.733-9 (TECA FUND)
Dig: Fundo Municipal de Educação

85

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 0,00



SÔNIA MARIA PAES BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PAULO ANCHIETA FERREIRA LTM
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Contratual

Agência: 333-0
 Conta corrente: 20733-4 PMR TR FONTE 60 FUNDES
 Pedreiro (a) 12.7.2015
 extrato:

Movimentos

Dr.	Dt.	Ag. origem	Lecc	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
balanço movimento	11/05/2015	0000	00000	CCJ Baldo Arta Ex			0.00 C
	31/12/2015	0000	00000	889 S A L D O			0.00 C

CCJ Baldo Arta Ex

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8208
 Conta corrente 433014 PM R. ISSAG - RUA -
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Cole	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço movimento						
05/12/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	0000	009 SA L D O			6,00 C

12/31/2015

Extrato conta corrente

Cliente - Dados atuais

Agência: 3008
Conta corrente: 48567-8 PM RISSAN-RAT -
Período de: 12/2015
Extração:

Lançamentos

DT	DE	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
02/12/2015	movimento	0000	0000	000 Saída Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	0000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

MOTIVADA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3734
Conta corrente: 48385-6 - PM RUGGAS-R60 I
Período do extrato: 12/1/2015

Lançamentos

DE	DE	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/15	balanço movimento	0001	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/15		0001	00000	999 R.A.L.D.O			0,00 C

Resumo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-8
 Conta corrente 00010-0 - PAVISSAO-PAE
 Período de corte 12/2015

Lançamentos

DT	DE	DT	Doc	Valor R\$	Saldo
Referente movimento	movimento	Origem	Descrição		
13/12/2015		0000	0001 300 Sa do Anterior		1,000
31/12/2015		0000	0001 300 S A L D O		3,000

 04/01/2016

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência: 899-8
Conta corrente: 45305-0 PM-KISSAC-MAK-IT
Período de extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt.	De:	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014	Saldo anterior	0000	0000	300-Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	0000	899-SAL.D			0,00 C

EXTRATO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-8
Conta corrente 44744-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Df	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/25/2014	balanço m. movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2015		0000	00000	559 S A L D O			0.000

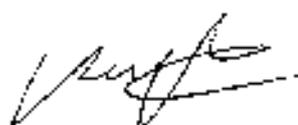
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 44.773-0 (PHR AQUIS. DE AMBULAN)
U.S.: Prefeitura Municipal de Russas

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 899-0
 Conta corrente 44733-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						
03/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	858 S A L D O			0,00 C

 CPF: 000000000-0

Ceafé
Governo Municipal de Russas
Corporação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
em 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 323-RUSSAS
CONTA: 43.635-9 (ISS RETIDO NO STAFF)
A.G.: Prefeitura Municipal de Russas

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=) 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023-9
 Conta corrente 45000-9 PM RISSAS - ISS STN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014	balanço			000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	movimento	0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

pag.: 0001

BANCO: 591-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 43.045-E (PAY PROF 4025734-0)
U.G.: Prefeitura Municipal de Russas

R\$

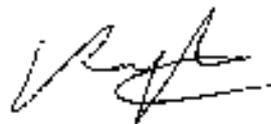
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=)

0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 022 9
 Conta corrente 45045-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
 Período do 12 / 2015
 extrato

Lançamentos

DE	DL	Ag. origem	Fóle	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
2006/2014		000	0000	000 Saldo Anterior			0.00 C
2014/2015		000	0000	000 S A L D O			0.00 C

CERRA
GOVERNO MUNICIPAL DE SUSSEMA
Cidade Itaipó

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0000-K.ESAS
CONTA: 42.772-1 (F.O.S.P.A.P. IDOSA)
Fundação Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=)

0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2250
Conta corrente 42772-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2014		0000	00000	000 Saldo Arrepi			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

12/2015

12/2015

12/2015

Cidade:
Governo Municipal de Foz de Iguaçu
Cidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág. 0001

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0523-BOSSAS
CONTA: 43-125-0 (FMS/PAR MUNICIPAL)
U.G.: Centro Municipal de Assistência Social

		45
<hr/>		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
<hr/>		
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,00
<hr/>		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 0934
Conta corrente 43106-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/10		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2010		0000	00000	009 S A L D O			0,00 C

Para
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 235 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323 - RUSSAS
CONTA: 38.641-5 (PREFEITURA/RUSSAS/PA) - PJ
U.C.: Fundo Municipal de Assistência Social

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 023-0
Conta corrente 30641-3 PH. JISSASFMA SP VINC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 - B.A. - F.O.			0,00 C

Continuar

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 01 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0325 - RUSSAS
CONTA: 44.773-5 (FMS AQUIS. DE AMBULAS)
U.G.: Prefeitura Municipal de Russas

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00	:
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=) 0,00	



Vertical text on the right edge of the page, likely a scanning artifact or a list of numbers.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3759
 Conta corrente 44773-0 PREFEITURA MUNICIPAL JF R.
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Aj. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014	balanço mov	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	888 S A I, D O			0,33 C

Saldo em 31/12/2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 222-9
 Conta corrente 40763-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Período de extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		3000	3000	999 S.A.L.J.O			0,00 C

Total							

Ceará
Governor Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Faz.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0321-RUSSAS
CONTA: 43.105-7 (SAUDE/PCF)
U.S.: Fundo Municipal de Saúde

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 43105-2 SALDO-POF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	De	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo anterior						1,00 C
31/12/2015		0000	0000	SEM SALDO			1,00 C

 Saldo atual: -----

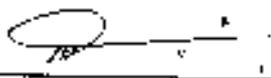
Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

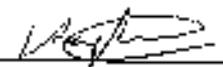
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 42.736-5 (FMS BLPN/35 LGAMB)
U.C.: Fundo Municipal de Saúde

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	2,00	
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,00


DANIEL NACIEL DE MELO PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 323-9
 Conta corrente 42735-5 TIMS-RUSSAR - FMS BLINV
 Período 12/2015
 extrato

Lançamentos

DT	Di.	Ar. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00393	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

 CANCELADO

CESTA
Governo Municipal de Russas
Consolidado

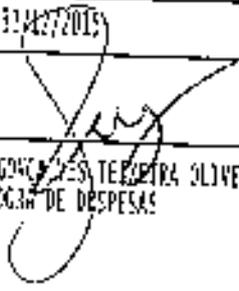
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

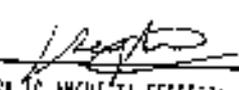
Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0323-RUSSAS
CONTA: 43.557-2 (AFM-AR, FCM-MUNICIPIO)
U.G.: Prefeitura Municipal de Russas

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00

SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	0,00
--------------------------	-----	------


MARIA ASSIANE GONCALVES TEIXEIRA OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS


PAULO ANCHIETA FERREIRA LIMA
TESoureIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 322-0
 Conta corrente 43907-2 PM RUSSEAS-AHM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	AB-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2015		0000	00001	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

12/2015



SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Cidade Invisível dá um jeito em tudo que precisa

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;



DOTAÇÃO		CCC.CAIXA	EMPEHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0101 2.501	Funcionamento do Poder Legislativo					CHR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-IMSS						
000	Recursos Ordinários						
31/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS	33120034	31126022	ord	CÂMARA	15	404.002,51
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							404.002,51
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							404.002,51
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							404.002,51
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							404.002,51
02 01.							
04 271 2804 0.001	Contribuições para o IMSS - Gabinete do Prefeito					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-IMSS						
000	Recursos Ordinários						
13/05/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050546	13050013	est	13050032	FPM 051312	R\$ 12.500,04
10/07/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	10579273	13050013	est	10070272	FPM	R\$ 15.883,52
10/09/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	10530094	13050013	est	10090065	FPM	R\$ 15.903,03
09/12/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100096	09100024	ord		FPM	R\$ 15.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							59.286,59
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							59.286,59
3.1.90.13.00	Outras Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020530	05010365	est	11020077	FPM 021117	R\$ 14.361,66
11/03/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030034	05010365	est	11030013	FPM 031112	R\$ 15.649,73
08/05/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050057	05010365	est	08050083	FPM	R\$ 16.161,14
13/05/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050075	05010365	est	13050007	FPM 051312	R\$ 3.794,37
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							50.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							50.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							109.286,59
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							109.286,59
03 01.							
04 271 2804 0.003	Contribuições para o IMSS - Secretaria de Governo					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Outras Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
11/02/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020543	05010361	est	11020076	FPM 021112	R\$ 1.320,00
11/03/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030037	05010361	est	11030014	FPM 311104	R\$ 180,00
11/04/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040037	11030037	est	11030015	FPM 031104	R\$ 1.140,00
08/05/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050058	11030037	est	08050044	FPM	R\$ 1.320,00
13/05/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050045	11030037	est	13050006	FPM 051313	R\$ 1.320,00
09/07/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070274	10070002	est	10070173	FPM	R\$ 2.220,00
10/07/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070274	10070011	est	10070274	FPM	R\$ 100,00
10/09/2015	IMSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090051	10070011	est	10090042	FPM	R\$ 1.320,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							7.920,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							7.920,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							7.920,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							7.920,00
04 01.							
04 271 2804 0.005	Contribuições para o IMSS - Gabinete do Vice-Prefeito					PMR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-IMSS						
000	Recursos Ordinários						

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL	VALOR
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050056	08050017	est 08050042	FPM	08050056 R\$	3.564,00
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070275	08050017	est 10070275	FPM	R\$	3.564,00
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090093	08050017	est 10090064	FPM	R\$	3.564,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							10.646,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							10.646,00
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
000 Recursos Ordinários							
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020077	05010378	est 11020077	FPM	021121 R\$	3.564,00
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030038	05010378	est 11030038	FPM	031102 R\$	2.359,00
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030038	11030003	est 11030017	FPM	031102 R\$	1.282,00
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050056	11030003	est 08050041	FPM	R\$	77,00
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050044	11030003	est 13050005	FPM	051314 R\$	3.564,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							11.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							11.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							21.846,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							21.846,00
05 01.							
04 271 2804 0.007 Contribuições para o INSS - Procuradoria PNR							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
000 Recursos Ordinários							
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020015	05010449	est 11020013	FPM	002402 R\$	2.105,80
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030055	05010449	est 11030033	FPM	002402 R\$	2.407,60
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050054	05010449	est 08050040	FPM	R\$	2.407,60
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050077	05010449	est 13050034	FPM	002402 R\$	2.105,80
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070267	05010449	est 10070264	FPM	001402 R\$	2.105,80
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090102	05010449	est 10090074	FPM	R\$	2.105,80
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							13.238,40
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							13.238,40
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							13.238,40
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							13.238,40
06 01.							
04 271 2804 0.009 Contribuições para o INSS - Secretaria de Planejamento e Gestão PNR							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
000 Recursos Ordinários							
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020088	05010375	est 11020075	FPM	021110 R\$	4.148,44
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030040	05010375	est 11030019	FPM	031108 R\$	4.148,44
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050055	05010375	est 08050039	FPM	R\$	4.148,44
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050047	05010375	est 13050008	FPM	051310 R\$	4.112,03
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070271	05010375	est 10070244	FPM	R\$	3.482,65
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070271	10070009	est 10070249	FPM	R\$	726,59
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090092	10070009	est 10090063	FPM	R\$	4.148,44
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							24.875,03
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							24.875,03
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							24.875,03
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							24.875,03
07 01.							
04 271 2804 0.011 Contribuições para o INSS - Secretaria de Finanças. PNR							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Ordinários							

DATAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FUNAC	CI/REF/TL	VALOR
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020511	05010344	est 13020078	FRN 021118	R\$ 7.530,47
23/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23020553	05010347	est 23020040	FRN 022345	R\$ 1.683,00
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030039	05010344	est 11030018	FRN 031110	R\$ 7.530,47
16/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030004	05010344	est 16030002	T DIVERSOS 031601	R\$ 3.926,09
13/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040028	05010347	est 13040014	T DIVERSOS 041302	R\$ 2.006,62
06/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06050052	05010344	est 06050037	FRN	R\$ 7.617,15
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050048	05010344	est 13050050	FRN 050309	R\$ 7.541,76
14/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050095	05010347	est 14050065	T DIVERSOS 022402	R\$ 1.790,36
01/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01060014	05010344	est 01060003	FRN 002402	R\$ 721,86
10/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060114	05010347	est 10060066	FRN 061020	R\$ 1.892,00
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070272	05010344	est 10070270	FRN	R\$ 5.142,19
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070272	10070272	est 10070271	FRN	R\$ 2.579,33
15/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080009	05010347	est 13080008	MOVIMENTO 061302	R\$ 2.428,02
13/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080009	13080009	est 13080009	MOVIMENTO 061302	R\$ 2.947,98
23/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080052	13080009	est 20080059	SAL - FRN	R\$ 998,14
12/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090095	10090010	est 10090066	FRN	R\$ 7.420,67
30/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090095	10090016	est 10090057	FRN	R\$ 673,01
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100081	09100020	est	FRN 09100091	R\$ 153.406,31
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						216.827,44
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						216.827,44
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						216.827,44
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						216.827,44
07 02.						
29 271 2804 0.016 Contribuições para o INSS - Fundo Municipal de Seguridade Social. FNSS						
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
041 Recursos do RPPS - plano Previdenciário						
05/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05020038	05010358	est 05020012	FNSS 002402	R\$ 1.968,52
04/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04030031	05010358	est 04030023	FNSS 002402	R\$ 1.968,52
07/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040123	05010358	est 07040089	FNSS 021402	R\$ 1.968,52
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050073	05010358	est 13050031	FNSS 021402	R\$ 1.968,52
13/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13060021	05010358	est 13060025	FNSS 022402	R\$ 1.968,52
20/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080043	05010358	est 20080054	FNSS 002402	R\$ 38,50
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090085	05010358	est 10090056	FNSS	R\$ 118,90
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090086	10090012	est 10090057	FNSS	R\$ 1.849,67
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120076	01120064	est 18120053	FNSS 002402	R\$ 1.795,15
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120077	01120064	est 18120054	FNSS 002402	R\$ 1.795,15
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120078	01120064	est 18120055	FNSS 002402	R\$ 1.795,15
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						17.235,07
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						17.235,07
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						17.235,07
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						17.235,07
08 01.						
12 271 2454 0.019 Contribuições para o INSS - Educação (Exceto 60% Fmsee) FME						
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
000 Recursos Ordinários						
23/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23020073	05010504	est 23020031	FME 23020039	R\$ 156,20
03/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03030064	05010504	est 03030047	FME 03030064	R\$ 88,00
16/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030004	05010504	est 16030004	FUNDEB 40% 002402	R\$ 1.111,00

	DOTAÇÃO	MO. CAIXA	EMPELHO	SUBEMP.	COD.FUNAC	CH/REF/TC	VALOR
16/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030013	05010504	est	16030013	FUNDEB 40% 002402	R\$ 1.797,84
17/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040024	05010504	est	13040024	FUNDEB 40% 002402	R\$ 2.960,43
04/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050111	04050039	est	04050111	FUNDEB 40% 002402	R\$ 31.386,84
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050043	04050039	est	08050043	FUNDEB 40% 002402	R\$ 217,00
14/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050127	05010504	est	14050127	FUNDEB 40% 002402	R\$ 789,80
14/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050228	05010504	est	14050228	FUNDEB 40% 002402	R\$ 2.840,60
27/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27050065	04050039	est	27050065	FUNDEB 40% 002402	R\$ 174,00
27/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27050066	04050039	est	27050066	FUNDEB 40% 002402	R\$ 83.462,41
10/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060105	05010504	est	10060105	FUNDEB 40% 002402	R\$ 149,60
10/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060106	05010504	est	20060106	FUNDEB 40% 002402	R\$ 2.562,12
15/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29060090	04050039	est	29060090	FUNDEB 40% 002402	R\$ 176,00
23/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29060091	04050039	est	29060091	FUNDEB 40% 002402	R\$ 80.157,87
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070112	04050039	est	30070112	FUNDEB 40% 002402	R\$ 176,00
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070123	04050039	est	30070123	FUNDEB 40% 002402	R\$ 4.053,08
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070224	30070089	est	30070224	FUNDEB 40% 002402	R\$ 71.501,55
13/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080006	05010504	est	13080006	FUNDEB 40% 002402	R\$ 7.843,87
13/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080015	05010504	est	13080015	FUNDEB 40% 002402	R\$ 99,00
20/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080055	05010504	est	20080055	FUNDEB 40% 002402	R\$ 1.308,87
25/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080080	05010504	est	20080080	FUNDEB 40% 002402	R\$ 168,74
25/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080175	30070020	est	28080175	FUNDEB 40% 002402	R\$ 79.535,01
25/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080176	30070020	est	28080176	FUNDEB 40% 002402	R\$ 88,00
24/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14100164	30070020	est	14100164	FUNDEB 40% 002402	R\$ 77.881,34
14/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14100171	30070020	est	14100171	FUNDEB 40% 002402	R\$ 88,00
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110077	30070020	est	03110077	FUNDEB 40% 002402	R\$ 1.260,32
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110078	30070020	est	03110078	FUNDEB 40% 002402	R\$ 26.956,16
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110079	03110032	est	03110079	FUNDEB 40% 002402	R\$ 49.901,05
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110095	03110109	est	03110095	FUNDEB 40% 002402	R\$ 464.916,46
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110095	03110153	est	03110095	FUNDEB 40% 002402	R\$ 69.789,78
15/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110158	30070020	ord	10110158	FUNDEB 40% 002402	R\$ 342.485,70
15/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110264	03110032	est	26110264	FUNDEB 40% 002402	R\$ 1.260,32
26/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110265	03110032	est	26110265	FUNDEB 40% 002402	R\$ 76.633,53
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120073	10120030	ord	10120073	SAL MANT 26110090	R\$ 446,53
						FPN	R\$ 254.843,85
						TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$ 1.739.493,77
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$ 1.739.493,77
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
03/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03020072	05010317	est	03020072	FUNDEB 40% 002402	R\$ 23.598,81
03/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03030558	05010317	est	03030558	SAL MANT 03020116	R\$ 1.182,00
						FUNDEB 40% 002402	R\$ 59.437,08
07/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040092	05010317	est	07040092	SAL MANT 03030069	R\$ 2.364,00
07/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040093	05010317	est	07040093	FUNDEB 40% 002402	R\$ 11,80
07/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040095	05010317	est	07040095	FUNDEB 40% 002402	R\$ 156,20
						FUNDEB 40% 002402	R\$ 77.471,04
24/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050107	05010317	est	04050107	SAL MANT 07040184	R\$ 1.773,00
04/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050112	05010317	est	04050112	FUNDEB 40% 002402	R\$ 176,00
						FUNDEB 40% 002402	R\$ 52.761,33
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120127	01120090	est	30120127	SAL MANT 04050023	R\$ 892,50
						FUNDEB 40% 002402	R\$ 69.131,69
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120128	01120090	est	30120128	SAL MANT 30120177	R\$ 788,00
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120129	01120090	est	30120129	FUNDEB 40% 002402	R\$ 1.260,32
						FUNDEB 40% 002402	R\$ 94.442,35

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SINEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	367.622,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	367.622,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.127.116,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.127.116,13
01 01.						
10 271 2804 0.020					Contribuições para o INSS - Educação (somente 60% Fundeb)	FNE
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
012					Transferências do FUNDEB 60%	
03/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	33020073	05010242	est 03020057	FUNDEB 60% 002402 R\$	42.935,49
					SAL MANT 03020117 R\$	439,16
03/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03030044	05010161	est 03030033	FUNDEB 60% 002402 R\$	136.958,66
					SAL MANT 03030049 R\$	2.057,12
07/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040097	05010161	est 07040071	FUNDEB 60% 002402 R\$	17.609,57
28/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080174	28080007	est 28080106	FUNDEB 60% 002402 R\$	5.032,29
14/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14100159	28080097	est 14100109	FUNDEB 60% 002402 R\$	4.967,71
14/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14100170	14100010	est 14100110	FUNDEB 60% 002402 R\$	153.337,21
					SAL MANT 14100049 R\$	7.549,02
01/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110075	14100010	est 03110056	FUNDEB 60% 002402 R\$	135.028,42
					SAL MANT 03110029 R\$	4.083,35
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110076	03110030	est 03110057	FUNDEB 60% 002402 R\$	24.737,74
26/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26110063	03110030	est 26110039	FUNDEB 60% 002402 R\$	158.509,28
					SAL MANT 26110089 R\$	2.575,54
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120155	03110030	est 30120125	FUNDEB 60% 002402 R\$	112.978,49
					SAL MANT 30120176 R\$	1.198,95
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120166	30120004	est 30120126	FUNDEB 60% 002402 R\$	38.121,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	848.121,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	848.121,65
3.1.90.13.55					Outros Obrigações Patronais	
012					Transferências do FUNDEB 60%	
07/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040058	07040002	est 07040072	FUNDEB 60% 002402 R\$	119.793,45
					SAL MANT 07040185 R\$	3.816,91
04/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050114	07040002	est 04050067	FUNDEB 60% 002402 R\$	137.552,85
					SAL MANT 04050026 R\$	5.775,06
27/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27050064	07040002	est 27050049	FUNDEB 60% 002402 R\$	138.873,46
					SAL MANT 27050095 R\$	5.888,57
23/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29060084	27040002	est 29060059	FUNDEB 60% 002402 R\$	164.876,66
					SAL MANT 29060092 R\$	9.534,17
30/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060081	07040002	est 30060051	FUNDEB 60% 002402 R\$	380,32
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070120	07040002	est 30070085	FUNDEB 60% 002402 R\$	12.408,35
30/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070121	30070019	est 30070086	FUNDEB 60% 002402 R\$	132.693,22
					SAL MANT 30070134 R\$	6.925,57
26/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080177	30070019	est 28080105	FUNDEB 60% 002402 R\$	154.075,58
					SAL MANT 28080214 R\$	6.305,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	900.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	900.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.748.121,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.748.121,65

09 01.

10 271 2804 0.024 Contribuições para o INSS - Secretaria de Saúde.
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.52 Contribuições Previdenciárias-INSS
 021 Recursos destinados à saúde

FMS

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAUSA	EMPENHO	SITEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15335090	10090015	ord	FPH		122.961,34
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100093	09105022	ord	SAL MART	10090085	3.954,84
11/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110042	12110002	est 12110013	FPH		135.000,00
					PAB	002402	71.787,43
					SAL MART	12110015	945,60
11/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110043	12110002	est 12110014	EMDEMIAS	002402	6.913,36
11/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110044	12110002	est 12110015	F.POPULAR	002402	1.475,89
12/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110045	12110002	est 12110016	44.333-5	002402	43.536,40
					SAL MART	12110016	1.056,00
13/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13115541	12110002	est 13110018	EMDEMIAS	002402	1.375,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		388.986,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		388.986,64
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
12/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020070	05010311	est 10020031	PAB	021003	56.970,61
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020071	05010311	est 10020032	PAB	021004	3.312,02
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020072	05010311	est 10020033	MAC	021004	5.673,84
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020073	05010311	est 10020034	EMDEMIAS	021002	8.320,19
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020074	05010311	est 10020035	F.POPULAR	021002	1.874,62
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020075	05010311	est 10020036	S.BUCAL	021002	4.596,85
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020077	05010311	est 10020037	FUS	021003	24.252,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		105.000,00
021	Recursos destinados à saúde						
15/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020077	10020009	est 10020038	FUS	021003	691,84
					SAL MART	10020054	2.768,59
17/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030042	10020009	est 11030020	F.POPULAR	031102	1.874,62
17/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030044	10020009	est 11030021	S.BUCAL	031102	3.272,33
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030046	10020009	est 11030023	MAC	031204	5.673,84
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030047	10020009	est 11030024	FUS	031102	34.196,30
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030048	10020009	est 11030027	PAB	031102	54.898,23
					SAL MART	11030020	15.054,34
16/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030003	05010503	est 10030001	FUS	031601	334,48
15/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040027	05010503	est 13040013	FUS	041303	229,68
15/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040032	10020009	est 30040027	S.BUCAL	043001	3.828,45
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050044	10020009	est 08050028	FPH		57.884,53
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050044	10020009	est 08050029	FPH		84.243,47
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050049	10020009	est 13050010	PAB	051302	57.216,61
					SAL MART	13050008	15.054,34
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050052	10020009	est 13050011	F.POPULAR	051302	1.874,62
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050053	10020009	est 13050017	S.BUCAL	051302	4.640,59
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050059	10020009	est 13050020	FUS	051303	41.860,67
14/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050094	05010503	est 14050039	FUS	051407	1.106,38
15/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060115	05010503	est 10060067	FUS	061014	250,80
15/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060003	08050016	est 19060002	S.BUCAL	061901	5.258,51
13/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060004	08050016	est 19060003	FUS	061902	51.872,33
13/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060005	10020009	est 19060004	F.POPULAR	061901	1.701,26
13/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060006	10020009	est 19060005	MAC	061903	37.466,00
19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060007	08050016	est 19060006	PAB	061904	3.571,36
19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060008	08050016	est 19060007	PAB	061903	64.399,40
					SAL MART	19060013	5.621,00
05/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05060035	08050016	est 05060015	F.POPULAR		1.701,26
15/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13030007	05010503	est 13030005	F.POPULAR	081301	583,00

	DOTAÇÃO	DOC.CACEXA	EXERCÍCIO	SINEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13030008	05015503	est	13080006	P&B 061551 35	2.495,46
13/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080008	13040008	est	13080007	P&B 061551 01	1.277,34
13/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080010	13040008	est	13080010	FUS 041301 01	1.156,45
13/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080011	13080008	est	13080011	FUS 041302 01	132,00
27/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080016	13080008	est	20080016	P&B 091601 01	528,00
27/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080011	13080008	est	20080011	FUS 091602 01	238,20
27/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090021	08050016	est	16090011	F.POPULAR 091601 01	1.701,26
27/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090022	08050016	est	16090012	P&B 091602 01	41.518,55
						SAL MANT 16090016 01	445,60
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090022	16090016	est	16090013	P&B 16090022 35	33.619,91
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090023	16090016	est	16090014	M&C 091603 01	3.701,98
						SAL MANT 16090019 01	3.009,34
13/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13100046	16090016	est	13100022	F.POPULAR 091602 01	1.701,26
13/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12110042	16090016	est	12110012	P&B 091602 01	2.967,51
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	653.326,99
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	758.326,99
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.147.313,63
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.147.313,63
09 01.							
10 302 1001 2.044	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento nco-UPA-OCA.					FMS	
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.30.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
022	Recursos do SUS						
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090069	10090014	est	10090061	FFM 091602 01	8.439,91
27/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090026	10090014	est	16090020	44.339-5 091602 01	13.068,00
13/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13100047	10090014	est	13100023	44.339-5 002402 01	38.619,96
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	59.547,87
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	59.547,87
3.1.30.13.09	Outros Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
15/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020076	05010474	est	10020040	M&C 021503 01	38.773,68
15/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020077	05010474	est	10020039	FUS 010003 01	8.189,03
17/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050045	05010474	est	11050022	M&C 031103 01	34.963,52
27/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050047	05010474	est	11050024	FUS 031102 01	7.946,37
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050052	05010474	est	13050013	M&C 051302 01	10.197,40
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050052	13050024	est	13050014	M&C 051302 01	29.595,12
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050059	13050024	est	13050021	FUS 051303 35	7.701,72
05/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05080036	13050008	est	05080026	M&C 091602 01	35.958,12
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090020	13050008	est	16090009	44.339-5 091602 01	26.739,04
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	200.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	200.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	259.547,87
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	259.547,87
09 01.							
10 302 1033 2.053	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação (CER)-OCA.					FMS	
3.1.30.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.30.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
022	Recursos do SUS						
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090068	10090013	est	10090060	FFM 091602 01	1.701,34
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.701,34

DOTAÇÃO		DOC. CLIXA	EMPENHO	SEREMP.	COD. FINANC	CH/REF/PL	VALOR	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.707,34	
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
022	Recursos do SUS							
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030047	05010383	est 11030025	FUS	11235247 R\$	316,22	
					SAL PART	11235249 R\$	2.122,59	
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050059	05010383	est 13050019	FUS	551303 R\$	2.438,81	
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090088	05010383	est 10090059	FPM		122,38	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							5.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							5.000,00	
TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$							6.707,34	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							6.707,34	
10 01.								
03 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria do Trabalho e Assistência Social					SETAS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-1155							
000	Recursos Ordinários							
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020073	05010006	est 11020061	C.MOVIMENT	24020001 R\$	14.352,39	
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030053	05010006	est 11030030	C.MOVIMENT	240215 R\$	16.222,22	
24/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24030069	05010006	est 24030042	C.MOVIMENT	240280 R\$	346,72	
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050253	05010006	est 08050038	FPM	040315 R\$	24.458,00	
3/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15050332	05010006	est 15050004	C.MOVIMENT	240287 R\$	16.792,74	
28/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28050332	05010006	est 28050063	C.MOVIMENT	029666 R\$	3.918,21	
10/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060170	05010006	est 10060101	C.MOVIMENT	240260 R\$	24,46	
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070278	05010006	est 10070278	FPM	100715 R\$	16.826,84	
13/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080013	05010006	est 13080013	C.MOVIMENT	240262 R\$	48,40	
10/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090105	10090017	est 10090077	FPM	100315 R\$	10.785,89	
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090105	05010006	est 10090076	FPM	100315 R\$	6.928,08	
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100092	10090017	est 09100067	FPM	091015 R\$	69.919,31	
25/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100092	10090017	est 20100092	SAL PART	20100013 R\$	4.294,80	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							185.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							185.000,00	
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100092	09100017	est 09100068	FPM	091015 R\$	80,69	
24/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24110071	09130011	est 24110083	C.MOVIMENT	029666 R\$	3.452,60	
02/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120090	03110049	est 02120046	C.MOVIMENT	029666 R\$	3.332,94	
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120084	09130021	est 18120056	C.MOVIMENT	029666 R\$	1.807,18	
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120086	09130021	est 18120057	C.MOVIMENT	029666 R\$	3.452,09	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							12.125,50	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							12.125,50	
TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$							197.125,50	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							197.125,50	
10 04.								
03 271 2824 0.033	Contribuições para o INSS-FMS					FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010013	05010060	est 30010008	FMS/FPM	240218 R\$	814,84	
15/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010014	05010060	est 30010010	FMS/FMS	240209 R\$	407,82	
12/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010015	05010060	est 30010011	FMS/FMS	002402 R\$	592,62	
SAL PART							30010256 R\$	1.851,90

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020098	05010060	est 11020060	C.MOVIMENT	24020001 R\$	4.005,47
					SAL MANT	11020024 R\$	788,00
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030051	05010060	est 11030031	C.MOVIMENT	240215 R\$	1.539,75
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030051	02030061	est 11030032	C.MOVIMENT	240215 R\$	3.653,04
					SAL MANT	11030026 R\$	788,00
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030062	02030061	est 11030040	FNAS/PBV3	240209 R\$	407,42
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030063	02030061	est 11030041	FNAS/PFMC	240202 R\$	814,84
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030064	02030061	est 11030042	FNAS/PBFI	240264 R\$	592,62
					SAL MANT	11030030 R\$	1.851,90
08/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040019	02030061	est 08040003	FNAS/PBFI	240264 R\$	592,62
					SAL PART	08040005 R\$	1.851,90
08/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040020	02030061	est 08040004	FNAS/PBV3	240209 R\$	407,42
08/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040021	02030061	est 08040005	FNAS/PFMC	240218 R\$	814,84
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050031	02030061	est 13050012	C.MOVIMENT	240287 R\$	6.335,32
					SAL MANT	13050017 R\$	971,87
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050053	02030061	est 13050015	FNAS/PBV3	240209 R\$	407,42
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050056	02030061	est 13050016	FNAS/PFMC	240218 R\$	814,84
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050058	02030061	est 13050018	FNAS/PBFI	240264 R\$	1.506,22
					SAL MANT	13050020 R\$	323,46
28/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28050094	02030061	est 28050064	FNAS/PFMC	240218 R\$	814,84
28/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28050095	02030061	est 28050065	FNAS/PBFI	240236 R\$	1.629,68
28/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28050096	02030061	est 28050066	FNAS/PBV3	240209 R\$	407,42
10/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060171	02030061	est 10060102	C.MOVIMENT	240293 R\$	776,60
02/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02070029	02030061	est 02070013	FNAS/PBV3	240209 R\$	407,42
02/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02070030	02030061	est 02070014	FNAS/PFMC	240218 R\$	814,84
02/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02070031	02030061	est 02070015	FNAS/PBFI	240236 R\$	1.619,68
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070277	02030061	est 10070277	FPM	100715 R\$	5.655,50
					SAL MANT	10070061 R\$	788,00
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070277	10070113	ord	FPM	100715 R\$	788,00
28/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28070088	02030061	est 28070085	FNAS/PBFI	240236 R\$	142,19
28/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28070088	28070026	est 28070086	FNAS/PBFI	240236 R\$	1.487,39
28/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28070090	28070026	est 28070088	FNAS/PFMC	240218 R\$	814,84
28/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28070091	28070026	est 28070089	FNAS/PBV3	240209 R\$	692,62
13/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080012	28070026	est 13080012	C.MOVIMENT	240230 R\$	310,20
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090103	28070026	est 10090073	FPM	100915 R\$	5.946,48
					SAL MANT	10090086 R\$	1.576,00
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090028	28070026	est 16090016	FNAS/PBV3	240209 R\$	407,42
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16090029	28070026	est 16090017	FNAS/PBFI	240262 R\$	2.851,93
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100030	28070026	est 09100063	FPM	091015 R\$	23.785,52
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100030	09100019	est 09100066	FPM	091015 R\$	11.792,58
20/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100004	28070026	est 20100004	SAL MANT	20100014 R\$	2.127,60
24/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24110072	09100019	est 24110084	FNAS/PFMC	029666 R\$	309,49
02/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120088	09100019	est 02120045	FNAS/PFMC	386391 R\$	309,49
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120068	09100019	est 18120058	FNAS/PFMC	001402 R\$	497,34
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120090	09100019	est 18120059	FNAS/PBV3	001402 R\$	400,94
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120094	09100019	est 18120061	FNAS/PBFI	001402 R\$	1.290,36
18/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18120095	01120072	est 18120062	FNAS/PBFI	002402 R\$	1.773,19
28/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120096	01120072	est 28120062	FNAS/PBV3	002402 R\$	814,84
28/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120091	01120072	est 28120063	FNAS/PBFI	002402 R\$	2.851,93
28/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120092	01120072	est 28120064	FNAS/PFMC	002402 R\$	814,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		107.042,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		107.042,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXERCÍCIO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						107.042,80
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						107.042,80
11.01.						
11.271.2804.0.035	Contribuições para o INSS - Secretaria de Cultura e Turismo.					PKR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020020	05012450	est 11020018	FPN 002402 R\$	2.344,32
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12030056	05012450	est 11030034	FPN 002402 R\$	2.759,64
06/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050051	05012450	est 08050036	FPN R\$	3.279,76
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050080	05012450	est 13050057	FPN 13050080 R\$	3.409,78
15/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070268	05012450	est 10070265	FPN 002402 R\$	3.057,78
16/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090097	05012450	est 10090089	FPN R\$	3.057,78
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						17.909,10
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						17.909,10
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						17.909,10
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						17.909,10
12.01.						
12.271.2804.0.037	Contribuições para o INSS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					PKR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.99	Contribuições Previdenciárias-INSS					
000	Recursos Ordinários					
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100095	09100023	ord	FPN R\$	24.930,05
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						24.930,05
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						24.930,05
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020069	05012459	est 11020059	FPN 002402 R\$	20.346,57
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030070	05012459	est 11030045	FPN 002402 R\$	21.667,68
06/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050050	05012459	est 08050035	FPN R\$	23.169,42
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050072	05012459	est 13050055	FPN 002402 R\$	23.239,33
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070283	05012459	est 10070275	FPN R\$	11.577,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						100.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						100.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						124.930,05
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						124.930,05
13.01.						
13.271.2804.0.039	Contribuições para o INSS- Secretaria da Agricultura.					PKR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020023	05012451	est 11020021	FPN 002402 R\$	3.688,08
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030057	05012451	est 11030035	FPN 002402 R\$	3.688,08
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050049	05012451	est 08050034	FPN R\$	4.361,52
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050082	05012451	est 13050038	FPN 002402 R\$	4.361,52
20/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050068	05012451	est 20050036	MOVIMENTO 002966 R\$	204,98
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070266	05012451	est 10070263	FPN 001402 R\$	4.341,52
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090098	05012451	est 10090070	FPN R\$	4.341,52
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						25.807,22
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						25.807,22

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EXERCÍCIO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						25.107,22
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						25.107,22
4.01.						
20 271 1624 0.041	Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.					DENUTRAR
3.1.99.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.99.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
000	Recursos Ordinários					
03/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03020026	03020002	ord	MOVIMENTO 020305 R\$	55,88
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						55,88
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						55,88
3.1.99.13.99	Outros Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
11/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11520046	05010455	est 0020042	FPK 002402 R\$	1.826,00
05/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05030009	05010455	est 05030002	DENUTRAR 002402 R\$	1.826,00
06/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06050059	05010455	est 08050045	FPM R\$	1.534,00
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050076	05010455	est 13050033	FPM 002402 R\$	1.551,00
15/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070263	05010455	est 10070260	FPM 002402 R\$	1.551,00
26/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	05010455	est 20080013	DENUTRAR 002402 R\$	14,96
07/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090004	05010455	est 10090055	FPM R\$	1.551,00
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100094	05010455	est 09100044	FPM R\$	15.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						24.903,96
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						24.903,96
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						24.959,84
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						24.959,84
15.01.						
04 122 0202 2.143	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Articulação Política.					PRB
3.1.99.13.99	Obrigações Patronais					
3.1.99.13.99	Outros Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020044	05010456	est 11020044	FPM 002402 R\$	1.870,00
11/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050033	05010456	est 11050039	FPK 002402 R\$	1.870,00
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050048	05010456	est 08050033	FPK R\$	1.870,00
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050082	05010456	est 13050039	FPK 002402 R\$	1.870,00
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070265	05010456	est 10070262	FPM 002402 R\$	1.870,00
10/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080101	05010456	est 10090073	FPM R\$	1.870,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						11.220,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						11.220,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						11.220,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						11.220,00
16.01.						
04 122 0202 3.143	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Desen. Econ. Agronegocio e Comercio					PRR
3.1.99.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.99.13.99	Outros Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020029	05010452	est 11020026	FPK 002402 R\$	2.046,00
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030058	05010452	est 11030036	FPM 002402 R\$	2.046,00
06/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06050047	05010452	est 08050032	FPM R\$	2.046,00
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050079	05010452	est 13050036	FPM 002402 R\$	2.046,00
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070264	05010452	est 10070261	FPM 002402 R\$	2.354,00
07/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090100	05010452	est 10090072	FPM R\$	2.200,00

DATAÇÃO	SOC. CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD. FIVANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						12.738,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						12.738,00
TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$						12.738,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						12.738,00
17.01						
17.271.2804.0.044						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.99						
000						
11/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11520025	05010453	est 11020023	FPK 002402 R\$	2.046,00
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11530059	05010453	est 11030037	FPK 002402 R\$	2.046,00
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050046	05010453	est 08050031	FPM R\$	2.679,36
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050078	05010453	est 13050035	FPM 002402 R\$	2.679,36
12/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12070270	05010453	est 10070267	FPN 001402 R\$	2.679,36
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090099	05010453	est 10090071	FPN R\$	2.679,36
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100097	05010453	est 09100070	FPN R\$	2.679,36
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						23.609,44
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						23.609,44
TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$						23.609,44
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						23.609,44
18.01						
18.271.2804.0.046						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
000						
09/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100098	09100025	ord	FPN R\$	8.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						8.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						8.000,00
TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$						8.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						8.000,00
3.1.90.13.99						
000						
11/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020035	05010454	est 11020031	FPM 002402 R\$	3.169,76
11/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030060	05010454	est 11030038	FPM 002402 R\$	3.169,76
08/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050045	05010454	est 08050030	FPM R\$	3.371,72
13/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050063	05010454	est 13050040	FPM 002402 R\$	4.986,37
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070269	05010454	est 10070266	FPM 001402 R\$	4.986,37
10/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090096	05010454	est 10090068	FPM R\$	5.108,29
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						24.763,66
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						24.763,66
TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$						32.763,66
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						32.763,66
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						6.681.443,27

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	COD.FUNAC	AN/REF	VALOR
02 01.							
04 271 2804 2.001	Contribuições para o INSS - Gabinete do Prefeito					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01110095	58155024	ord	1120007	FPM	R\$ 15.000,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	13050013	est	1120005	FPM	R\$ 12.500,04
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	13050013	est	1120006	FPM	R\$ 15.883,52
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	13050015	est	1120007	FPF	R\$ 15.903,03
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							59.286,59
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							59.286,59
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	55515365	est	1120001	FPV	R\$ 14.361,46
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	55515365	est	1120003	FPV	R\$ 26.192,24
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	55515365	est	1120004	FPM	R\$ 3.796,37
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							34.350,07
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							34.350,07
TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$							93.636,66
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							93.636,66
03 01.							
04 271 2804 0.003	Contribuições para o INSS - Secretaria de Governo					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	05515341	est	1120008	FPV	R\$ 1.320,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	05515341	est	1120009	FPV	R\$ 280,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	11030002	est	1120010	FPV	R\$ 1.220,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	11030002	est	1120011	FPV	R\$ 1.320,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	11030002	est	1120012	FPV	R\$ 1.320,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	11030002	est	1120013	FPV	R\$ 1.140,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	10070011	est	1120014	FPV	R\$ 100,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	10070011	est	1120015	FPV	R\$ 1.320,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							7.920,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							7.920,00
TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$							7.920,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							7.920,00
04 01.							
04 271 2804 0.005	Contribuições para o INSS - Gabinete do Vice-Prefeita					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	4955017	est	1120021	FPV	R\$ 3.564,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	4955017	est	1120022	FPV	R\$ 3.441,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	4955017	est	1120023	FPV	R\$ 3.441,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							10.446,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							10.446,00
3.1.90.13.33	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	03010378	est	1120016	FPV	R\$ 3.641,00
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074	03010378	est	1120017	FPV	R\$ 2.359,00

DOTAÇÃO		DCC	CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	COD.FUNASC	AN/REF	VALOR
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		11030003	est 01120019	FPN	R\$	1.742,60
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		11030003	est 01120020	FPN	R\$	3.443,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.923,00
						TOTAL-SUPELEMENTO.....R\$		10.923,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		21.769,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.769,00
05 01.								
04 271 2804 0.007	Contribuições para o INSS - Procuradoria						PWR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		05010449	est 01120024	FPN	R\$	2.105,80
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		05010449	est 01120025	FPN	R\$	2.407,60
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		05010449	est 01120026	FPN	R\$	2.407,60
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		05010449	est 01120027	FPN	R\$	2.105,80
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		05010449	est 01120028	FPN	R\$	2.105,80
01/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120074		05010449	est 01120029	FPN	R\$	2.105,80
						TOTAL FONTE REC.ORD.....R\$		13.238,40
						TOTAL-SUPELEMENTO.....R\$		13.238,40
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.238,40
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.238,40
07 01.								
04 271 2804 0.011	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Finanças.						PWR	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Ordinários							
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110035		09100020	ord	FPN	R\$	153.408,31
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		153.408,31
						TOTAL-SUPELEMENTO.....R\$		153.408,31
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		153.408,31
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		153.408,31
03 01.								
00 271 2804 0.024	Contribuições para o INSS - Secretaria d e Saúde.						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
021	Recursos destinados à saúde							
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110095		09100022	ord	FPN	R\$	135.000,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		135.000,00
						TOTAL-SUPELEMENTO.....R\$		135.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		135.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		135.000,00
10 01.								
08 271 2804 0.027	Contribuições para o INSS - Secretaria d o Trabalho e Assistência Social						SETAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
000	Recursos Ordinários							
03/11/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110095		10090017	est 03110001	FPN	R\$	69.919,31
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		69.919,31

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPELHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						69.919,31
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
03/11/2015 000 Recursos Ordinários	03110095	09100521	est 03110002	FPN	R\$	80,69
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						80,69
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						80,69
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						70.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						70.000,00
12 04						
03 271 2804 5.333 Contribuições para o INSS-FMAS					FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
03/11/2015 000 Recursos Ordinários	03110095	28070525	est 03110003	FPN	R\$	23.785,52
03/11/2015 000 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03110095	09100519	est 03110004	FPN	R\$	11.792,58
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						35.578,10
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						35.578,10
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						35.578,10
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						35.578,10
12 07						
04 271 2804 5.337 Contribuições para o INSS-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					PMR	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
03/11/2015 000 Recursos Ordinários	03110095	09100022	ord	FPN	R\$	24.930,05
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						24.930,05
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						24.930,05
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						24.930,05
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						24.930,05
14 01						
28 271 3304 0.041 Contribuições para o INSS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.					DEMPTRAM	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
03/11/2015 000 Recursos Ordinários	03110095	45026455	est 03110005	FPN	R\$	15.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						15.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						15.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						15.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						15.000,00
17 01						
19 271 2804 5.344 Contribuição para o INSS-Secretaria do Meio Ambiente					PMR	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
03/11/2015 000 Recursos Ordinários	03110095	05010453	est 03110006	FPN	R\$	8.000,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						8.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						8.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						8.000,00

DOTAÇÃO	DOC.	CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AN/DEF	VALOR
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.000,00
18 01.							
17 171 2804 0.046						PNR	
3.1.90.13.00							
3.1.90.13.02							
000							
03/11/2015							
						FPM	8.000,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	8.000,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	8.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.000,00
						TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$	586.480,72

COTAÇÃO		DOC.	CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01	01							
01	01	01	01	2.001			Funcionamento do Poder Legislativo	
		3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
		3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
		00					Recursos Ordinários	
		31/12/2015	CANARA MUNICIPAL DE RUSSAS	31120234	31120023	ord	CANARA	R\$ 27.272,34
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	27.272,34
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	27.272,34
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	27.272,34
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	27.272,34
01	01							
04	272	2805	0.001				Contribuições para o RPPS - Gabinete do Prefeito	
		3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
		3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
		00					Recursos Ordinários	
		30/01/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30012545	05010366	est	30010366	FPM 029666 R\$ 18.103,91
		10/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10022555	05010366	est	10020022	FPM 029666 R\$ 292,79
		27/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27022055	05010366	est	27020040	FPM 029666 R\$ 18.000,98
		10/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10030130	05010366	est	10030105	FPM 029666 R\$ 292,79
		15/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15040026	05010366	est	15040012	FPM 029666 R\$ 426,01
		05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050058	05010366	est	05050054	MOVIMENTO 029666 R\$ 17.747,14
		20/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050051	05010366	est	20050018	MOVIMENTO 029666 R\$ 136,28
		25/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	25050051	05050016	est	20050019	MOVIMENTO 029666 R\$ 537,58
		15/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15050050	05050016	est	29050039	FPM 029666 R\$ 17.549,89
		15/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15060012	05050016	est	15060006	MOVIMENTO 029666 R\$ 472,09
		03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070046	05050016	est	03070023	MOVIMENTO 029666 R\$ 17.715,40
		07/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080144	05050016	est	10080137	FPM 029666 R\$ 13.325,04
		07/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080144	10080005	est	10080138	FPM 029666 R\$ 4.526,15
		17/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17080521	10080005	est	17080013	MOVIMENTO 029666 R\$ 605,77
		09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090524	10080005	est	09090020	MOVIMENTO 029666 R\$ 18.186,80
		15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090521	10080005	est	15090515	T DIVERSOS 029666 R\$ 605,77
		20/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20100524	10080005	est	15100529	MOVIMENTO 029666 R\$ 18.186,80
		09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110523	10080005	est	09110522	FUNDO RESERVA 029666 R\$ 605,77
		24/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	24110532	24110004	ord	MOVIMENTO 029666 R\$ 17.920,62	
		30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30110532	03110113	ord	FPM 029666 R\$ 605,77	
		30/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30120539	30120006	ord	FPM 029666 R\$ 18.205,39	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	184.448,84
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	184.448,84
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	184.448,84
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	184.448,84
03	01							
04	272	2805	0.008				Contribuições para o RPPS - Procuradoria	
		3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
		3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
		000					Recursos Ordinários	
		03/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03020049	05010394	est	03020029	MOVIMENTO 002966 R\$ 1.829,42
		27/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27020038	05010394	est	27020024	FPM 029666 R\$ 1.829,42
		05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050006	25010394	est	05050007	MOVIMENTO 029666 R\$ 1.829,42
		29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050040	25030394	est	29050033	FPM 029666 R\$ 1.829,42
		03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070057	05010394	est	03070016	MOVIMENTO 029666 R\$ 1.829,42
		07/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080185	05010394	est	10080175	FPM 029666 R\$ 1.829,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SGIERP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03090027	05010394	est 09090024	MOVIMENTO	029666 R\$	1.829,42
03/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13100067	05010394	est 13100060	FUND. RESER	029666 R\$	1.829,42
16/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16110035	05010394	est 16110032	FUND. RESER	029666 R\$	1.829,42
08/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	08120038	03110151	ora	MOVIMENTO	029666 R\$	1.613,37
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.078,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		18.078,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		18.078,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		18.078,15

01.

04 272 2895 3.010	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Planejamento e Gestão.						PHR	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
29/01/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29010057	05010376	est 29010036	MOVIMENTO	029666 R\$	3.992,10	
15/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15020058	05010376	est 10020024	FPN	029666 R\$	323,58	
27/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27020054	05010376	est 27020039	FPN	029666 R\$	3.992,10	
16/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16030129	05010376	est 10030104	FPN	029666 R\$	323,58	
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040025	05010376	est 13040011	FPN	029666 R\$	315,24	
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050059	05050015	est 05050055	MOVIMENTO	029666 R\$	1.053,40	
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050059	05050015	est 05050056	MOVIMENTO	029666 R\$	3.107,42	
20/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050053	05050015	est 20050017	MOVIMENTO	029666 R\$	222,40	
29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050052	05050015	est 29050040	FPN	029666 R\$	4.145,32	
15/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15060053	05050015	est 15060003	T DIVERSOS	029666 R\$	197,58	
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070045	05050015	est 03070021	MOVIMENTO	029666 R\$	2.327,28	
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070045	03070011	est 03070022	MOVIMENTO	029666 R\$	1.958,64	
26/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26070052	03070011	est 26070054	MOVIMENTO	029666 R\$	4.272,91	
17/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17080023	03070011	est 17080014	MOVIMENTO	029666 R\$	259,63	
24/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	24030025	03070011	est 09090021	MOVIMENTO	029666 R\$	3.559,02	
25/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	25090025	09090023	est 09090023	MOVIMENTO	029666 R\$	598,66	
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090022	09090004	est 15090016	T DIVERSOS	029666 R\$	259,63	
13/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13100084	09090008	est 13100057	FUND. RESER	029666 R\$	4.604,38	
09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110025	09090008	est 09110013	FUND. RESER	029666 R\$	329,14	
07/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16110067	09090008	est 16110044	FUND. RESER	029666 R\$	4.027,54	
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30110027	09090008	est 30110011	FPN	029666 R\$	439,59	
08/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	08120042	09090008	est 08120034	MOVIMENTO	029666 R\$	4.027,56	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		43.770,72	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		43.770,72	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		43.770,72	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		43.770,72	

01.

04 272 2905 0.012	Contribuições para o RPPS - Secretaria de Finanças.						PHR	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
25/01/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	25010058	05010346	est 29010037	MOVIMENTO	029666 R\$	7.080,34	
15/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15020057	05010346	est 10020023	FPN	029666 R\$	375,21	
27/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27020056	05010346	est 27020041	FPN	029666 R\$	7.364,56	
16/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16030131	05010346	est 10030106	FPN	029666 R\$	292,46	
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040022	05010346	est 13040010	FPN	029666 R\$	272,74	
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050043	05020346	est 05050044	MOVIMENTO	029666 R\$	7.235,35	

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050452	05010346	est 20050020	MOVIMENTO	029666 R\$	271,78
29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050053	05010346	est 29050041	FPN	029666 R\$	7.576,59
15/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15060010	05010346	est 15060004	ITR	029666 R\$	271,78
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070044	05010346	est 03070020	MOVIMENTO	029666 R\$	7.636,12
26/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26070051	05010346	est 26070052	MOVIMENTO	029666 R\$	1.619,03
26/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26070051	28070014	est 28070053	MOVIMENTO	029666 R\$	5.957,56
10/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080141	28070014	est 10080134	FPN	029666 R\$	1.932,44
27/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17080024	28070014	est 17080013	MOVIMENTO	029666 R\$	271,78
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090023	28070014	est 09090019	MOVIMENTO	029666 R\$	8.962,02
14/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	14090008	28070014	est 14090008	T DIVERSOS	029666 R\$	500,00
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090023	28070014	est 15090017	T DIVERSOS	029666 R\$	271,78
13/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13100043	28070014	est 13100054	MOVIMENTO	029666 R\$	7.450,65
09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110024	28070014	est 09110014	FUNO. RESER	029666 R\$	271,78
16/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16110036	28070014	est 16110013	FUNO. RESER	029666 R\$	7.466,90
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30110031	03110111	est 30110012	FPN	029666 R\$	271,78
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28120044	03110111	est 28120027	FUNO. RESER	029666 R\$	7.609,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		80.965,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		80.965,88
					TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$		80.965,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		80.965,88

08 de:

12 272 2805 0.821 Contribuições para o RPPS - Educação (Ex ceto 60% Fundeb)

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

0200 Recursos Ordinários

03/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03020100	05010464	est 03020059	FUNDEB 40%	029666 R\$	38.866,14
03/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03020101	05010464	est 03020060	FME -	029666 R\$	4.740,63
10/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10020043	05010464	est 10020014	FUNDEB 40%	029666 R\$	1.160,58
11/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	11020063	05010464	est 11020054	FUNDEB 40%	029666 R\$	185,66
03/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03030057	05010464	est 03030042	FUNDEB 40%	029666 R\$	38.350,48
03/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03030065	05010464	est 03030048	FME	029666 R\$	3.880,38
10/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10030142	05010464	est 10030108	FUNDEB 40%	029666 R\$	2.857,99
07/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07040124	05010464	est 07040090	FUNDEB 40%	029666 R\$	38.036,40
07/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07040131	05010464	est 07040097	FME	029666 R\$	3.965,81
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040019	05010464	est 13040004	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.132,13
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04050117	05010464	est 04050070	FME	029666 R\$	4.150,92
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04050118	05010464	est 04050071	FUNDEB 40%	029666 R\$	38.231,46
20/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050113	05010464	est 20050068	FUNDEB 40%	029666 R\$	3.812,58
27/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27050060	05010464	est 27050045	FME	029666 R\$	4.150,92
27/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27050061	05010464	est 27050046	FUNDEB 40%	029666 R\$	11.477,90
27/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27050062	27050009	est 27050047	FUNDEB 40%	029666 R\$	26.441,96
29/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29060087	27050009	est 29060062	FME	029666 R\$	4.794,82
29/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29060093	27050009	est 29060068	FUNDEB 40%	029666 R\$	38.299,57
07/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07070018	27050009	est 07070011	FUNDEB 40%	029666 R\$	3.858,69
30/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30070115	27050009	est 30070083	FME	029666 R\$	4.504,74
30/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30070111	27050009	est 30070096	FUNDEB 40%	029666 R\$	22.457,32
30/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30070132	30070025	est 30070097	FUNDEB 40%	029666 R\$	16.400,17
17/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17080020	30070025	est 17080011	FUNDEB 40%	029666 R\$	1.757,93
28/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28080104	30070025	est 28080102	FUNDEB 40%	029666 R\$	17.881,18
28/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28080104	30070025	est 28080110	FME	029666 R\$	2.360,80
28/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28080105	28080009	est 28080111	FME	029666 R\$	2.067,33

DATA	NOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FUNDEB	CM/REF/PL	VALOR
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15250044	28080009	est 15090026	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.156,22
14/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	14200174	28080009	est 14100114	FUNDEB 40%	029666 R\$	33.776,45
14/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	14100175	01100033	est 14100115	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.241,15
15/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15100043	01100033	est 15100027	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.421,24
17/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17100096	01100033	est 17100066	FUNDEB 40%	029666 R\$	37.202,23
17/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17100097	01100033	est 17100067	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.883,24
09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110044	01100033	est 09110032	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.431,61
26/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26110066	01100033	est 26110041	FUNDEB 40%	029666 R\$	581,34
26/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26110067	26110010	est 26110043	FUNDEB 40%	029666 R\$	36.964,97
26/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26110068	26110010	est 26110044	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.663,08
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30110043	01100033	est 30110049	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.424,09
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15120044	01120059	est 15120046	FUNDEB 40%	029666 R\$	42.295,78
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15120045	01120059	est 15120047	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.561,35
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15120046	01120059	est 15120048	FUNDEB 40%	029666 R\$	38.203,19
22/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	22120060	01120059	est 22120060	FUNDEB 40%	029666 R\$	37.769,02
22/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	22120061	01120059	est 22120061	FUNDEB 40%	029666 R\$	4.663,08
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							629.120,47
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							629.120,47
TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$							629.120,47
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							629.120,47

08.51

12.122.2805.0.022 Contribuições para o APFS - Educação (Somente 60% Fundeb)

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

012 Transferências do Fundeb 60%

03/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03020099	05010463	esc 03020058	FUNDEB 60%	029666 R\$	123.374,77
20/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10020040	05010463	est 10020017	FUNDEB 60%	029666 R\$	3.707,30
11/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	11020067	05010463	est 11020058	FUNDEB 60%	029666 R\$	221,06
03/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03030043	05010463	est 03030031	FUNDEB 60%	029666 R\$	141.676,21
10/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10030143	05010463	est 10030129	FUNDEB 60%	029666 R\$	4.782,99
07/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07040099	05010463	est 07040073	FUNDEB 60%	029666 R\$	140.986,03
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040025	05010463	est 13040085	FUNDEB 60%	029666 R\$	6.512,56
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04050115	05010463	est 04050064	FUNDEB 60%	029666 R\$	78.734,08
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04050116	04050040	est 04050069	FUNDEB 60%	029666 R\$	61.774,56
20/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050114	04050040	est 20050069	FUNDEB 60%	029666 R\$	6.504,49
27/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27050063	04050040	est 27050048	FUNDEB 60%	029666 R\$	140.682,42
29/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29060085	04050040	est 29060040	FUNDEB 60%	029666 R\$	175.961,64
07/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07070017	04050040	est 07070030	FUNDEB 60%	029666 R\$	6.759,54
30/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30070019	04050040	est 30070034	FUNDEB 60%	029666 R\$	158.746,62
17/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17080021	04050040	est 17080012	FUNDEB 60%	029666 R\$	6.640,71
28/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28080080	04050040	est 28080107	FUNDEB 60%	029666 R\$	122.930,02
28/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28080081	28080068	est 28080108	FUNDEB 60%	029666 R\$	32.534,09
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090043	28080068	est 15090025	FUNDEB 60%	029666 R\$	10.232,18
14/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	14100172	28080068	est 14100112	FUNDEB 60%	029666 R\$	57.228,73
14/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	14100173	14100011	est 14100113	FUNDEB 60%	029666 R\$	96.674,50
17/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17100095	14100011	est 17100085	FUNDEB 60%	029666 R\$	154.444,82
23/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110015	14100011	est 09110006	FUNDEB 60%	029666 R\$	11.607,95
15/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26110061	14100011	est 26110037	FUNDEB 60%	029666 R\$	27.647,09
26/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26110062	26110009	est 26110038	FUNDEB 60%	029666 R\$	127.762,77
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30110082	14100011	est 30110048	FUNDEB 60%	029666 R\$	10.423,64
15/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15120062	15120025	est 15120067	FUNDEB 60%	029666 R\$	249.493,95

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	22120098	15120025	est 22120058	FUNDES 60% 029666 R\$	857.740,92
					TOTAL FONTE RECURSOS.....R\$	2.014.997,63
					TOTAL-SUPLEMENTO.....R\$	2.014.997,63
					TOTAL CLASSIF. ECOM.....R\$	2.014.997,63
					TOTAL PROD/ATIV.....R\$	2.014.997,63

09 01.

10 272 2405 0.025 Contribuições para o RPPS - Secretaria de Saúde.

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

021 Recursos destinados à saúde

DATA	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEXP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04020098	05010310	est 04020082	NAC	029666 R\$	644,27
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04020102	05010310	est 04020084	EMENDAS	029666 R\$	5.344,44
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04020148	05010310	est 04020103	PAB	029666 R\$	2.045,46
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04020149	05010310	est 04020104	S.BUCAL	029666 R\$	473,97
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04020150	05010310	est 04020105	PSF PACS	029666 R\$	12.572,53
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04020151	05010310	est 04020107	FUS	029666 R\$	25.866,05
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10020055	05010310	est 10020021	FUS	029666 R\$	1.142,45
04/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04030099	05010310	est 04030068	PAB	029666 R\$	2.045,66
04/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04030100	05010310	est 04030069	PAB	029666 R\$	83.132,03
04/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04030151	05010310	est 04030070	S.BUCAL	029666 R\$	568,77
04/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04030152	05010310	est 04030071	FUS	029666 R\$	16.100,41
04/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04030153	04030006	est 04030072	FUS	029666 R\$	16.727,59
10/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10030124	04030006	est 10030103	FUS	029666 R\$	568,15
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040273	05010310	est 13040008	FUS	029666 R\$	1,76
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040273	04030006	est 13040007	FUS	029666 R\$	582,73
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050252	04030006	est 05050057	FUS	029666 R\$	31.788,74
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050253	04030006	est 05050058	FUS	029666 R\$	763,02
08/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	08050253	04030006	est 08050028	FUS	029666 R\$	13.313,02
20/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050253	04030006	est 20050028	FUS	029666 R\$	935,25
02/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	02060253	04030006	est 02060056	FUS	029666 R\$	35.341,50
02/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	02060253	02060002	est 02060057	FUS	029666 R\$	10.543,30
15/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15060253	02060002	est 15060002	FUS	029666 R\$	935,25
07/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07070254	02060002	est 07070042	FUS	029666 R\$	45.906,48
05/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05080233	02060002	est 05080023	PSF PACS	029666 R\$	13.136,94
05/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05080234	02060002	est 05080024	PAB	029666 R\$	763,02
07/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07080233	02060002	est 07080026	FUS	029666 R\$	379,18
07/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07080233	02060002	est 07080027	FUS	029666 R\$	16.778,17
10/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080236	02060002	est 10080037	FUS	029666 R\$	11.557,66
10/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080236	10080004	est 10080038	FUS	029666 R\$	2.654,04
17/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17080235	10080004	est 17080036	FUS	029666 R\$	703,29
10/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10090235	10080004	est 10090033	NAC	029666 R\$	684,27
10/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10090236	10080004	est 10090034	PAB	029666 R\$	13.765,09
10/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10090244	10080004	est 10090036	FUS	029666 R\$	30.438,18
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090234	10080004	est 15090018	FUS	029666 R\$	951,65
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090238	10080004	est 15090054	PAB	029666 R\$	14.820,67
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090239	10080004	est 15090065	F.POPULAR	029666 R\$	379,18
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090239	10080004	est 15100043	FUS	029666 R\$	6.359,86
20/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20100227	10080004	est 20100028	FUS	029666 R\$	16.978,92
22/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	22100006	10080004	est 22100001	FUS	029666 R\$	7.541,45
09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110027	10080004	est 09110015	FUS	029666 R\$	951,65
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10110137	10080004	est 10110118	F.POPULAR	029666 R\$	379,18

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPEHO	SUBEMP.	COD. FIANÇ	CM/REF/PL	VALOR
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10210139	10080994	est 20210120	EMDENIAS	029666 R\$	3.391,57
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10110139	10110009	est 10110121	EMDENIAS	029666 R\$	2.618,41
12/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	22110041	10110009	est 12110011	PAB	029666 R\$	14.428,45
24/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	24110039	10110009	est 24110053	FUS	029666 R\$	23.530,33
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30110033	10110009	est 30110013	FUS	029666 R\$	951,65
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10120030	10110009	est 10120033	FMS	029666 R\$	8.471,16
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10120030	10120007	est 10120036	FUS	029666 R\$	30.410,66
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10120039	10120007	est 10120045	MAC	029666 R\$	684,27
10/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10120052	10120007	est 10120057	44.339-5	029666 R\$	558,49
16/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16120044	10120007	est 16120040	FUS	029666 R\$	43.378,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		509.032,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		509.032,25
					TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$		509.032,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		509.032,25
09 01.							
10 302 1001 2.244	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento nro-SPA-OCA.					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04020152	05010475	est 04020104	FMS	029666 R\$	457,97
04/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	04030302	05010475	est 04030073	FUS	029666 R\$	469,14
07/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07070054	05010475	est 07070041	FUS	029666 R\$	322,69
07/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	07080019	05010475	est 07080018	FUS	029666 R\$	1.281,80
10/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10040044	05010475	est 10040037	FUS	029666 R\$	796,66
10/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10110138	05010475	est 10110119	MAC	029666 R\$	310,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.638,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.638,54
					TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$		3.638,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.638,54
10 61.							
06 272 2805 0.028	Contribuições para o RPPS - Secretaria do Trabalho e Assistência Social.					SETAS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
30/01/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30010011	05010007	est 30010007	C.MOVIMENT	029666 R\$	4.477,41
10/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10020064	05010007	est 10020025	C.MOVIMENT	029666 R\$	491,74
03/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03030067	05010007	est 03030050	C.MOVIMENT	029666 R\$	4.497,25
10/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10030071	05010007	est 10030069	C.MOVIMENT	029666 R\$	385,03
16/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16030005	05010007	est 16030001	C.MOVIMENT	240250 R\$	75,92
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040016	05010007	est 13040003	C.MOVIMENT	029666 R\$	385,03
08/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	08050034	05010007	est 08050021	C.MOVIMENT	029666 R\$	4.387,10
20/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050012	05010007	est 20050036	C.MOVIMENT	029666 R\$	385,03
15/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15060024	05010007	est 15060013	C.MOVIMENT	029666 R\$	385,03
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070050	05010007	est 03070025	C.MOVIMENT	029666 R\$	4.004,10
28/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28070017	05010007	est 28070013	C.MOVIMENT	029666 R\$	4.002,34
17/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17080003	05010007	est 17080002	C.MOVIMENT	029666 R\$	385,03
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090040	05010007	est 09090017	C.MOVIMENT	029666 R\$	3.378,14
15/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090040	05010007	est 15090036	C.MOVIMENT	029666 R\$	385,03
27/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27100043	05010007	est 27100033	C.MOVIMENT	029666 R\$	3.838,43
09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110017	05010007	est 09110008	C.MOVIMENT	029666 R\$	385,03

DATA	DOTAÇÃO	DOC.	CATXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD:FINANC	CM/REF/TL	VALOR
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30120039		30110918	ord	C.MOVIMENTO	029666 RJ	385,03
30/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30120089		01120088	est 30120057	C.MOVIMENTO	029666 RJ	3.294,06
						TOTAL FONTE RECURSO.....RJ		35.126,75
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RJ		35.126,75
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RJ		35.126,75
						TOTAL PROD/ATIV.....RJ		35.126,75
10 04.								
46 272 2805 0.034	Contribuições para o RPPS-FMAS						FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09030041		01090073	est 09090038	C.MOVIMENTO	029666 RJ	309,49
26/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20100010		01090073	est 20100009	FMAS/PFMC	029666 RJ	309,49
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	18120032		01120071	est 18120060	FMAS/PFMC	029666 RJ	309,49
26/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	28220093		01120072	est 28120065	FMAS/PFMC	029666 RJ	309,49
						TOTAL FONTE RECURSO.....RJ		1.237,95
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RJ		1.237,95
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RJ		1.237,95
						TOTAL PROD/ATIV.....RJ		1.237,95
11 61.								
23 272 2695 0.036	Contribuições para o RPPS - Secretaria d e Cultura e Turismo.						PNR	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
03/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03020052		05010401	est 03020037	MOVIMENTO	029666 RJ	579,47
27/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27020035		05010401	est 27020022	FPM	029666 RJ	579,47
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050009		05010401	est 05050008	MOVIMENTO	029666 RJ	579,47
29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050039		05010401	est 29050032	FPM	029666 RJ	579,47
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070034		05010401	est 03070013	MOVIMENTO	029666 RJ	579,47
15/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15080178		05010401	est 10080167	FPM	029666 RJ	579,47
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090230		05010401	est 09090217	MOVIMENTO	029666 RJ	579,47
13/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13100036		05010401	est 13200039	FUND. RESER	029666 RJ	579,47
17/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17110051		05010401	est 17110007	MOVIMENTO	029666 RJ	579,47
08/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	08120033		05010401	est 08120028	MOVIMENTO	029666 RJ	579,47
30/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30120189		30120607	ord	FPM	029666 RJ	579,47
						TOTAL FONTE RECURSO.....RJ		6.374,17
						TOTAL-SUBELEMENTO.....RJ		6.374,17
						TOTAL CLASSIF.ECON.....RJ		6.374,17
						TOTAL PROD/ATIV.....RJ		6.374,17
12 61.								
15 272 2805 0.038	Contribuições para RPPS- Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.						PNR	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
30/01/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30010091		05010422	est 30010068	FPM	029666 RJ	21.348,38
10/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10020042		05010422	est 20020029	FPM	029666 RJ	1.677,69
03/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03030023		05010422	est 03030005	MOVIMENTO	029666 RJ	295,12
10/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10030149		05010422	est 10030110	FPM	029666 RJ	21.336,27
						FPM	029666 RJ	1.712,86

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBERP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	23040021	05010422	est	13040006	FPN	
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050063	05010422	est	05050060	MOVIMENTO	029666 R\$
29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	20050112	05010422	est	20050067	MOVIMENTO	029666 R\$
29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29250069	05010422	est	23050056	FPN	029666 R\$
15/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050070	29050016	est	29050057	FPN	029666 R\$
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15040022	29050016	est	25060005	MOVIMENTO	029666 R\$
10/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070051	19950016	est	03070026	MOVIMENTO	029666 R\$
30/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10070244	10070012	est	10070286	FPN	029666 R\$
30/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30070109	29050016	est	30070077	FPN	029666 R\$
17/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30070220	30070018	est	30070074	FPN	029666 R\$
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27080019	30070220	est	17080010	MOVIMENTO	029666 R\$
10/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090032	30070018	est	09090023	MOVIMENTO	029666 R\$
25/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16030087	10070022	est	10090058	FPN	029666 R\$
15/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15090042	30070018	est	15090024	T DIVERSOS	029666 R\$
15/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15300044	30070018	est	15100028	FUND. RESER	029666 R\$
09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15100045	15300044	est	15100019	FUND. RESER	029666 R\$
24/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110014	15100014	est	09110005	FUND. RESER	029666 R\$
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	24110114	24110010	est	24110112	MOVIMENTO	029666 R\$
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30110084	24110010	est	30120050	FPN	029666 R\$
14/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	02120111	01120034	est	02120065	MOVIMENTO	029666 R\$
30/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	14120074	01120034	est	14120072	FPN	029666 R\$
		36220192	01120034	est	30120144	FPN	029666 R\$
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							298.508,60
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							298.508,60
TOTAL CLASS.F. ECON.....R\$							298.508,60
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							298.508,60
23 01.							
20 272 2805 0,040	Contribuições pra o APPS- Secretaria de Agricultura.						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
999	Recursos Ordinários						
05/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03020050	05010398	est	03020035	MOVIMENTO	029666 R\$
03/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03030059	05010398	est	03030005	FPN	029666 R\$
10/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15030083	05010398	est	10030073	FPN	029666 R\$
23/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13040014	05010398	est	13040002	FPN	029666 R\$
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	25050007	05010398	est	05050005	MOVIMENTO	029666 R\$
29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050007	30040029	est	05050006	MOVIMENTO	029666 R\$
15/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050041	30040029	est	29050034	FPN	029666 R\$
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15060007	30040029	est	15060001	T DIVERSOS	029666 R\$
10/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070035	30040029	est	03070024	MOVIMENTO	029666 R\$
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080186	30040029	est	10080176	FPN	029666 R\$
16/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090028	30040029	est	09090025	MOVIMENTO	029666 R\$
13/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	26090037	30040029	est	16090024	MOVIMENTO	029666 R\$
13/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13100043	30040029	est	13100041	FUND. RESER	029666 R\$
23/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	23100089	30040024	est	13100062	FUND. RESER	029666 R\$
09/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13100089	13100016	est	13100063	FUND. RESER	029666 R\$
24/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09110024	13100016	est	09110012	FUND. RESER	029666 R\$
30/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	24110034	13100016	est	24110045	MOVIMENTO	029666 R\$
30/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30120026	13100016	est	30110010	FPN	029666 R\$
		30120190	30120008	ord		FPN	029666 R\$
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							31.482,86

DOTAÇÃO	SOC. CAIXA	EMPEHO	SUBEXP.	COD.FINANC	CH/REF/PL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	31.481,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	31.481,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	31.481,86
14.01						
29.272.2805.0.042					Contribuições para o RPPS- Departamento Municipal de Trânsito Rodoviário.	DEUTRAM
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
000					Recursos Ordinários	
30/01/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	35030044	05010363	est	30010034 FPM	029666 R\$ 5.091,16
10/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	35020010	05010363	est	10020008 FPM	029666 R\$ 5.091,16
27/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27020037	05010363	est	27020023 FPM	029666 R\$ 5.091,16
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050011	05010363	est	05050010 MOVIMENTO	029666 R\$ 726,52
25/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050011	30040030	est	05050011 MOVIMENTO	029666 R\$ 4.383,00
25/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050043	30040030	est	29050036 FPM	029666 R\$ 5.109,52
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070036	30040030	est	03070015 MOVIMENTO	029666 R\$ 5.109,52
10/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080182	30040030	est	10080171 FPM	029666 R\$ 397,96
10/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080182	31070011	est	10080174 FPM	029666 R\$ 4.711,56
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090047	31070011	est	09090044 MOVIMENTO	029666 R\$ 5.109,52
15/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	15100023	31070011	est	15100020 FUND.RESER	029666 R\$ 5.109,52
16/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16100034	31070011	est	16100010 DEUTRAM	029666 R\$ 3.338,25
					FUND.RESER	029666 R\$ 1.711,15
16/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	16100034	16110012	est	16110011 DEUTRAM	029666 R\$ 40,11
30/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30120188	16110012	est	30120143 FPM	029666 R\$ 5.109,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	56.149,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	56.149,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	56.149,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	56.149,64
16.01						
27.272.2805.0.347					Contribuição para o RPPS Secretaria de Esporte e Juventude.	PMR
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
000					Recursos Ordinários	
03/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03020051	05010402	est	03020036 MOVIMENTO	029666 R\$ 428,42
27/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	27020036	05010402	est	27020022 FPM	029666 R\$ 428,42
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	05050010	05010402	est	05050009 MOVIMENTO	029666 R\$ 428,42
29/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	29050042	05010402	est	29050035 FPM	029666 R\$ 428,42
03/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	03070033	05010402	est	03070012 MOVIMENTO	029666 R\$ 428,42
10/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	10080179	05010402	est	10080168 FPM	029666 R\$ 428,42
09/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	09090029	05010402	est	09090026 MOVIMENTO	029666 R\$ 428,42
13/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	13100085	05010402	est	13100058 FUND.RESER	029666 R\$ 428,42
17/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	17110050	05010402	est	17110006 MOVIMENTO	029666 R\$ 428,42
24/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	08120086	03120150	ord	MOVIMENTO	029666 R\$ 428,42
30/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDA	30120151	03120009	ord	FPM	029666 R\$ 428,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.712,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.712,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.712,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.712,62
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS.....R\$						3.944.366,41



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Missão: Melhorar a qualidade da vida

XXI - Informações Cadastrais do Prefeito e Vice – Prefeito, de acordo com o anexo 04 da IN 02/2013;



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RUSSAS	
Exercício: 2015	
PREFEITO	
Nome Completo: RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO	
C.P.F.: 053.482.773-04	
Endereço Residencial:	
Rua: Monsenhor João Luiz Nº 179	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Russas	
UF.: Ceará	CEP.: 62.900-000
Telefones:	
Fixo (88) 3411-8412	Cel.: (85) 9997-6800
Email.: weberaraujo10@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: GERARDO MAGELA MAIA ESTÁCIO	
C.P.F.: 031.498.623-53	
Endereço Residencial:	
Rua: Dr. José Hélio de Oliveira, Nº 257	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Russas	
UF.: Ceará	CEP.: 62.900-000
Telefones:	
Fixo (88) 3411-8412	
Email.:	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.:


Raimundo Weber de Araújo




ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/01/2016 16:23

Protocolo nº 100338/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: RUSSAS
Exercício: 2015

Prefeito

Nome completo: RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
CPF: 053.482.773-04
Endereço para correspondência: rua monsenhor joão luiz 179
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 9997-6800
Email: atac-assessoria@uol.com.br
Email alternativo:
Início do Mandato: 01/01/2015
Fim do Mandato: 31/12/2015

Presidente da Câmara

Nome completo: MARCOS AURELIO FERREIRA ESTÁCIO
CPF: 436.534.993-72
Endereço para correspondência: RUA VALDIRIA MOREIRA DE SOUSA 151
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 9904-5253
Email: atac-assessoria@uol.com.br
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S EPP
CRC-CE: 662
CNPJ: 08.364.842/0001-34
Endereço para correspondência: AV DR SILAS MUNGUMBA 1403 A
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 3292-2586
Email: atac-assessoria@uol.com.br
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 137.930.441,62
Valor da despesa liquidada: R\$ 137.730.163,17
Valor da despesa pago: R\$ 133.734.107,08

Documentos anexados (total arquivos: 244):

Anexo01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
Anexo03-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
Anexo03-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Anexo03-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
Anexo04-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-04 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-05 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-06 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-07 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-08 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-09 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-12 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-13 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-18 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-19 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-20 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-21 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-22 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo04-23 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
Anexo05-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-04 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-05 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-06 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-07 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-08 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-09 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-12 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-13 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-18 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-19 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-20 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-21 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-22 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-24 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-23 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-25 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-26 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-27 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Anexo05-28 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-29 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-30 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-31 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-32 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-33 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-34 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-35 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-36 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-37 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-38 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-39 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-40 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-41 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-42 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-43 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-44 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-45 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-46 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-47 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-48 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-49 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-50 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-51 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-52 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-53 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-54 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-55 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-56 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-57 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-58 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-59 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-60 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-61 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-62 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-63 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-64 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-65 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-66 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-67 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-68 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-69 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-70 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-71 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-72 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-73 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-74 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo05-75 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
Anexo06 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
Anexo07-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Anexo07-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Anexo07-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Anexo07-04 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Anexo07-05 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
Anexo08 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
Anexo09 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
Anexo10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
Anexo11-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
Anexo11-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
Anexo12-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-04 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-05 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-06 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-07 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-08 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-09 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo12-10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
Anexo13-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Anexo13-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Anexo13-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Anexo13-04 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
Anexo14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
Anexo15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
Anexo16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
Anexo17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
Anexo18-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-04 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-05 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-06 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-07 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-08 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-09 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-12 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-13 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-18 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-19 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-20 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-21 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-22 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-23 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-24 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-25 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Anexo18-26 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-27 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-28 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-29 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-30 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-31 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-32 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-33 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-34 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-35 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-36 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-37 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-38 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-39 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-40 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-41 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-42 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-43 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-44 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-45 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-46 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-47 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-48 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-49 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-50 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-51 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-52 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-53 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-54 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-55 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-56 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-57 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-58 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-59 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-60 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-61 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-62 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo18-63 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
Anexo19-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-03 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-04 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-05 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-06 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-07 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-08 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-09 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-10 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-11 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-12 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-13 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Anexo19-14 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-15 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-16 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-17 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-18 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-19 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-20 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-21 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-22 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-23 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-24 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-25 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-26 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-27 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-28 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-29 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-30 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-31 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-32 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-33 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-34 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-35 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-36 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-37 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-38 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-39 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-40 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-41 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-42 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-43 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-44 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-45 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-46 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo19-47 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
Anexo20-01 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
Anexo20-02 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
Anexo21 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUIS MIRAMAR NOGUEIRA

Av: Dom Lino, 831- Altos - Centro - fone/fax: (88) 3411.8131
CNPJ: 35223585/0001-93 E-mail: camararussasce@hotmail.com

Ofício: Nº 003/2016

Russas-CE, 04 de Abril de 2016.

**ASSUNTO: RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015
PARA Apreciação DO PODER LEGISLATIVO.**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao parágrafo 4º do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa Nº01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, confirmando o recebimento da Prestação de Contas do Ano de 2015, no dia 26 de Janeiro de 2016 com Número do Ofício 22/2016 para apreciação do Poder Legislativo nos moldes desta Egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.


JORGE RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Russas-CE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

DISTRIBUIÇÃO

PROCESSO/PEÇA PROCESSUAL Nº: 10033816

MUNICÍPIO: RUSSAS

NATUREZA: PCG

EXERCÍCIO: 2015

Em atendimento ao disposto no art. 95, da Resolução nº 08/1998, de 1º de outubro de 1998 - Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, esta Secretaria providenciou a distribuição eletrônica do(a) presente processo/peça, tendo o(a) mesmo(a) sido distribuído(a) nesta data à relatoria do Excelentíssimo senhor Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Junior.

Fortaleza, 31 de Maio de 2016



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA**

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria N° 001/2011 – GAB. ES. e considerando que se trata de despacho de mero expediente.

Encaminhe-se o processo à **Diretoria de Fiscalização – DIRFI** para analisar.

Fortaleza, 29/06/2016.

--vide assinatura digital--
Alexsandro Gondim Barroso
Chefia de Gabinete – Mat. 114322-1-2



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

PROCESSO Nº: 10033816
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
PREFEITO: RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
MUNICÍPIO: RUSSAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR
INFORMAÇÃO INICIAL Nº: 106632016

Informação Inicial da 3ª Inspeção da Diretoria de Fiscalização - DIRFI, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sobre as Contas de Governo do Município de RUSSAS, referente ao exercício financeiro de 2015.

APRESENTAÇÃO

Apresenta-se, neste momento, a Informação Técnica que subsidiará o Parecer Prévio disciplinado no art. 78 da Constituição Estadual Cearense de 1989 e art. 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE), de natureza consultiva e opinativa acerca das contas prestadas pelos Prefeitos Municipais, recomendando a aprovação ou desaprovação das Contas Anuais de Governo, constituindo uma modalidade jurídica especial e autônoma, não vinculante, mas indispensável ao processo, em virtude de compor a parte preliminar do julgamento político exercido pelo Poder Legislativo Municipal. Tratando-se, pois, de uma das funções precípua das Cortes de Contas da República Federativa do Brasil.

As Prestações de Contas Anuais de Governo do Município de RUSSAS, exercício financeiro de 2015, encaminhadas ao TCM-CE no formato de processo eletrônico, segundo disciplinado pela Instrução Normativa nº 02/2015 desta Corte, foram examinadas e balizadas nas informações técnico-contábeis, financeiras e econômicas recebidas por meio do Sistema de Informações Municipais – SIM, destacando os aspectos de planejamento, os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial, o endividamento e a conformidade com os preceitos que regem a Contabilidade Pública. Em respeito aos ditames da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) primou-se, em especial, no acompanhamento da Gestão Fiscal quanto aos limites legais das despesas com pessoal, às operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, às garantias e avais e à dívida consolidada e mobiliária.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente análise sobre a Prestação de Contas do Governo do Município de **RUSSAS**, sob a responsabilidade do **Exmo. Sr. Prefeito, RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO**, evidencia o desempenho da Administração Municipal relativa ao exercício **2015**, sob os aspectos contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial, segundo determina o artigo 71 da Constituição



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Federal combinado com o artigo 75 e com o art. 78 da Constituição do Estado do Ceará.

As Contas de Governo do Município demonstram a efetivação dos Atos de Governo, os quais ensejam a execução de políticas públicas voltadas à concretude de demandas da sociedade por direitos fundamentais (individuais e coletivos) estabelecidos na Constituição Federal, cabendo destacar que a realização de tais políticas se sujeita ao Princípio da Legalidade.

Desta forma, atendendo ao despacho do Relator do presente Processo, Conselheiro **ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR**, a análise sobre a Prestação de Contas de Governo do Município de **RUSSAS** foi efetuada pela **3.^a Inspeção da Diretoria de Fiscalização – DIRFI**, evidenciando a responsabilidade do **Prefeito**, bem como do **Presidente da Câmara**, Sr. **MARCOS AURELIO FERREIRA ESTACIO**.

Ressalte-se que os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como os dispêndios realizados diretamente pelas Unidades Administrativas serão examinados detalhadamente por ocasião da análise e apresentação dos relatórios sobre as Contas de Gestão de seus Ordenadores de despesa.

Salienta-se, ainda, que em razão do entendimento firmado pelo Pleno desta Corte de Contas, os tópicos referentes ao Poder Legislativo Municipal, na fase diligencial, serão tratados nas respectivas Contas de Gestão.

Serão objeto de exame os demonstrativos contábeis integrantes do Balanço Geral do Município, os instrumentos normativos estratégicos e operacionais das áreas de planejamento e controle da Administração Pública, assim como os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados enviados a este Tribunal de Contas através do Sistema de Informações Municipais – SIM, e demais informações que complementam o presente Processo.

2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de RUSAS foi encaminhada em meio eletrônico à Câmara Municipal em 30/01/2016, **dentro** do prazo regulamentar determinado na Instrução Normativa n° 02/2013 deste TCM.

A validação do envio da presente Prestação de Contas de Governo a este Tribunal, em meio eletrônico, de responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo Municipal, ocorreu em 31/05/2016, portanto **fora** do prazo estabelecido pelo § 4° do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6°, caput, e § 2° da IN n° 02/2013.

Por meio de consulta à rede mundial de computadores, notadamente ao sítio eletrônico www.russas.ce.gov.br/russas transparente, constatou-se o atendimento ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO** de n.º 1.558, de 19/08/2015, cuja execução refere-se ao exercício de 2016, foi encaminhada a este Tribunal em **cumprimento**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

ao disposto no art. 4.º da Instrução Normativa – IN n.º 03/2000, deste TCM, alterada pela IN n.º 01/2007, conforme comprova o processo protocolizado sob o n.º **18926/15** .

A Lei Orçamentária Anual – LOA de n.º 1581, de 10/12/2015, cuja execução refere-se ao exercício de 2016, foi protocolada neste Tribunal sob o n.º 27021/15, de 30/12/2015, dentro do prazo determinado no art. 42 § 5º, da Constituição Estadual, e na Instrução Normativa – IN n.º 03/2000, alterada pela IN n.º 01/2007 deste TCM;

- A Lei Orçamentária contempla dotação destinada à Reserva de Contingência, estando de acordo com o que disciplina o inciso III do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 5º, parágrafo 6º, da IN 03/2000 desta Corte de Contas;

A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, referente à execução do exercício de 2016, foram encaminhados a este Tribunal de Contas no dia 15/02/2016, conforme processo protocolizado sob o n.º 2474/16, **não sendo possível, todavia, a verificação do atendimento** ao disposto no art. 6º da Instrução Normativa 03/2000, deste Tribunal, uma vez que não foi localizado nos autos o Edital de Publicação da LOA.

3.1 DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No curso do exercício financeiro de 2015, o Chefe do Executivo Municipal realizou **alterações orçamentárias** por meio da abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir, segundo dados do Balanço e do SIM:

A	VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)	R\$	121.311.447,03
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------

CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$)		
	Decretos	Decretos SIM	
Créditos Suplementares	66.344.025,07	67.252.075,07	
Créditos Especiais	488.600,00	488.600,00	
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	
B	TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	66.832.625,07	67.740.675,07



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE DE RECURSOS (R\$)	
	Decretos	SIM
Superávit financeiro	5.453.000,00	5.453.000,00
Excesso de arrecadação	11.696.831,32	11.696.831,32
Anulação de dotações	49.682.793,75	50.590.843,75
Operações de crédito	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	66.832.625,07	67.740.675,07

TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS PELA INSPETORIA (A+B- ANULAÇÕES)	138.461.278,35	138.461.278,35
REGISTRO NO BALANÇO GERAL – ANEXOS XI, XII E BALANCETE	138.461.278,35	
DIFERENÇA	0,00	0,00

Analisando os instrumentos de planejamento, conclui-se que a Lei do Orçamento autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70 % **da despesa fixada**, o que equivale a R\$ 84.918.012,92 (oitenta e quatro milhões, novecentos e dezoito mil e doze reais e noventa e dois centavos).

Considerando que foram abertos R\$ 66.344.025,07 (sessenta e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil e vinte e cinco reais e sete centavos) em créditos do tipo suplementar, segundo dados dos **Decretos**, conclui-se que foi **respeitado** o limite estabelecido pelo Orçamento, **cumprindo-se** a determinação imposta pelo artigo 167 da Constituição Federal, e art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio das Leis n.º 1553/2015, n.º 1544/2015 e n.º 1572/2015, acostadas ao presente processo.

A análise procedida no quadro acima resultou nas **seguintes irregularidades**:

- Os valores dos créditos adicionais suplementares apurados com base nas leis e decretos, encaminhados na Prestação de Contas, **divergiram das** informações extraídas do SIM;

- O total das anulações apurado com base nos decretos, encaminhados na Prestação de Contas, **divergiu das informações** extraídas do SIM;



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Tendo em vista a utilização da fonte de recursos “superávit financeiro” para abertura de créditos adicionais, apurou-se o seu valor segundo o Balanço Patrimonial do exercício de 2014, conforme discriminação a seguir; sendo o valor de R\$ 5.457.508,76 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos) **suficiente** para a cobertura dos referidos créditos adicionais, **cumprindo** determinação imposta pelo artigo 167 da Lei Maior, e art. 43, parágrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.

SALDOS DAS CONTAS 2014	VALOR (R\$)
(+) Ativo Financeiro	11.837.176,72
(-) Passivo Financeiro	6.379.667,96
(+) Saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito vinculadas	-
(=) Superávit Financeiro Apurado	5.457.508,76

Saliente-se que, quando da apuração do superávit financeiro do exercício anterior, foram desconsideradas as contas relacionadas a “Cauções”, “Cartas Fiança” e “Contas de Responsabilidade”, todas inscritas no Ativo Financeiro.

4. DA DÍVIDA ATIVA

A arrecadação da Dívida Ativa alcançou o montante de R\$ 1.098.725,89 (um milhão, noventa e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), referido valor **foi** ratificado através de declaração, fl.797, **cumprindo** a IN n.º 02/2013 deste TCM.

Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do SIM e da Declaração, fl.797:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
Saldo do exercício anterior – 2014	5.420.699,41
(+) Inscrições no exercício	4.318.153,13
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	1.075.285,95
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	23.439,94
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) Saldo final do exercício – 2015	8.640.126,65
% do Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	20,27

Verificou-se que o saldo dos créditos, a título de Dívida Ativa, encontra-se em **aumento**, tendo-se constatado a cobrança de 20,27% do saldo da Dívida Ativa do exercício anterior.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Ressalta-se que o Sr. Prefeito não demonstrou, através de Notas Explicativas, o montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com os valores referentes a inscrição, prescrição, cancelamento e recebimentos de tais créditos, descumprindo, portanto, o artigo 5º, parágrafo 5º, inciso IV, alínea a, da I.N. 02/2013 do TCM-CE.

4.1 DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ORIUNDA DE DÉBITOS E MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE

a) Esta Inspeção, por meio de dados coletados junto à Secretaria deste Tribunal, constatou que o Sr. Prefeito, até o presente momento, não promoveu **a inscrição em Dívida Ativa, bem como não comprovou, através de documentos hábeis, as medidas adotadas objetivando a cobrança dos créditos abaixo descritos**, seja para a quitação administrativa do débito ou cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.

ACÓRDÃO N.º	PROCESSO N.º	RESPONSÁVEL	VALOR R\$		REFERÊNCIA	RESULTADO DA ANÁLISE
			Débito	Multa		
473/2015	25880/09	FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	205.187,13	-	Câmara Municipal	Pendente
4804/2013	10656/04	KELVIA MARIA GONCALVES VIANA	65.892,53	4.256,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pendente

Tal fato afronta o disposto no art. 39 da Lei n.º 4.320/64, bem como os dispositivos de responsabilidade na gestão fiscal definidos na Lei Complementar n.º 101/2000.

b) Verificou-se que o Sr. Prefeito Municipal não comprovou **as medidas adotadas objetivando a cobrança dos créditos abaixo descritos**, seja para a quitação administrativa do débito ou cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.

Nos autos dos processos abaixo constam comunicações oriundas da Administração Municipal dando ciência a esta Corte de Contas acerca de inscrições em Dívida Ativa:

ACÓRDÃO N.º	PROCESSO N.º	RESPONSÁVEL	VALOR R\$	REFERÊNCIA	RESULTADO DA ANÁLISE
6132/2014	645/12	MARTA MARIA DANTAS NUNES	3.562.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pendente
473/2015	25880/09	FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	9.576,90	Câmara Municipal	Pendente

5. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

Esta Unidade Técnica analisando a Receita Corrente Líquida, com base nos dados do RREO/RGF e Balanço Geral, seguindo a metodologia definida na IN n.º 03/2000 e Portaria da STN n.º 553, de 22 de setembro de 2014, apurou os seguintes resultados, verificando-se a conformidade entre as peças indicadas:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
RECEITA CORRENTE	136.322.613,47
(-) Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	3.614.837,32
(-) Receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos regimes de Previdência Social	0,00
(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb	9.522.378,32
(-) Contabilização em duplicidade	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - SIM	123.185.397,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO 6º BIMESTRE	123.185.397,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – ANEXO X	123.185.397,83

6. DOS LIMITES LEGAIS

Ressalta-se que a tabela abaixo demonstra as receitas arrecadadas que serviram de base de cálculo para os limites constitucionais da Educação, bem como da Saúde.

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR – R\$
IPTU	420.976,75
ISS	3.502.127,34
ITBI	259.334,04
IRRF	2.466.859,59
Dívida Ativa Tributária	1.075.285,95
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota Parte do FPM	33.089.254,06
Quota Parte do ITR	21.236,30
Quota Parte do IPVA	2.302.423,69
Quota Parte do ICMS	13.908.834,06
Quota Parte do IPI	67.808,30
Lei Complementar N.º. 87/96	47.113,07
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	57.161.253,15

6.1 DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Analisando as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do artigo 212 da Constituição Federal, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 15.290.817,09 (quinze milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e dezessete reais e nove centavos), representando 26,75 %** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências. Desse modo, **cumpriu** o dispositivo constitucional.

Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências, bem como os gastos considerados como despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS R\$:	57.161.253,15
Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) – 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS R\$	14.290.313,29
Complementação do FUNDEB R\$	29.803.880,28

DESPESAS COM APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR – R\$
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	52.568.047,73
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	211.401,32
(-) Restos a Pagar Não Processados <u>Inscritos no Exercício</u> , Relativos à Educação	13.673,18
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	889.768,30
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)	6.781.310,20
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	29.803.880,28
(=) Valor Aplicado	15.290.817,09
Percentual aplicado	26,75%
Superávit de aplicação	1.000.503,80

Quadro 1: Demonstrativo do percentual aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino

Apresenta-se adiante o cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, elaborado segundo os dados do Balanço Geral e do SIM:

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
5970-6	80,27	3.337,88	117,74	3.300,41



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

9480-3	43,07	3,45	46,52	0,00
13003-6	20.188,10	7.241,07	27.429,17	0,00
16046-6	122.586,39	1.600.619,58	127.601,96	1.595.604,01
16193-4	50.876,74	479.776,03	64.936,66	465.716,11
19505-7	794,19	69,75	863,94	0,00
24311-6	60.843,86	37.841,38	98.685,24	0,00
25098-8	332,77	29,22	361,99	0,00
25100-3	0,07	0,01	0,08	0,00
26539-X	1.976,15	173,60	2.149,71	0,04
27790-8	180.462,56	2.015.306,18	380.864,48	1.814.904,26
39321-5	174.532,69	14.132,64	112.000,13	76.665,20
40475-6	2.076,56	140,82		2.217,38
40484-5	112.271,09	9.860,24	122.131,33	0,00
43100-1	1.383,05	121,47	1.504,52	0,00
43284-9	442.331,40	38.847,90	481.179,30	0,00
43510-4	5.425,34	476,48	5.901,82	0,00
43565-1	50.034,65	75.093,70	10,16	125.118,19
43566-X	205.046,66	161.110,63	88.721,02	277.436,27
43651-8	187.624,69	16.440,69	204.065,38	0,00
43676-3	18.565,75	1.630,55	20.196,30	0,00
44758-7	2.168,47	408.709,52	357,44	410.520,55
44901-6		115.725,86	115.725,86	0,00
44938-5		1.080.399,19	399,19	1.080.000,00
44946-6		150.050,32	50,32	150.000,00
45538-5	117.137,15	2.597,99	2.930,64	116.804,50
47419-3		55.398,78	55.398,78	0,00
165-6		663.059,51	36,23	663.023,28
TOTAL	1.756.781,67	6.938.194,44	1.913.665,91	6.781.310,20

Quadro 2: Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias

6.2 DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Analisando as despesas com ações e serviços públicos de saúde, pertinentes ao disposto no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, acrescido pelo art. 7.º da Emenda Constitucional n.º 29/00, constatou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 11.150.553,06 (onze milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e seis centavos)**, representando **19,51 %** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências. Desse modo, **cumpriu** o dispositivo constitucional.

Demonstram-se a seguir o valor total de impostos e transferências, bem como os gastos



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

considerados como despesas em ações e serviços públicos de saúde, ressaltando-se que os números foram extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS R\$	57.161.253,15
Valor a aplicar (Art. 77 ADCT) 15% R\$	8.574.187,97

DESPESAS COM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR – R\$
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	39.440.466,85
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	113.328,93
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	88.002,26
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)	28.315.240,46
(=) Valor aplicado	11.150.553,06
Percentual aplicado	19,51%
Superávit de aplicação	2.576.365,09

Quadro 1: Demonstrativo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde

Apresenta-se, adiante, o cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, elaborado segundo os dados do Balanço Geral e do SIM:

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
5087-3	123.777,89	2.673,40	10.015,65	116.435,64
5088-1	48,78	4,29	53,07	0,00
12164-9	14,92		14,92	0,00
11019-1	92.251,98	24.646,10	17.139,30	99.758,78
11020-5	1,23	0,11	1,34	0,00
24625-5	14.610,20	1.282,86	15.889,81	3,25
27574-3	764,69	67,16	831,85	0,00



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

31560-5	0,23	0,02	0,25	0,00
31562-1	874.101,82	6.380.073,23	346.184,25	6.907.990,80
31564-8	3.511,02	308,36	3.819,38	0,00
31565-6	1.019.671,52	12.822.904,95	517.414,09	13.325.162,38
31566-4	150.703,38	579.252,00	153.108,41	576.846,97
31567-2	71,33	163.204,21	12.512,79	150.762,75
35603-4		100.028,96	32,81	99.996,15
36101-1	847,66	74,45	922,11	0,00
36978-0	2.834,00	248,90	3.082,90	0,00
37078-9	11.394,70	1.000,75	12.395,45	0,00
37098-3	5.905,17	959,19	44,53	6.819,83
38524-7	1.115,94	98,00	1.213,94	0,00
39559-5	45,77	50.043,08		50.088,85
40586-8	210.558,22	10.703,06	67.631,46	153.629,82
40995-2	280.719,66	3.792.096,77	313.376,43	3.759.440,00
42733-0	424.089,93	14.096,06	35,52	438.150,47
42734-9	60.543,19	2.354,89	13.083,90	49.814,18
42735-7	60.543,19	1.680,42	1.067,73	61.155,88
42736-5	185.027,62	7.667,90		192.695,52
42737-3	337.946,66	8.063,24	5,04	346.004,86
42738-1	140.974,92	8.260,23	38.907,15	110.328,00
42739-X	177.909,94	10.766,92	83.970,08	104.706,78
42740-3	230.342,35	7.703,75	53.571,22	184.474,88
42741-1	248.187,14	9.786,37	56,94	257.916,57
43048-X		12.789,36	12.789,36	0,00
43095-1	196,47	95.703,05	4.587,02	91.312,50
43306-3	13.835,10	1.215,08	15.050,18	0,00
43327-6	25.649,65	46.734,52	72.384,17	0,00
43540-6	161.131,32	8.137,22	96.860,74	72.407,80
43731-X	50,11	114.277,02	2.191,12	112.136,01
44339-5	22.136,95	1.024.023,03	104.612,71	941.547,27
44705-6	103.856,85	1.923,49	125,82	105.654,52
TOTAL	4.985.371,50	25.304.852,40	1.974.983,44	28.315.240,46

Quadro 2: Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias

6.3 DAS DESPESAS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Conforme determinada pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), especificamente no art. 20 inciso III, a despesa total com pessoal dos Poderes



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Executivo e Legislativo, não deve ultrapassar, respectivamente, os percentuais de 54% e 6% da Receita Corrente Líquida do período da apuração.

Demonstra-se, no quadro a seguir, o total empenhado com pessoal pelos Poderes Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida – RCL.

DESPESA COM PESSOAL – SIM	PODER	
	EXECUTIVO R\$	LEGISLATIVO R\$
1.0 - PESSOAL ATIVO	63.556.502,78	3.199.048,18
2.0 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00
3.0 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS – Art.19 § 1º LRF	3.339.482,67	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	1.367.686,33	0,00
(-) Inativos e Pensionistas pagos com Recursos dos Fundos de Seguridade	0,00	0,00
(-) Despesas Exercícios Anteriores	1.971.796,34	0,00
4.0 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (1.0 + 2.0 - 3.0)	60.217.020,11	3.199.048,18
5.0 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
6.0 - TOTAL DA DESPESA C/ PESSOAL - SIM : (4.0 + 5.0)	60.217.020,11	3.199.048,18
7.0 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	123.185.397,83	123.185.397,83
8.0 - % DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL = (6.0 / 7.0)x100	48,88%	2,59%
9.0 - LIMITE LEGAL (ART.20 INCISO III DA LRF) %	54%	6%
10 – CONCLUSÃO: CUMPRU – (C) / NÃO CUMPRU – (NC)	C	C

Nota: No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são consideradas executadas, por força do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Consoante o quadro acima, os Poderes Executivo e Legislativo **cumpriram** o limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/00.

Quando da análise destes gastos no exercício em exame, constatou-se que estas despesas do Poder Executivo **atingiram** o limite de **alerta** preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Cabe demonstrar, ainda, de forma conjunta, o comportamento mensal da receita corrente líquida e da despesa total com pessoal do Poder Executivo, referente ao exercício de 2015:

	Receita Corrente Líquida – RCL (R\$)	Despesa Total com Pessoal – DTP (R\$)	DTP / RCL %
Janeiro	10.076.011,10	4.093.909,88	40,63
Fevereiro	11.307.826,53	4.452.553,59	39,37
Março	8.971.191,58	4.706.403,43	52,46
Abril	12.407.029,07	4.434.510,52	35,74
Mai	10.156.191,71	5.593.744,04	55,07
Junho	10.500.789,67	5.511.132,44	52,48
Julho	8.400.904,79	5.386.320,65	64,11
Agosto	10.041.589,12	4.831.762,86	48,11
Setembro	8.063.036,23	4.694.545,49	58,22
Outubro	10.322.144,76	5.400.043,19	52,31
Novembro	9.266.190,89	5.473.558,42	59,07
Dezembro	13.672.492,38	5.638.535,60	41,23
Total	123.185.397,83	60.217.020,11	48,88

Dados extraídos do SIM

Verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM.

DESPESA COM PESSOAL	PODER	
	EXECUTIVO R\$	LEGISLATIVO R\$
<i>SIM</i>	60.217.020,11	3.199.048,18
<i>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF</i>	60.369.838,89	3.199.048,18

6.3.1. RETORNO AO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL

Sabendo que ao ultrapassar o limite de despesas com pessoal, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea b, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo precisaria eliminar o percentual excedente nos quadrimestres seguintes, na forma disposta no art. 23 dessa mesma lei (LRF), examinou-se a Prestação de Contas de Governo do exercício anterior, constatando-se que, ao final de 2014, o citado limite não foi ultrapassado (49,10). Desse modo, não se fazendo necessário verificar a eliminação do percentual excedente para o citado período.

6.4 DO DUODÉCIMO

O Orçamento do Município alusivo ao exercício em exame fixou as despesas do Legislativo Municipal em R\$ 4.297.368,28 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), repassando ao Poder Legislativo a



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

importância de R\$ 3.952.689,87 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), segundo registro no SIM, o qual confere com o Balanço Financeiro.

Em face ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art. 6º da Instrução Normativa n.º 02/2000 deste Tribunal de Contas, evidencia-se a seguir o demonstrativo das receitas efetivamente arrecadadas em 2014, utilizadas para o cálculo do Duodécimo relativo ao exercício de 2015:

TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO ART.6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2000	VALOR R\$
IPTU	386.488,06
ISS	2.851.741,70
ITBI	383.408,55
IRRF	2.277.896,90
Taxas	346.923,58
Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.921.334,35
Dívida Ativa Tributária	434.157,52
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	3.722,90
Quota Parte do FPM	31.086.962,72
Quota Parte do ITR	22.228,17
Quota Parte do IPVA	2.016.220,66
Quota Parte do ICMS	14.627.518,13
Quota Parte do IPI	48.479,62
Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	8.946,85
Lei Complementar Nº. 87/96	50.968,44
Total dos Impostos e Transferências. – Exercício 2014	56.466.998,15
A -7 % da Receita (com base na população) Percentuais - Emenda Constitucional n.º 58/2009)	3.952.689,87
Valor fixado no Orçamento (Balancete)	4.297.368,28



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

(+) Créditos Adicionais Abertos (Balancete)	938.050,00
(-) Anulações (Balancete)	1.350.113,30
B - (=) Fixação Atualizada	3.885.304,98

Valor Repassado (Bruto)	3.952.689,87
(-) Aposentadorias e Pensões	0,00
C - (=) Valor Repassado Líquido - Base de Cálculo	3.952.689,87

Limite Constitucional (A)	3.952.689,87
Fixação Atualizada (B)	3.885.304,98
Valor a Repassar (D) (Menor entre A e B)	3.885.304,98
<i>Valor Repassado Líquido - Base de Cálculo (C)</i>	3.952.689,87
Valor Repassado a Maior	67.384,89

Verifica-se, diante do exposto, que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal a título de Duodécimo na cifra de R\$ 3.952.689,87 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscientos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sendo o montante 67.384,89 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) acima do orçamento ATUALIZADO, **configurando, desta forma um ato de ilegalidade**, haja vista que foram repassados recursos financeiros sem prévia dotação orçamentária, infringindo, portanto, a Lei do Orçamento.

Constatou-se, por meio de exame aos dados do SIM, que os repasses mensais do Duodécimo encontram-se **dentro** do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição Federal.

7. DO ENDIVIDAMENTO

7.1 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Segundo dados do Balanço Geral, corroborados pelas informações do SIM, o Município de RUSSAS não contraiu operações de crédito.

7.2 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Segundo dados do Balanço Geral, corroborados pelas informações do SIM, o Município de RUSSAS não contraiu, em 2015, operações dessa espécie.

7.3 DAS GARANTIAS E AVAIS

Segundo dados do Relatório de Gestão Fiscal do último período, o Município de RUSSAS não concedeu garantias e avais no exercício.

7.4 DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA

O Senado Federal, por intermédio da Resolução n.º 40/2001, com alterações promovidas pela Resolução n.º 05/2002, fixou os limites da dívida pública consolidada e mobiliária para os municípios brasileiros.

O inciso II do art. 3.º da Resolução supracitada estabeleceu que ao final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano da publicação desta norma, a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e vinte décimos) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL.

Procedendo aos cálculos em questão, **de acordo a Dívida Pública extraída do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal, a qual coincide com Balanço Geral**, com o fito de orientar a Administração para a adoção das medidas necessárias em relação ao endividamento, esta Inspeção chegou ao seguinte resultado:

DÍVIDA PÚBLICA R\$	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R\$ (SIM)	LIMITE LEGAL (1,2 X RCL)	* C/ NC / P
19.736.367,40	123.185.397,83	147.822.477,40	C

* LEGENDA: C – CUMPRIU / NC – NÃO CUMPRIU / P – PREJUDICADO PORQUE NÃO DEMONSTROU

A dívida consolidada municipal, conforme demonstrado acima, **está** dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.º da Resolução n.º 40/01 do Senado da República.

7.5 DA PREVIDÊNCIA

Esta Inspeção ao analisar os dados do Sistema de Informações Municipais-SIM, verificou que em relação ao Poder Executivo, as consignações e repasses do INSS foram informados apenas no valor de R\$ 129,14 (cento e vinte e nove reais e quatorze centavos), sendo o restante registrado como Previdência Municipal. Por esta razão, os dados apresentados a seguir foram retirados do Balancete Financeiro, fls.810/812.

7.5.1 DO INSS

Demonstram-se, no quadro a seguir, os valores consignados e repassados ao INSS pelos Poderes Executivo e Legislativo, de acordo com as informações prestadas no Balancete



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Financeiro:

ESPECIFICAÇÃO DE VALORES – R\$	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
CONSIGNAÇÕES (A)	2.665.517,96	217.339,69	2.882.857,65
REPASSES (B)	2.738.892,95	217.339,69	2.956.232,64
DIFERENÇA (A – B)	(73.374,99)	0,00	(73.374,99)
% REPASSES / CONSIGNAÇÕES (B/A)	102,75	100,00	102,54

* Dados extraídos do SIM

Verifica-se que o **Poder Executivo / Poder Legislativo** repassaram *integralmente* ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.

Cabe informar que o Município já possuía, para com referido Instituto de Previdência, dívidas alusivas a exercícios anteriores que, conforme demonstrativo da Dívida Flutuante presente nos autos, totalizavam a cifra de R\$ 75.410,46 (setenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos), sendo **diminuídas** no exercício em análise.

7.5.2 DO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Demonstram-se no quadro a seguir os valores consignados e repassados ao Órgão de Previdência Municipal pelos Poderes Executivo e Legislativo, de acordo com as informações prestadas no Balancete Financeiro:

ESPECIFICAÇÃO DE VALORES – R\$	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
CONSIGNAÇÕES (A)	2.766.743,31	34.351,33	2.801.094,64
REPASSES (B)	3.014.585,98	31.738,45	3.046.324,43
DIFERENÇA (A – B)	(247.842,67)	2.612,88	(245.229,79)
% REPASSES / CONSIGNAÇÕES (B/A)	108,96	92,39	108,75

* Dados extraídos do SIM

Verifica-se que o **Poder Legislativo deixou de repassar** ao Órgão de Previdência Municipal os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária, no montante de R\$ 2.612,88 (dois mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Cabe informar que o Município já possuía, para com o referido Instituto de Previdência, dívidas alusivas a exercícios anteriores que, conforme demonstrativo da Dívida Flutuante presente nos autos, totalizavam a cifra de R\$ 341.538,09 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), sendo **diminuídas** no exercício em análise.

7.6 DOS RESTOS A PAGAR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

As dívidas de curto prazo do Município, relativas às despesas que foram empenhadas em exercícios anteriores e que até o encerramento do exercício de 2015 não haviam sido pagas, comportaram-se da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	PODER		TOTAL R\$
	EXECUTIVO R\$	LEGISLATIVO R\$	
(+)Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores	5.300.173,98	12.929,75	5.313.103,73
(-)Restos a Pagar quitados neste exercício	3.443.008,06	-	3.443.008,06
(-)Cancelamento e prescrições de Restos a Pagar ocorridos em 2015	140.517,59	-	140.517,59
(+)Inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício	3.996.056,09	-	3.996.056,09
(+)Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no exercício	200.278,45	-	200.278,45
Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	5.912.982,87	12.929,75	5.925.912,62
Receita Corrente Líquida – RCL (SIM)	123.185.397,83		
Representação Restos a Pagar / RCL	4,80	0,01	4,81

*Dados extraídos da Relação dos Restos a Pagar

Desse modo, conclui-se que:

- os “Restos a Pagar” representam 4,81 % da Receita Corrente Líquida;
- o saldo dos “Restos a Pagar” no final dos três últimos exercícios financeiros vem **oscilando**, conforme se pode verificar:

Especificação	2013	2014	2015
Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	5.798.027,54	5.313.103,73	5.925.912,62

Diante da análise procedida na Relação de Restos a Pagar, fls.690/693,verificou-se que o montante de R\$ 140.517,59 (cento e quarenta mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos),refere-se a valores prescritos.

8. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os resultados gerais do Município relativos ao exercício financeiro sob exame encontram-se demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, juntamente com as Notas Explicativas, que são parte integrante das



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

demonstrações contábeis e, ainda, nos Anexos auxiliares estabelecidos na Lei nº. 4.320/64.

Na análise das peças que compõem o Balanço Geral do Município de RUSSAS, foi constatada a **devida consolidação** dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de **todas as unidades orçamentárias** constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

8.1 DO CONFRONTO DOS VALORES NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

8.1.1. Da Receita Realizada (BO x BF)

O montante da Receita Realizada demonstrado no Balanço Orçamentário (R\$ 134.673.800,00) confere com o valor realizado apresentado no Balanço Financeiro.

8.1.2. Da Despesa Empenhada (BO x BF)

O montante da Despesa Empenhada demonstrado no Balanço Orçamentário (R\$ 137.930.441,62) confere com o valor executado (despesa orçamentária) apresentado no Balanço Financeiro.

8.1.3. Da Despesa Paga (BO x BF)

O montante da Despesa Paga demonstrado no Balanço Orçamentário (R\$ 133.734.107,08) confere com o valor pago apresentado no Balanço Financeiro.

8.1.4. Dos Restos a Pagar (BF x BO)

Os valores a título de inscrição de restos a pagar não processados e processados demonstrados no Balanço Financeiro conferem com o resultado apurado no Balanço Orçamentário (despesas empenhadas menos despesas pagas) (R\$ 4.196.334,54).

8.1.5. Do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (BP x BF)

O saldo da conta “caixa e equivalente de caixa”, que corresponde ao montante das disponibilidades em moeda corrente, registrado no Balanço Patrimonial (R\$ 9.045.167,54) confere com o valor a título de “saldo para o exercício seguinte” apresentado no Balanço Financeiro.

8.1.6. Das Disponibilidades de Caixa (BP x DFC)

Não foi possível verificar se a variação das disponibilidades de caixa registrada no Balanço Patrimonial (Saldo Final – Saldo Inicial) **está compatível ou incompatível** com o resultado apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (R\$ -2.644.911,01), haja vista que esse demonstrativo está incompleto (**Balanço Patrimonial**), não apresentando o valor que deveria ser registrado a título de “saldo do exercício anterior”.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

8.2 DOS ANEXOS AUXILIARES

Verifica-se a existência de todos os Anexos da Lei de nº 4.320/64, exigidos pela Instrução Normativa de n.º 02/2013 deste Tribunal de Contas.

8.3 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO) – ANEXO XII

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstra, ainda, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, o crédito pago e o saldo da dotação.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária, abaixo demonstrado. Importante ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

- O valor da Receita Prevista foi menor que o montante da Receita Realizada, demonstrando, portanto, excesso de arrecadação;
- O montante da Despesa Fixada foi maior do que o valor da Despesa Realizada, o que demonstra economia na realização de despesas;
- O Balanço Orçamentário evidenciou, ainda, o déficit orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada foi maior do que o valor da Receita Realizada.

Ademais, seguem abaixo avaliações e análises dos valores extraídos do SIM com os montantes demonstrados no Relatório de Gestão Fiscal, bem como do Relatório Resumindo da Execução Orçamentária:

8.3.1 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

a) DA ARRECADAÇÃO

A **Arrecadação Orçamentária** alcançou o valor de R\$ 134.673.800,00 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos reais), segundo dados do SIM, **confirmados pelo RREO**.

Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no exercício anterior, conforme se demonstra a seguir, conclui-se que houve um **aumento** de arrecadação na ordem de 4.589.471,60 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme dados extraídos do SIM:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

ARRECADADAÇÃO 2014 – A	ARRECADADAÇÃO 2015 – B	VARIAÇÃO - R\$ (B – A)	VARIAÇÃO - % ((B/A)-1) X100
130.084.328,40	134.673.800,00	4.589.471,60	3,52

* Dados extraídos do SIM

Segundo dados do Balanço Orçamentário, o Município de RUSSAS não realizou, em 2015, alienações.

Ademais, diante do fato de alguns Municípios, no exercício de 2015, terem recebido judicialmente valores relacionados à recomposição de verbas (PRECATÓRIOS) vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, caso o Município em análise tenha recebido os citados recursos, **solicita-se** que seja apresentado um cronograma com a previsão de uso e detalhada descrição da destinação desses valores. **Especificar o montante recebido**, bem como o número da Agência e **Conta Bancária** na qual esses valores foram depositados e em que estariam sendo movimentados.

Ressalta-se que na Lei 4.320/1964 consta que:

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

Informar ainda a listagem das despesas realizadas no exercício em análise (2015), nas quais se utilizou esses recursos recebidos, demonstrando pelo menos os correspondentes empenhos com a identificação da classificação funcional-programática, totalizando por unidade orçamentária.

b) RECEITA TRIBUTÁRIA

Informa-se, ainda, que, do total arrecadado no exercício sob exame, R\$ 7.237.203,55 (sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) refere-se à **receita tributária**, que por sua vez representa 94,69 % do valor previsto de arrecadação tributária (R\$ 7.642.451,72), conforme dados extraídos do SIM.

Este resultado representa uma **insuficiência** de R\$ 405.248,17 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), em relação ao que foi planejado, segundo dados do SIM.

8.3.2 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

a) DA EXECUÇÃO

A **despesa orçamentária** alcançou o valor de R\$ 137.930.441,62 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), segundo dados do SIM, **confirmados pelo RREO** (R\$ 137.930.441,62).



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

8.4 DO BALANÇO FINANCEIRO (BF) – ANEXO XIII

Inicialmente, informa-se que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

- O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir R\$ R\$ 0,77 (setenta e sete centavos de real) de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior. Cumpre ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	RESULTADO: A/B (R\$)
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	9.045.167,54	0,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	11.690.078,55	

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA	77.033.684,01	$[A/(A+B)]*100\% = 57,20$
B- RECEITA ORDINÁRIA	57.640.115,99	$[B/(A+B)]*100\% = 42,80$
TOTAL	A + B = 134.673.800,00	100%

Fonte: Balanço Financeiro

Considerando o demonstrativo financeiro em análise obtém-se uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no valor de R\$ 9.016.296,05 (nove milhões, dezesseis mil, duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos), conforme discriminado no quadro adiante, a qual **diverge** do RGF que é de R\$ 9.045.167,54 (nove milhões, quarenta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
(A) Disponibilidade Financeira – Anexo XIII (Poder Executivo)	9.016.296,05
(B) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência Municipal: FMSS	508.334,42



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

(C) Disponibilidade Financeira Líquida (A-B)	8.507.961,63
----------------------------------------------	--------------

Ademais, com o objetivo de examinar os saldos das contas bancárias apresentados nos Anexos do Balanço Geral, aplicou-se procedimento, por meio de amostra, na extensão e profundidade julgadas necessárias, verificando-se que os saldos analisados, registrados no Balancete Financeiro (fls.813/816), estão de acordo com os extratos e conciliações apresentados nos autos.

Entretanto, dentre os valores selecionados, não se identificou o extrato referente a conta nº 647.078-0, no valor de R\$ 468.357,56 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Solicita-se ainda esclarecimento e informações sobre o valor de R\$ 13.427,55 (treze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente a TED, conciliado à fl.1251.

8.5 DO BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – ANEXO XIV

Inicialmente, informa-se que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

No quadro referente às compensações, deverão ser incluídos os atos potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

a) Indicadores de Capacidade de Pagamento ou Indicadores de Liquidez

Esses indicadores buscam evidenciar a condição da entidade de saldar suas dívidas e de sua estrutura de endividamento.

Assim, segue abaixo a avaliação do Demonstrativo em análise, a qual foi realizada mediante a utilização de quocientes econômicos e financeiros. Importante ressaltar que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois, de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

Índices	Fórmula	Resultado	Análise do Resultado
---------	---------	-----------	----------------------



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Liquidez Imediata (LI):	Disponibilidade/Passivo Circulante	0,56	Coeficiente menor que 1(um) indica que a entidade não possui capacidade financeira de honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo utilizando apenas suas disponibilidades financeiras.
Liquidez Corrente (LC):	Ativo Circulante/Passivo Circulante	0,64	Coeficiente menor que 1(um) indica que a entidade não possui capacidade de pagar suas dívidas de curto prazo com os recursos circulantes.
Índice de Solvência (IS):	Ativo Circulante+Ativo Não Circulante/Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	2,44	Coeficiente maior que 1(um) indica que a entidade possui capacidade de pagar suas dívidas de curto e longo prazo com os recursos totais do ativo.
Endividamento Geral (EG):	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante /Ativo Total	41%	Demonstra o percentual de recursos de terceiros que financiam o ativo da entidade.
Participação de Capital de Terceiro (PCT):	Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante /Patrimônio Líquido	69%	Esse índice mostra o percentual de capitais de terceiros em relação ao Patrimônio Líquido, demonstrando a dependência da entidade em relação aos recursos externos.

b) Bens Móveis e Imóveis

A Instrução Normativa nº 02/2013 do TCM-CE determinou a apresentação, junto ao Processo de Prestação de Contas de Governo, das seguintes peças:

Art. 5º As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

(...)

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

(...)



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

§5º. As notas explicativas devem ser apresentadas de modo sistemático, seguindo a ordem de cada demonstrativo e linha do item referenciado nas notas do respectivo demonstrativo, devendo observar as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão competente para normatizar e editar as normas aplicadas ao Setor Público, bem como evidenciar, especificamente, por meio de um quadro:

III– As movimentações do grupo do imobilizado, especificando as incorporações, as baixas, os ajustes, as avaliações, a depreciação/amortização ou qualquer outro fato que altere o montante de cada bem.

Examinando a Prestação de Contas, ao se tentar identificar as referidas peças, verificou-se que não foram apresentadas as notas explicativas com os dados requisitados, desse modo, **descumprindo** a determinação deste Tribunal de Contas disposta na Instrução Normativa mencionada. Assim sendo, a confrontação ficou prejudicada, conforme segue:

CONTAS	Movimentações dos Bens Móveis e Imóveis – 2015		Diferença (R\$)
	Incorporação dos Bens 2015 (R\$) Notas Explicativas	Incorporação dos Bens 2015 (R\$) Relação de Bens (fls.695/770)	
BENS MÓVEIS	Não apresentado	1.594.517,58	Prejudicado
BENS IMÓVEIS	Não apresentado	8.684.276,99	Prejudicado

8.6 DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV

Inicialmente, informa-se que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.

Esta peça contábil evidencia as variações quantitativas e qualitativas. 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 líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Dessa forma, fica evidenciado que o Município de RUSSAS apresentou um **superávit**, no seu resultado patrimonial do período, na ordem de R\$ 10.855.748,56 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), ressaltando



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

8.7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Inicialmente, informa-se que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Abaixo se demonstra a apuração do Fluxo de Caixa do período em análise:

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-2.644.911,01	-
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.690.078,55	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.045.167,54	-

Diante do exposto, verificou-se que a geração líquida de caixa e equivalente de caixa no exercício em questão foi negativa de R\$ 2.644.911,01 (dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e onze reais e um centavo).

8.8 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

A **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL** é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas.

Ressalta-se que no município de RUSSAS **não se aplica** a obrigatoriedade de envio do citado Demonstrativo.

9. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

De acordo com a Constituição Federal de 1988, Arts. 31 e 74, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal deverá realizar fiscalizações nos municípios com a



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.”

Decorrente destas atribuições constitucionais, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, por meio inspeções e auditorias, avalia a eficiência e eficácia dos Sistemas de Controle Interno dos órgãos e entidades fiscalizadas, conforme o disposto no inciso IV, do Art. 5º, da Resolução 08/1998 deste Tribunal.

Fica evidenciado, portanto, que o processo de fiscalização da gestão pública, no âmbito municipal, decorre do somatório das ações exercidas pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas e pelo Sistema de Controle Interno, razão que torna necessária a institucionalização e a efetiva operacionalização deste Sistema nos municípios brasileiros.

Neste sentido, a Instrução Normativa nº 02/2013 do TCM-CE determinou a apresentação, junto ao Processo de Prestação de Contas de Governo, das seguintes peças:

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

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

Referidas peças foram encaminhadas nestes autos, fls. 541 a 599 atendendo ao disposto na IN mencionada.

10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A 3.^a Inspeção da Diretoria de Fiscalização – DIRFI, com base na legislação vigente e nos Princípios e Convenções Contábeis e Orçamentários, procedeu à análise em peças como o Orçamento Municipal, Demonstrações Contábeis e demais documentos que compõem a Prestação de Contas de Governo do Município e, ainda, em outros aspectos decorrentes da gestão econômica e financeira do Exmo Sr. RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO, Prefeito Municipal de RUSSAS, resultando na presente Informação Técnica.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Considerando o resultado desta análise, sugere-se, com a devida vênia, que o OU a Excelentíssimo Prefeito Municipal seja intimado a apresentar suas razões de defesa em obediência ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

Vale ressaltar que, em razão da defesa a ser apresentada e dos documentos a serem acostados ao presente processo, os dados ora informados poderão sofrer alterações durante a fase de apreciação.

É a Informação.

**3ª INSPETORIA DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DIRFI, DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, EM
FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 2016.**

**RENATA AGUIAR SÁ FAOT
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
INSPEÇÃO GOVERNAMENTAL**

REVISÃO TÉCNICA:

**VANESSA ARAGÃO DE GOES SALGUEIRO
INSPETORA**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

DESPACHO

Remetam-se os autos ao Gabinete do Relator, para conhecimento e adoção das providências que julgar necessárias.

Fortaleza, 29 de setembro de 2016.

-----Assinado Digitalmente-----
Telma Maria Escóssio Melo
Diretora de Fiscalização



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria N° 001/2011 – GAB. ES. e considerando que o STJ vem entendendo, reiteradamente (**REsp's 242185 / RJ, 537379 / RN e 141592 /GO**), que a citação é despacho de mero expediente, por não conter qualquer carga decisória e inexistir qualquer prejuízo à parte.

À **SECRETARIA** para, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimar o(s) Responsável(eis), para apresentar justificativas concedendo-lhe(s) o prazo de **30 (trinta) dias**, nos termos do Art. 5º da Resolução 02/2002 - TCM, alterada pela Resolução 12/2013 – TCM.

Publique-se **por edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM/CE**, de acordo com o art. 80 da Lei nº 12.160/93, alterado pela Lei nº 15468/2013 e com as Resoluções do TCM nºs 02/2002, 10/2013, 12/2013.

Fortaleza, 30/09/2016

--vide assinatura digital--

Maria do Socorro de Lima Cavalcanti
Chefia de Gabinete – Mat. 12611412

PROCESSO Nº.: 100338/16
NATUREZA: Prestação de Contas de Governo
ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Russas
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: Raimundo Weber de Araujo

EXPEDIENTE:

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e **por ordem do Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Junior**, expede **CITAÇÃO** ao (à) Senhor(a) **Raimundo Weber de Araujo, (Ex.) Prefeito Municipal de Russas**, **para que apresente** suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados na Informação Inicial nº. 10663/2016, **no prazo de 30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização deste edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM, nos termos do art. 5º, inciso III da Resolução nº. 02/2002 (*alterada pela Resolução nº. 12/2013*).

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM (www.tcm.ce.gov.br), clicando no link “consulta” e, logo a seguir, na opção “localização de processos”. Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Nos termos do art. 15, §3º, da LOTCM, “*O responsável que não atender à citação ou a audiência será considerado revel pelo Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.*”

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06/10/2016

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 1º da Resolução TCM nº 02/2002, atualizado pela Resolução TCM nº 12/2013, foi providenciada a publicação de expedientes relativos aos processos abaixo registrados, na edição de 10/10/2016 do Diário Oficial Eletrônico do TCM/CE, com circulação na mesma data.

Processos:

100443/16 - Ofício(s): 331382016.
100208/16 - Ofício(s): 331392016.
105835/16 - Ofício(s): 331512016.
100377/16 - Ofício(s): 331412016.
103683/16 - Ofício(s): 332842016.
104725/16 - Ofício(s): 333262016.
103956/16 - Ofício(s): 333052016.
103949/16 - Ofício(s): 333022016.
104524/16 - Ofício(s): 331332016.
101472/16 - Ofício(s): 333172016.
104061/16 - Ofício(s): 331112016.
101902/15 - Ofício(s): 331092016.
104720/16 - Ofício(s): 333252016.
103839/16 - Ofício(s): 333092016.
103973/16 - Ofício(s): 331352016.
101208/15 - Ofício(s): 331532016.
104515/16 - Ofício(s): 332852016.
101668/14 - Ofício(s): 331572016.
104002/16 - Ofício(s): 333212016.
101299/16 - Ofício(s): 331642016.
100431/16 - Ofício(s): 331422016.
102675/16 - Ofício(s): 333342016.
103860/16 - Ofício(s): 332982016.
104317/16 - Ofício(s): 332902016.
103005/16 - Ofício(s): 331472016.
103998/16 - Ofício(s): 332822016.
102121/16 - Ofício(s): 331182016.
101388/14 - Ofício(s): 333132016.
104241/16 - Ofício(s): 333162016.
103712/16 - Ofício(s): 331502016.
104738/16 - Ofício(s): 332862016.
102284/16 - Ofício(s): 331552016.
102737/16 - Ofício(s): 333362016.
100381/16 - Ofício(s): 331452016.
102929/16 - Ofício(s): 333352016.
102719/16 - Ofício(s): 333142016.
103666/16 - Ofício(s): 333002016.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

103560/16 - Ofício(s): 331242016.
102684/15 - Ofício(s): 333232016.
104300/16 - Ofício(s): 333182016.
101592/16 - Ofício(s): 331482016.
103673/16 - Ofício(s): 332992016.
104640/16 - Ofício(s): 331292016.
103950/16 - Ofício(s): 332922016.
102356/16 - Ofício(s): 333302016.
104280/16 - Ofício(s): 331362016.
104361/16 - Ofício(s): 332952016.
105293/16 - Ofício(s): 333032016.
103951/16 - Ofício(s): 332942016.
104255/15 - Ofício(s): 331072016.
100371/16 - Ofício(s): 331442016.
105318/16 - Ofício(s): 331372016.
105829/16 - Ofício(s): 331522016.
101197/16 - Ofício(s): 333192016.
106296/16 - Ofício(s): 331132016.
104340/16 - Ofício(s): 332932016.
105823/16 - Ofício(s): 331322016.
101840/16 - Ofício(s): 331562016.
103903/16 - Ofício(s): 331312016.
103376/16 - Ofício(s): 333242016.
100338/16 - Ofício(s): 331402016.
102362/16 - Ofício(s): 333202016.
104530/16 - Ofício(s): 333152016.
100317/16 - Ofício(s): 331432016.
102785/16 - Ofício(s): 331542016.
105299/16 - Ofício(s): 333062016.
104245/16 - Ofício(s): 332912016.
102145/16 - Ofício(s): 333292016.
101037/15 - Ofício(s): 333222016.
103691/16 - Ofício(s): 332832016.
103576/16 - Ofício(s): 331582016.
100277/16 - Ofício(s): 331462016.
104391/16 - Ofício(s): 332972016.
104008/16 - Ofício(s): 333282016.
103446/15 - Ofício(s): 331652016.
102671/16 - Ofício(s): 333332016.
102834/15 - Ofício(s): 331622016.
105388/16 - Ofício(s): 333072016.
102668/16 - Ofício(s): 333312016.
103906/16 - Ofício(s): 331342016.

Fortaleza, 10 de Outubro de 2016



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Gerência de Instrução Processual



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Protocolo nº 100338-1/16

Peticionamento

Data e Hora do peticionamento: 08/11/2016 14:50

Tipo do Processo: Prestação de Contas de Governo

Nº Processo: 100338/16

Município: RUSSAS

Exercício: 2015

Dados do Responsável:

Nome completo: RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO

Email: weberaraujo10@gmail.com

CPF: 05348277304

Documentos anexados (total arquivos: 31):

Justificativa-Oficio01_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Oficio02_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Oficio03_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo01000_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo02000_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03000_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03001_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03002_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03003_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03004_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03005_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03006_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03007_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03008_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03009_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03010_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo03011_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo04000_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo04001_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo04002_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo05000_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo06000_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo07000_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo08000_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo09000_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo09001_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo09002_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo09003_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo09004_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo09005_ASSINADO.000045FE.pdf
Justificativa-Anexo09006_ASSINADO.000045FE.pdf



SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nosso maior prazer é cuidar das pessoas

Ofício Nº16.11.08.001.

Russas-Ce, 08 de Novembro de 2016.

Ref.: Processo Eletrônico nº 10033816 e Informação Inicial nº 106632016.

Senhor Relator,

Em tempo hábil e destinadas a exame por esse Egrégio Tribunal, apresento a V. Exa., as **JUSTIFICATIVAS** julgadas necessárias para melhor esclarecer as supostas falhas ou omissões inseridas na Informação Inicial Nº 10663/2016, parte integrante do processo eletrônico Nº 10033816, que trata da Prestação de Contas de Governo do Município de Russas, exercício de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Nº 194, no dia 10/10/2016, através da página Nº34.

Contamos com o devido acolhimento das justificativas apresentadas, apresentando a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor,
ERNESTO SABÓIA DE FIGEIREDO JÚNIOR.
DD. Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios.
FORTALEZA - CE.





SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior Glória é cuidar das pessoas

JUSTIFICATIVAS AO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 10033816 e INFORMAÇÃO INICIAL Nº 10663/2016.

INTERESSADO: Raimundo Weber de Araújo.

Prefeito Municipal de Russas - Ce.

Exercício de 2015.

Conselheiro Relator: Ernesto Sabóia de Figueiredo Júnior

PRELIMINARMENTE, o requerente vem demonstrar a esse Tribunal de Contas dos Municípios, que observando as suas contas de Governo não existem falhas que possam macular as mesmas, uma vez o seu programa de governo foi plenamente executado, como pode ser comprovado mediante análise dos resultados do Balanço Geral.

Desta forma, acreditamos, hajam razões suficientes para que na Prestação de Contas de Governo do Município de Russas referente ao ano de 2015 seja emitido **PARECER PELA APROVAÇÃO**, haja vista que os princípios constitucionais, e os demais correlatos foram plenamente aplicados.





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

01. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

SOBRE O RESULTADO DA ANÁLISE E ASPECTOS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Para uma melhor análise por parte dos técnicos que compõem a 3ª **Inspetoria da Diretoria de Fiscalização - DIRFI**, a defesa será apresentada na mesma ordem numérica em que foram expostos os aspectos inerentes ao processamento da receita e despesa, na forma em que foram enumeradas na Informação Inicial Nº **10663/2016**.

Entretanto nos reportaremos apenas quanto aos itens que necessitem de alguma consideração ou que seja necessária a anexação de algum documento complementar.

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

A Prestação de Contas em epígrafe, foi encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, pelo Poder Executivo em formato eletrônico no dia 30/01/2016, dentro do prazo regulamentar determinado pela IN do TCM nº 02/2013, conforme atestado pela Nobre Inspetoria.

No tocante ao envio em meio eletrônico da validação da mesma, a Douta Inspetoria verificou que a responsabilidade é do Chefe do Poder Legislativo Municipal, o que validou em 31/05/2016, portanto fora do prazo estabelecido pelo o art.42 da Constituição Estadual do Ceará, e art. 6º caput, paragrafo 2º da IN/TCM nº 02/2013.

Quanto à questão da divulgação das contas em análise, a Nobre Inspetoria constatou juntamente ao endereço eletrônico <http://russas.ce.gov.br/russas-transparente>, a publicação da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2015, cumprindo paulatinamente o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF.

03. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

- **Da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;**

A LDO foi encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, dentro do prazo legal, **cumprindo** o disposto no Art.4º da IN nº 03/2000, deste TCM, alterada pela IN/TCM Nº 01/2007, conforme exposto pela Eficiente Inspetoria.





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior riqueza é cuidar das pessoas

- **Da LOA – Lei Orçamentaria Anual;**

De acordo com o exposto pela Inspeção a Lei Orçamentária Anual foi protocolada no Tribunal de Contas dos Municípios **dentro do prazo** determinado pelo art.42 paragrafo 5º da Constituição Estadual, e na IN Nº03/2000, alterada pela IN Nº01/2007 deste TCM.

A Lei Orçamentária **contemplou** dotação destinado a **Reserva de Contingência** para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, em respeito ao que disciplina o inciso III do art.5º da LRF e IN Nº03/2000 deste TCM, **inexistindo qualquer omissão**.

- **Da Programação Financeira e Cronograma de Execução mensal de Desembolso;**

Sobre a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso foi encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios atendendo o que preconiza o art.6º da IN Nº03/2000 deste TCM e art.8º da Lei Complementar Nº101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme apresentamos o edital de publicação da LOA, conforme **(DOC. 01 – ANEXO)**.

Após análise, requeremos a declaração da legalidade deste item.

03.01 Das Alterações Orçamentárias

A) Quanto a questão das divergências sobre os valores dos créditos adicionais suplementares apurados com base nas leis e decretos encaminhados na PCG x SIM, informamos que essa diferença trata-se exclusivamente dos decretos utilizados pelo Poder Legislativo para abertura de créditos adicionais suplementares, totalizando R\$ 908.050,00 (novecentos e oito mil e cinquenta reais), o qual não foi anexado na PCG. Diante disso, apresentamos os decretos faltosos, conforme **(DOC. 02 – ANEXO)**.

B) Em relação as divergências de valores do total das anulações com base nos decretos x SIM, encaminhados na PCG, trata-se também da mesma divergência do subitem anterior (A) desta justificativa, sendo extensível a este tópico.

Após análise dos decretos anexados aos autos, requeremos o saneamento do item em tela.

04. Da Dívida Ativa

A Duta Inspeção verificou que o saldo dos créditos, a título de Dívida Ativa, encontra-se em **aumento**, pelo que informamos nesta oportunidade, que o





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nosso maior bem é cuidar das pessoas

referido aumento trata-se da inscrição dos créditos correspondentes a Dívida Ativa Não Tributária, concernentes a multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, durante o exercício financeiro de 2015, que resultou somente em três processos inscritos o valor total de R\$ 3.776.764,03 (três milhões setecentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), **representando 87,46%** da Dívida Ativa inscrita no corrente exercício, conforme demonstramos na tabela abaixo:

Data da Inscrição	Acórdão	Processo	Responsável	Valor do Débito R\$	Valor da multa RS	Unidade Gestora
26/11/2015	473/2015	25.880/09	Francisco Agaci Fernandes da Silva	205.187,13	-	Câmara Municipal de Russas
01/04/2015	6132/2014	645/2012	Marta Maria Dantas Nunes	3.562.000,00	-	Fundo Municipal de Saúde
18/08/2015	473/2015	25.880/09	Francisco Agaci Fernandes da Silva	9.576,90	-	Câmara Municipal de Russas

Os procedimentos administrativos e judiciais para a recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa vêm sendo regularmente tomados por medidas administrativas e judiciais.

Com relação ao aumento da dívida ativa não é por falta de ação ou inércia que decorre do Poder Executivo, que comprovadamente age para arrecadar. Entretanto, não pode exigir que o Poder Judiciário julgue com celeridade os milhares de processos impetrados contra contribuintes do Município ao longo dos anos. O valor arrecadado de R\$ 1.098.725,89 (um milhão noventa e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) que representa 20,27% da Dívida Ativa sobre o saldo do exercício anterior, representa o resultado dos esforços do setor de arrecadação na cobrança administrativa da dívida.

Ressalta-se que o percentual arrecadado em relação à previsão, na ordem de 222,13%, representa uma excelente arrecadação e grande conquista da atual gestão, notadamente quando o Pleno deste Tribunal de Contas já se manifestou inúmeras vezes que a arrecadação da Dívida Ativa que supera a casa dos 3% (três por cento) já representa quantia razoável, considerando as dificuldades vivenciadas pelos municípios cearenses.





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nosso maior objetivo é a felicidade das pessoas

Frise-se que o montante do saldo do exercício anterior naquela cifra de R\$ 5.420.699,41 (cinco milhões quatrocentos e vinte mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), refere-se a uma dívida histórica, herdada de gestões anteriores, acumulada durante os últimos 10 anos, não podendo a atual Gestão ser apontada como única responsável pela mesma.

Importa-se em informar que o resultado sobre o valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior, em termos percentuais (20,27%), nem de longe representa parâmetro seguro para indicar os esforços empreendidos pela Administração Pública, tendo em vista que uma coisa é a cobrança judicial, ou seja, a interposição da ação junto ao Poder Judiciário e outra, bem distinta, é a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, ou seja, o efetivo pagamento pelo devedor, com o ingresso dos recursos no erário, considerando o extenso lapso temporal de duração de um processo judicial.

Registre-se que hoje, de acordo com a documentação apresentada **(DOC.03 – ANEXO)**, existem 1.018 processos de execução fiscal tramitando normalmente, distribuídos nas duas Varas da Comarca de Russas, com o intuito de cobrar dívidas tributáveis e não tributáveis, com assistência jurídica do Procurador do Município e de Advogado devidamente contratado pelo Município.

Portanto, os cálculos efetuados pela nobre DIRFI, somente levam em consideração o que foi obtido monetariamente, ou seja, qual o volume de recursos que ingressam nos cofres do município como resultado das ações movidas junto ao Judiciário; o que não significa dizer que não houve intensificação da cobrança da dívida ativa ou que não existiram grandes esforços desenvolvidos pela Procuradoria do Município para que, ao final dos processos de execução fiscal, fossem obtidos os créditos almejados. Soma-se a isso o fato de que as medidas administrativas visando à arrecadação dos créditos inerentes à Dívida Ativa, apesar das campanhas de motivação pública e dos esforços de iniciativa do Poder Executivo, sempre são de difícil atendimento por parte dos devedores, face à cultura de inadimplência que impera em nosso país.

Urge ressaltar, que uma das ações desenvolvidas pelo Poder Executivo para recuperação desses créditos foi a **implantação do REFIS**, firmado através da Lei Municipal Nº 1559/2015 de 25 de Agosto de 2015, que tem a finalidade de promover a regularização de créditos do Município decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativas a impostos, taxas e contribuições de melhoria devidos até o dia 31/12/2015, constituídos ou não em dívida ativa **(DOC-03 ANEXO)**.

Apresentamos nesta oportunidade os comprovantes por amostragem das visitas realizadas pelos fiscais do Setor Tributário, os comprovantes das notificações realizadas em 2015, a documentação que foi enviada ao Fórum para devida execução e relação dos devedores que estão na justiça, conforme **(DOC-03 ANEXO)**.

Destarte, esse tipo de análise apresenta-se limitada, no instante em que, diante do problema, isola-se, uma série de fatores inerentes ao cenário jurídico, administrativo e econômico, resultando em uma conclusão fatalmente destoante da realidade.



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

"Respeitando Ombro e Calfim das Cidades"

Quanto a questão do cancelamento, podemos observar claramente na tabela exposta no relatório técnico inicial, que o Município de Russas não efetuou nenhum cancelamento no exercício em análise a título de prescrição da dívida, haja visto que os valores e a relação dos contribuintes devedores foram encaminhados ao Fórum, para devida execução, inexistindo a hipótese de renúncia de receita.

Quanto as Notas Explicativas apresentamos a mesma, que contempla as informações da Dívida Ativa, conforme **(DOC-03 ANEXO)**.

04.03.01 Da Dívida Ativa não Tributária oriunda de débitos e multas aplicadas pelo TCM/CE;

- a) Com relação a inscrição da Dívida Ativa Não Tributária do Responsável Francisco Agaci Fernandes da Silva, referente ao Acórdão Nº 473/2015, apresentamos nesta fase a certidão de inscrição, conforme **(DOC 04 – ANEXO)**. Enviamos também dados do processo que tramita na justiça contra o responsável questionado. **(DOC 04 – ANEXO)**.

Quanto a responsável, a Sra. Kevia Maria Gonçalves Viana encaminhamos nesta fase a certidão de inscrição que comprova a inclusão do débito junto a dívida ativa. Salienta-se que a mesma aderiu ao parcelamento e vem pagando as parcelas conforme extrato de pagamento. **(DOC 04 – ANEXO)**.

- b) Com relação as medidas adotadas objetivando a cobrança dos créditos concernentes a dívida ativa não tributária oriundas das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, explicaremos abaixo cada caso:

ACÓRDÃO	PROCESSO Nº	RESPONSÁVEL	VALOR R\$	REFERÊNCIA	RESULTADO
6132/2014	645/12	Marta Maria Dantas Nunes	3.562.000,00	FMS	Inscrito em dívida ativa, encaminhado a justiça, aguardando recebimento, conf. documentos;
473/2015	25880/09	Francisco Agaci Fernandes da Silva	9.576,90	Câmara Municipal de Russas	Inscrito em dívida ativa, encaminhado a justiça, aguardando recebimento, conf. documentos;

Apresentamos nesta oportunidade os documentos correspondente ao resultado exposto acima, conforme **(DOC 04 – ANEXO)**.

Após análise dos documentos ora encaminhados, requeremos a declaração da legalidade deste item.



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa missão é cuidar das pessoas

05. Da Receita Corrente Líquida;

Conforme exposto no relatório Técnico pela Inspetoria, a Receita Corrente Líquida demonstrada no Anexo X está incompatível com o RREO/SIM/Anexo X, inexistindo qualquer divergência.

06. Dos limites legais;

06.01. Das Despesas efetuadas com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino

Conforme exposto pela Douta Inspetoria o Município cumpriu o art.212 da Constituição Federal, aplicando o valor de **R\$ 15.290.817,09** (quinze milhões duzentos e noventa mil oitocentos e dezessete reais e nove centavos), o que **representou 26,75%** das despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino.

06.02. Das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Anota a Inspetoria que o Município de Russas cumpriu o exigido no inciso III do art.77 da Constituição Federal, acrescido pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº29/00, concernente as despesas com ações e serviços públicos de saúde, **aplicando 19,51%** do total das receitas provenientes de impostos e das transferências.

06.03. Das Despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo;

Conforme exposto pela eficiente Inspetoria, verificou-se que os Poderes Executivos e Legislativos cumpriram o limite legal estabelecido na Lei Complementar nº101/00.

Quanto aos valores divergentes entre RGF e SIM, informamos que o Demonstrativo da despesa de pessoal foi impresso antes do encerramento do balanço, por isso ocasionou a anomalia apontada. Todavia, apresentamos nesta oportunidade o Demonstrativo da Despesa de Pessoal devidamente corrigido, pelo que solicitamos a substituição do mesmo, conforme **(DOC 05 – ANEXO)**.

Segundo análise feita pela Inspetoria constatou-se que estas despesas não atingiram o limite máximo de (54% - Prefeitura) e (6% - Câmara), preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

06.04 Do Duodécimo;

Como comprovou a nobre Inspetoria o valor repassado ao Poder Legislativo, a **título de Duodécimo importou na quantia de R\$ 3.952.689,87**





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa tradição é o futuro da cidade

(três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), observando os limites legais dispostos nos incisos I e III do § 2º, do art. 29-A, da Constituição Federal, dentro da mais absoluta regularidade.

Com relação ao limite ter sido repassado acima da despesa fixada atualizada na quantia de R\$ 67.384,89 (sessenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) não caracteriza ilegalidade, haja vista que a Câmara Municipal tinha dívidas extra-orçamentárias contraída em exercícios anteriores com a Prefeitura, relativo aos valores consignados e não repassados dos servidores do legislativo a título de IRRF no valor de R\$ 41.129,12 (quarenta e um mil cento e vinte e nove reais e doze centavos), conforme apresentamos para devida comprovação o Anexo XVII – Demonstrativo da Dívida Flutuante que demonstra visivelmente a dívida mencionada. **(DOC-06 ANEXO)**.

Analisando o diário do movimento extra-orçamentário da ficha consignações IRRF do Poder Legislativo **(DOC-06 ANEXO)**, correspondente ao Exercício de 2015, podemos observar que o mesmo arrecadou extraorçamentariamente o valor de R\$ 166.981,80 (cento e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), e pagou/repassou extraorçamentariamente a Prefeitura a quantia de R\$ 208.108,08 (duzentos e oito mil cento e oito reais e oito centavos), ou seja, pagou R\$ 41.129,12 (quarenta e um mil cento e vinte e nove reais e doze centavos) a mais em 2015, para abatimento do débito mencionado, restando ainda um saldo devedor de R\$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos) para 2016, reduzindo o seu saldo financeiro no exercício em análise e conseqüentemente limitando a execução orçamentária.

Lembramos que no final do exercício financeiro de 2015, o Poder Legislativo ainda tinha de saldo financeiro a quantia de R\$ 28.871,49 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), passando para o exercício seguinte, o que podemos observar quando no somatório dos dois valores (41.129,12+28.871,49=70.000,61), valor superior ao evidenciado pela Douta Inspeção.

A previsão orçamentária do Poder Legislativo, inicialmente foi na ordem de R\$ 4.297.368,28 (quatro milhões duzentos e noventa e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), acima do valor limite R\$ 3.952.689,87 (três milhões novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), demonstrado na Informação Técnica.

Com relação ao gasto total e orçamento da Câmara pergunta-se: O Orçamento e a despesa total da Câmara devem ser necessariamente iguais ao limite? Logicamente que não. A obrigatoriedade é que o orçamento e as despesas não superem o limite constitucional, o que não representa autorização para gastos desnecessários, e os valores fixados para repasse podem ser inferiores ao limite, desde que suficientes para custear a manutenção do legislativo.





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Mais valor para cada cidadão

Destarte, a fixação atualizada da despesa orçamentaria executada pelo Poder Legislativo no exercício de 2015 no valor de R\$ 3.885.304,98 (três milhões oitocentos e oitenta e cinco mil trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos) foram suficientes para atender orçamentariamente as necessidades da Câmara, haja vista que no exercício em análise houve pagamentos de valores de despesa extra-orçamentaria, correspondentes a repasses de IRRF pendentes de regularização na quantia de R\$ 41.129,12 (quarenta e um mil cento e vinte e nove reais e doze centavos), havendo uma redução da dívida a curto prazo, visto que este valor estava prejudicando o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa do Legislativo nos resultados obtidos do exercício, além da sobra de recursos financeiros no final do exercício na quantia de R\$ 28.871,49 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Diante disso, inexistiu descumprimento a Lei Orçamentaria nem se constitui ilegalidade no repasse do Duodécimo a Câmara Municipal de Russas, pois o **valor considerado como base de cálculo** efetuado pela Inspeção atingiu a monta de **R\$ 3.952.689,87 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, valor este compatível com os limites legais dispostos nos incisos I e III do § 2º, do art. 29-A, da Constituição Federal.

07. Do Endividamento;

07.01. Das Operações de Crédito;

Item considerado regular pela Inspeção;

07.02. Das Operações de Crédito por Antecipação de

Receita – ARO;

Item considerado regular pela Inspeção;

07.03. Das Garantias e Avais;

Item considerado regular pela Inspeção;

07.04. Da Dívida Consolidada e Mobiliária;

Item considerado regular pela Inspeção;

07.05. Da Previdência;



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Assessoria e Gestão de Projetos

07.05.01.Do INSS;

Diante do exposto pela Douta Inspeção, verificou-se que o Poder Executivo/Legislativo repassaram integralmente ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária, inexistindo qualquer irregularidade que prejudique o resultado do exercício.

07.05.02.Do Órgão Previdência Municipal;

Com relação aos valores descontados e não repassados pela Câmara Municipal de Russas, alusivos ao Instituto de Previdência Municipal durante o exercício de 2015, apresentamos nesta oportunidade a movimentação extra-orçamentária emitida no ano de 2016 da conta FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – CMR, bem como os documentos comprobatórios das despesas que atestam o recolhimento dos valores consignados apurados pela Inspeção, repassados no exercício seguinte, conforme **(DOC 07 - ANEXO)**.

Após a análise, esperamos que seja descaracterizada a falha.

07.06. Dos Restos a Pagar;

Anota a Inspeção que o total dos Restos a Pagar representa 4,81% da Receita Corrente Líquida. Lembramos a Nobre Inspeção que esse cálculo exposto na informação contempla os restos a pagar processados e não processados.

Conforme podemos observar no anexo XVII, que trata da dívida flutuante **(DOC – 06 ANEXO)**, individualizamos os valores dos restos a pagar não processados e processados conforme tabela abaixo:

Restos a Pagar Não Processados	R\$ 261.442,56
Restos a Pagar Processados	R\$ 5.670.360,61
Restos a Pagar Total	R\$ 5.931.803,17
Receita Corrente Líquida	R\$ 123.185.397,83

De acordo com o quadro acima podemos verificar que do total geral dos Restos a Pagar (R\$5.931.803,17) os **Restos a pagar processados** representam **95,59%** e os **Restos a Pagar Não Processados** representam **4,41%**.

Também, observa-se, que os **Restos a pagar processados** representam **4,60%** da Receita Corrente Líquida e os **Restos a Pagar Não Processados** representam **0,21%** da Receita Corrente Líquida.





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa missão é cuidar das pessoas

Desta feita, os Restos a Pagar Não Processados ainda estão pendentes de implementos de condição, podendo, serem cancelados há qualquer momento, já que não representam direito líquido e certo dos credores.

Acreditamos que os Restos a Pagar inscritos em 2015 e anos anteriores, estejam numa situação equilibrada satisfatória, dentro dos parâmetros de aceitabilidade do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Em relação a oscilação dos saldos dos Restos a Pagar no final dos três últimos exercícios podemos observar que houve um pequeno aumento no exercício financeiro de 2015, salientando que o Município tinha **lastro financeiro suficiente** para cobertura das despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no ano em análise, importando-se na disponibilidade financeira líquida no valor de R\$ 8.507.961,63 (oito milhões quinhentos e sete mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme evidenciado pela Douta Inspeção juntamente ao item 8.4 do Relatório Técnico, que trata das considerações sobre o Balanço Financeiro.

Após análise, requeremos a declaração da legalidade deste item.

08. Das Demonstrações Contábeis

Conforme exposto pela Douta Inspeção foi constatada a devida consolidação dos valores referentes a execução orçamentária, financeira, e patrimonial de todas as unidades orçamentárias constantes no orçamento Municipal para o exercício em referência.

08.01. Do confronto dos valores nos Demonstrativos Contábeis;

08.01.1 Da Receita Realizada (BO x BF)

Item considerado regular pela Douta Inspeção.

08.01.2 Da Despesa Empenhada (BO x BF)

Item considerado regular pela Douta Inspeção.

08.01.3 Da Despesa Paga (BO x BF)

Item considerado regular pela Douta Inspeção.

08.01.4 Dos Restos a Pagar (BF x BO)

Item considerado regular pela Douta Inspeção.



**SEFIN**

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Município do Estado do Ceará

08.01.5 Do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (BP x BF)

Item considerado regular pela Douta Inspeção.

08.01.6 Das Disponibilidades de Caixa (BP x DFC)

Apresentamos o BP e a DFC apresentando os valores registrados a títulos de "saldo do exercício anterior", conforme **(DOC 08 - ANEXO)**.

Após análise, requeremos o saneamento do item em tela.

08.02. Dos Anexos Auxiliares

De acordo com a Inspeção verificou-se a existência de todos os anexos, bem como sua conformidade com a Lei Nº 4.320/64 e demais peças integrantes do balanço.

08.03. Do Balanço Orçamentário – ANEXO XII

O Balanço Orçamentário apresentou uma situação **deficitária**, devido as suplementações utilizadas através da **fonte de recursos superávit financeiro**, que é justamente a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, sendo comprovado pela Douta Inspeção juntamente ao **item 3.1**, que trata das considerações sobre as alterações orçamentárias, onde a mesma apurou a quantia de R\$ 5.457.508,76 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos), tendo o Município utilizado o valor de R\$ 5.453.000,00 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e três mil reais), dentro dos padrões exigidos através do art. 167 da Lei Maior, e o art.43, parágrafo 1º, Inciso I, e 2º, da Lei Federal Nº 4.320/64, o que inexistiu qualquer irregularidade capaz de comprometer o resultado do Balanço Orçamentário.

08.03.01. Da Receita Orçamentária

A) De acordo com o evidenciado pela Inspeção houve um aumento na arrecadação, superando a previsão inicial, demonstrando por tanto excesso de arrecadação, dentro da mais absoluta regularidade.

Houve também um aumento de arrecadação na ordem de 3,52% comparado com o exercício anterior, conforme análise feita pela Inspeção.

Importa-se em informar que durante o exercício de 2015, o Município de Russas não recebeu nenhum recurso de valores relacionados a recomposição de verbas (PRECATÓRIOS) vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.

B) Com relação a Receita Tributária gostaria de esclarecer que devido a crise econômica que o País vem enfrentando, o resultado deficitário se deu por conta da incapacidade de pagamento dos contribuintes, refletindo negativamente, o planejado para o exercício.





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Município do Ceará, Brasil

04.02. Da Despesa Orçamentária

Com relação a despesa orçamentária a Inspeção não evidenciou nenhuma falha capaz de comprometer o resultado do exercício, haja visto que os valores demonstrados através do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária, estão compatíveis com os lançamentos registrados no SIM e PCG, inexistindo qualquer divergência de valores.

08.03. Do Balanço Financeiro – ANEXO XIII

Apresentamos o Balanço Financeiro contemplando as informações dos dados contábeis do exercício anterior, conforme **(DOC 08 - ANEXO)**.

Diante do relato efetuado pela Inspeção o Anexo XIII – Balanço Financeiro demonstrou um **déficit** financeiro no exercício sob análise, quando na comparação do saldo para o exercício seguinte frente ao saldo do ano anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Destaca-se, que o Município mesmo estando em uma situação deficitária, tinha lastro financeiro suficiente para honrar suas despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, conforme foi atestado pela Douta Inspeção na tabela informada no relatório técnico inicial.

No tocante ao valor da disponibilidade financeira bruta, demonstrada no Anexo XIII, podemos observar claramente, que o valor do saldo para o exercício seguinte atingiu a monta de R\$ 9.045.167,54 (nove milhões quarenta e cinco mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), incluindo-se as disponibilidades do Poder Legislativo que passou com saldo financeiro para o exercício seguinte na quantia de R\$ 28.871,49 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), sendo que as informações contábeis da Câmara Municipal de Russas, foram devidamente consolidadas, juntamente com as informações da Prefeitura Municipal de Russas.

Importa-se em salientar, que os valores apurados pela Douta Inspeção na quantia de R\$ 9.016.296,05 (nove milhões dezesseis mil duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos), não incorpora o saldo para o exercício seguinte do Poder Legislativo, somente do Executivo. Diante disso, confirmamos que os valores demonstrados no RGF e Balanço Financeiro estão em perfeita sintonia, inexistindo qualquer irregularidade capaz de manchar o resultado do exercício. Apresentamos para comprovação o saldo das fichas do sistema financeiro do Poder Legislativo que aponta o saldo registrado em conta bancária para o exercício seguinte, na quantia de R\$ 28.871,49 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme **(DOC 09 - ANEXO)**.





No tocante a ausência do extrato bancário da conta 547.078-0, apresentamos nesta fase, conforme **(DOC – 09 ANEXO)**. Podemos observar que o saldo do extrato normal encontra-se com o valor de R\$ 0,00 (zero real), sendo que a conta detinha no final do exercício um saldo aplicado de R\$ 468.357,56 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), mesmo saldo do Balanço Financeiro.

Em relação aos esclarecimentos sobre a conciliação bancária da conta Nº 27.790-8, no valor a crédito de R\$ 13.427,55 (treze mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), contabilizado no dia 22/12/2015, trata-se de um pagamento efetuado a maior, relacionadas as despesas também conciliadas e contabilizadas no dia 22/12/2015, na quantia de R\$ 12.859,92 (doze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), gerando uma diferença de R\$ 568,03 (quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos), que foi devolvido em Janeiro de 2016, pelo Credor, no qual apresentamos a documentação comprobatória da despesa conciliada, bem como encaminhamos o extrato bancário que comprova a restituição do valor apontado **(DOC – 09 ANEXO)**, o que sanou a anomalia detectada pela Doura Inspeção.

Após análise das peças anexada aos autos, requeremos a declaração da legalidade deste tópico.

08.04. Do Balanço Patrimonial – Anexo XIV

Apresentamos o Balanço Patrimonial contemplando as informações dos dados contábeis do exercício anterior, conforme **(DOC 08 - ANEXO)**.

A) Indicadores de Capacidade de Pagamento ou Indicadores de Liquidez;

Item considerado regular pela Nobre Inspeção.

B) Bens Móveis e Imóveis;

Lembramos que apresentamos juntamente ao **(DOC – 03 ANEXO)**, as Notas Explicativas que contemplam as informações dos Bens Móveis e Imóveis incorporados no exercício de 2015, tendo as movimentações conforme explicaremos na tabela abaixo:

Contas	Movimentação dos Bens - 2015		Diferença (R\$)
	Notas Explicativas 2015	Relação dos Bens 2015	
Bens Móveis	1.594.517,58	1.594.517,58	0,00
Bens Imóveis	8.684.276,99	8.684.276,99	0,00





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior riqueza é cuidar das pessoas

Pelo que podemos observar os valores incorporados dos bens móveis e imóveis, durante o exercício de 2015, estão em perfeita sintonia, inexistindo qualquer falha que possa comprometer o resultado do Balanço Patrimonial.

08.05.Da Demonstração das Variações Patrimoniais – ANEXO XV

Apresentamos a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), contemplando as informações dos dados contábeis do exercício anterior, conforme **(DOC 08 - ANEXO)**.

O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais é resultante da relação entre o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas. A interpretação desse quociente indica outra forma de se evidenciar o resultado patrimonial (Superávit ou Déficit Patrimonial).

No caso do Município de Russas, no tocante ao resultado dos quocientes demonstrados nas variações patrimoniais, apresentou uma situação superavitária, na cifra de R\$ 10.855.748,56 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), registrado devidamente pelo Setor Competente, inexistindo falhas capazes de macular o resultado do exercício.

08.06.Da Demonstração dos Fluxo de Caixa (DFC);

Apresentamos a Demonstração dos Fluxo de Caixa (DFC), contemplando as informações dos dados contábeis do exercício anterior, conforme **(DOC 08 - ANEXO)**.

08.07.Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);

Diante do exposto pela Douta Inspetoria, o Município de Russas não se aplica a obrigatoriedade de envio do citado Demonstrativo.

09.Do Controle Interno

Item considerado regular pela Douta Inspetoria.





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa microrregião é o coração do Ceará

DO PEDIDO:

Acreditamos que diante das **JUSTIFICATIVAS** apresentadas nesta ocasião, esse Tribunal de Contas conclua pela regularidade da Prestação de Contas de Governo do Município de Russas, emitindo ao final **PARECER FAVORÁVEL** pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2015**, estando certo de que a decisão será prolatada dentro do ideário de **JUSTIÇA**, que norteia todos os procedimentos dessa Egrégia Corte de Contas.

Nestes Termos

Peço Deferimento.

Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal





SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 01

- Edital de publicação da LOA no diário oficial do Estado;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16



Doc-01

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - Pregão nº 2015.12.701. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, no uso de suas atribuições legais, torna pública para conhecimento dos interessados, que está realizando, na Prefeitura, Concurso Licitação, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombo de nº 2015.12.701, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados à contratação de Unidades de Saúde do Município de Quixadá/CE, com encaminhamento das envelopes de proposta de preço e da documentação de habilitação marcada para o dia 14 de janeiro de 2016, às 10:00 (dez) horas. Mais informações e entrega de editais na Sede da Prefeitura Municipal de Quixadá, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, s/nº, Centro, Quixadá/CE. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (33)3275-1212. Quixadá/CE, 31 de dezembro de 2015. Vinícius Alves Ribeiro - Pregoeiro Oficial.

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMÓPOLIS - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00-07016 - O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeramópolis-CE torna pública aos interessados que no dia 20 de Janeiro de 2016, às 09h, na Sala da Comissão de Licitação localizada à Av. Laurindo Gomes, Nº 130, Centro, em sessão pública, está realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 00-07016, cujo objeto é a Construção de passarelas metálicas entre São Miguel I e São Miguel II e Ipiratama I e Ipiratama II na Zona Rural do Município de Quixeramópolis-CE. O Edital completo está à disposição nos dias úteis após esta publicação, no horário de 08h às 12h no endereço acima ou através do site: www.cemappia.br/diariosol, mais informações Fone (33) 3507-1175. Quixeramópolis-CE, 30 de dezembro de 2015. José Irala A. Costa - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - GOVERNO MUNICIPAL - A Secretaria de Saúde e saneamento, através da Comissão de Licitação localizada na Rua José Celso K. Leite nº 83, Centro, Parambu-Ce, comunique aos interessados que no dia 21 de Janeiro de 2016, às 09:00 horas, haverá licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2016.04.01.001-GM, cujo objeto é a contratação de uma empresa para prestação de Serviços de Assessoria Contábil com acesso às áreas das Unidades Administrativas do município de Parambu - CE, conforme anexo I parte integrante do processo. O edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de expediente ao público de 08:00h às 12:00h ou no site: www.compras.gestaoonline.com.br. Parambu-Ce, 04 de Janeiro de 2016. Sônia de Menezes Monte - Presidente da CEL.

*** **

Estado do Ceará - Instituto Municipal de Previdência de Iracujuba - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de Preços Nº 2015.12.14.01. A Comissão Central de Licitação do Instituto Municipal de Previdência de Iracujuba comunica aos interessados que fará realizar licitação no tipo Municipal, na Av. Paulo Bastos, Nº 1370, Centro, Iracujuba - CE, às 08:00h de dia 20 de Janeiro de 2016, Sessão de recebimento das documentação de Habilitação e Propostas de Preços para a Tomada de Preços Nº 2015.12.14.01. Tipo - Melhor Preço, consistindo a contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria Contábil junto ao Instituto Municipal de Previdência de Iracujuba, conforme Termo de Referência em Anexo. Informações pelo fone (88) 99042.3102. Iracujuba-CE, 28 de dezembro de 2015. Maria Edvânia Caetano de Oliveira, Presidente da Comissão Central de Licitação.

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ocaia - Aviso de Abertura de Licitação. O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial Nº 2015.002815, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigênio e cilindro para auxiliar em tratamento de pacientes da área de abrangência da Estratégia Saúde da Família e suas respectivas Unidades Descentralizadas, Antidrenagem e a Hospital de Maternidade Francisco Raimundo Moraes para atuar em procedimentos de pacientes e aplicação de terapia de alta pressão. Não prever as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Ocaia, com abertura prevista para o dia 05 de Janeiro de 2016, às 09:00h, Rua Edison para o dia 14 de janeiro de 2016 às 09:00h. Ocaia-CE, 04 de janeiro de 2016. Bruno Nogueira de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

*** **

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Irapuçu, Certifico que o Pregão Presencial nº 005/2015, ref. a aquisição de combustível, tipo gasolina comum, para a Câmara Municipal de Irapuçu, foi declarado DESERTO. Irapuçu-CE, 29 de dezembro de 2015. Tarcísio Ribeiro - Sérgio Filho - Pregoeiro.

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas. O Sr. Raimundo Weber de Araújo, Prefeito Municipal de Russas, em nome do Sr. Raimundo Weber de Araújo, Prefeito Municipal de Russas, em nome do Sr. Raimundo Weber de Araújo, Prefeito Municipal de Russas, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de Licitação, no tipo Tomada de Preços, para a aquisição de materiais permanentes destinados à contratação de Unidades de Saúde do Município de Russas e Comitê Gestor de amplo acesso público e pelo site: www.russas.ce.gov.br, no link: www.russas.ce.gov.br transparentemente em Presencial Municipal, para o conhecimento e participação pelos interessados. O edital poderá ser retirado nos dias úteis após esta publicação, no endereço acima, no horário de expediente ao público de 08h às 12h no endereço acima ou através do site: www.russas.ce.gov.br. Russas-CE, 31 de dezembro de 2015. Raimundo Weber de Araújo - Prefeito Municipal.

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Edital de Convocação - Registro Cadastral. A Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pública que está realizando, a partir de dia 04 de Janeiro de 2016, no endereço de atendimento ao público de Rua Celso de 1290h, o requerimento de inscrição para cadastro junto ao Raciocínio de Pessoal de Pessoal de Responsáveis de Serviços e Executoras de Obras, conforme previsto no Art. 24, § 1º da Lei Federal Nº 8.666-93. A Ficha de inscrição, contendo a relação dos documentos a serem apresentados, encontra-se à disposição dos interessados à Avenida dos Três Poderes, 75, Centro, e para informações pelo fone (88) 3569-1214. Dep. Irapuan Pinheiro/CE, 30 de dezembro de 2015. A Comissão.

*** **

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Termo de Referência Contrata - O Gabinete do Prefeito do Município de Quixeramobim faz publicar o termo de referência resumido do processo de licitação de licitação nº. 01-2505.01/2015. Recurso de contratação de nº 01-2505.01/2015. Objeto: locação de imóvel situado à Rua Monsenhor Silviano Pinó, Nº759, Bairro Centro, para instalação do Soltierem em LG 12.079. Necessita de aprovação pelo Chefe de Gabinete Celso da Silva Severo, documento denominado de CONTRATANTE, no final assinado e do outro lado a Sra. Maria das Graças Rodrigues Pinheiro, durante o desenvolvimento de CONTRATADO. Para mais detalhes legal: A presente sessão está aberta fundamentalmente no art. 79, inciso II, de Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Justificativa: O motivo da sessão contratual ocorreu por convocação da Administração. Celso da Silva Severo - Chefe de Gabinete.

*** **

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Edital e Instrumento Contratual resumido do procedimento administrativo de Adesão nº 2015.01.16, à Ata de registro de preços nº 2015.01.05.01, oriunda do Pregão Presencial nº 2015.01.05.01. Contratante: Secretaria da Educação. Contratada: Tabela Preços e Serviços Ltda. Tipo: menor preço legal. Regulamentado pela Lei Federal Nº 8.666/93 e com o Decreto Municipal Nº 3.697/2013. Objeto: Aquisição de mobiliário escolar (móveis escolares), para atender as necessidades da Secretaria da Educação. A contratação impõe ao valor R\$ 645.100,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil e cem reais). Origem dos Recursos: (11) - Recursos Destinados à Educação. Data de Contrata: 15/12/2015. Assina pelo Contratante: A. Sr. Secretária, Sônia Margarette Oliveira. Centro, Assina pelo Contratada: Fabiana Bethânia Maia Vasquez.

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ocaia - Comissão Permanente de Licitação convocou aos interessados que no dia 14 de Janeiro de 2016, às 11:00 horas, está sendo licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 0421.01/2016 - LPMO, cujo Objeto: Contratação da Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Investimentos no Regime Próprio e Previdência Social junto ao IPZO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais do Município de Ocaia, para o exercício financeiro 2016. O Edital completo está à disposição nos dias úteis após esta publicação, no horário de 8h às 12h no endereço de Prefeitura Av. Col. João Felipe, 855 - Centro - Ocaia - CE e ainda no site: www.oaia.ce.gov.br. Ocaia-CE, 04 de janeiro de 2016. Bruno Nogueira de Oliveira - Pregoeiro Oficial.

*** **

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Resultado Final de Licitação - Pregão Presencial Nº 15.0.0.2015 - O Pregoeiro da Comissão de Licitação do município de Quixeramobim, após conhecimento dos interessados que o certame admitiu a habilitação cujo objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais utilizados na fabricação de viscosas e esmaltes artesanais, para atender as necessidades de Fundo Municipal de Assistência Social, de Irapuçu-CE, FRANCISCA DO, em virtude do único licitante não apresentar licitar, encaminhando os valores de sua proposta como de acordo dos dois lites. José Ivan de Azeite Junior.





SEFIN

Secretaria de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior glória é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 02

- Decretos da Câmara Municipal de Russas;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16





**CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA**

AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131

CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8

EMAIL: camararussasce@hotmail.com

DECRETO Nº00001/15, de 01 de Abril de 2015.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14;

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\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$70.000,00 (Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro.4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Russas, em 01 de Abril de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA

AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 01
de Abril de 2015, autorizado pela LRI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Câmara Municipal			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.

MARCOS AURELIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEM 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	POSTO	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
TOTAL Câmara Municipal			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

Russas, 01 de Abril de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA

AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131

CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8

EMAIL: camararussasce@hotmail.com

DECRETO N°00002/15, de 01 de Junho de 2015.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 665.700,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14;

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\$ 665.700,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e 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\$665.700,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e 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.

Câmara Municipal de Russas, em 01 de Junho de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	605.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Câmara Municipal			665.700,00
TOTAL GERAL			665.700,00

Russas, 01 de Junho de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 1.001	Câmara Municipal Reforma e Readaptação da Sede do Poder Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		72.000,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Legislativo		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP		
001	Recursos Ordinários		400.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		193.700,00
TOTAL Câmara Municipal			665.700,00
TOTAL GERAL			665.700,00

Russas, 01 de Junho de 2015.

MARCOS AURELIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

DECRETO Nº 00003/15, de 03 de Agosto de 2015.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço da dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14;

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\$ 10.000,00 (Dez 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\$10.000,00 (Dez 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.

Câmara Municipal de Russas, em 03 de Agosto de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Russas, 03 de Agosto de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Russas, 03 de Agosto de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

DECRETO Nº00006/15, de 03 de Novembro de 2015.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço da dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço da dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro.4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Russas, em 03 de Novembro de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA

AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131

CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8

EMAIL: camararussascc@hotmail.com

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Câmara Municipal			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Russas, 03 de Novembro de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussusec@hotmail.com

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LBI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Câmara Municipal			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Russas, 03 de Novembro de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA

AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131

CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8

EMAIL: camararussasce@hotmail.com

DECRETO N°00007/15, de 01 de Dezembro de 2015.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Russas, o crédito suplementar no valor de R\$ 102.350,00 (Cento e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Russas no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01522/14;

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\$ 102.350,00 (Cento e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$102.350,00 (Cento e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro.4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Russas, em 01 de Dezembro de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERREIRA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasce@hotmail.com

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul. dotação	102.350,00
TOTAL Câmara Municipal			102.350,00
TOTAL GERAL			102.350,00

Russas, 01 de Dezembro de 2015.

MARCOS AURELIO FERREIRA ESTACIO
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS
PLENÁRIO LUÍS MIRAMAR NOGUEIRA
AV: DOM LINO, 831- ALTOS-CENTRO- FONE/FAX: (88) 3411-8131
CNPJ: 35.223.585/0001-93 CGC: 06.920.409-8
EMAIL: camararussasec@hotmail.com

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01522/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	POSTO	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Legislativo		
3.1.90.05.00 001	Outros Benefícios Previdenciários Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		17.850,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Físicas Recursos Ordinários		57.000,00
TOTAL Câmara Municipal			21.500,00
TOTAL GERAL			102.350,00

Russas, 01 de Dezembro de 2015.

MARCOS AURÉLIO FERRERIA ESTÁCIO
Presidente da Câmara Municipal



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 03

- Relação dos processos na Justiça, Lei que implanta o REFIS Nº 1559/2015, Controle de Visitas e Notas Explicativas;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16





DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO DE 2015
NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- 1.1 Quanto ao resultado orçamentário das Receitas, da Unidade Gestora em análise, apresentou um **superávit orçamentário** no valor de R\$ 13.362.352,97 (treze milhões trezentos e sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), resultante da diferença entre a Receita Arrecadada e a Receita Prevista, superando as expectativas previstas no orçamento.
- 1.2 Comparando as Receitas Realizadas com as Despesas Empenhadas, podemos observar que houve um déficit orçamentário no valor de R\$ 3.256.641,62 (tres milhões duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), devido aos Créditos Orçamentários, terem sido suplementados através da fonte de recursos SUPERÁVIT FINANCEIRO, que é a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício anterior, que totalizou a quantia de R\$ 5.457.508,76 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e oito reais e setenta e seis centavos), sendo utilizado no exercício somente a quantia de R\$ 5.453.000,00 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e três mil reais), dentro do limite estabelecido pelo art. 167 da Lei Maior, e art.43, paragrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal Nº4.320/64.
- 1.3 Na comparação das Receitas realizadas durante o exercício de 2014 (R\$ 130.084.328,40) e 2015 (R\$ 134.673.800,00), podemos evidenciar um aumento na ordem de R\$ 4.589.471,60 (quatro milhões quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), representando 3,52%, comparado com o exercício anterior.
- 1.4 A Lei Orçamentária Anual fixou a dotação inicial em R\$ 121.311.447,03 (cento e vinte e um milhões trezentos e onze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e tres centavos), para o exercício de 2015. Foram abertos no período, créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 67.252.075,07 (sessenta e sete milhões duzentos e cinquenta e dois mil setenta e cinco reais e sete centavos), e Crédito Especial no valor de R\$ 488.600,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), totalizando a quantia de R\$ 67.740.675,07 (sessenta e sete milhões setecentos e quarenta mil seiscentos e setenta e cinco reais e sete centavos), através das fontes de recursos por anulação de dotações da própria Unidade Gestora no valor de R\$ 50.590.843,75 (cinquenta milhões quinhentos e noventa mil oitocentos e quarenta e tres reais e setenta e cinco centavos), Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 11.696.831,32 (onze milhões seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), e por Superavit Financeiro na monta de R\$ 5.453.000,00 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e três mil reais), totalizando também a quantia de 67.740.675,07



(sessenta e sete milhões setecentos e quarenta mil seiscentos e setenta e cinco reais e sete centavos), abaixo do valor autorizado pela LOA – Lei Orçamentária Anual que foi de 70% da despesa fixada, que é equivalente a quantia de R\$ 84.918.012,92 (oitenta e quatro milhões novecentos e dezoito mil doze reais e noventa e dois centavos). Apresentamos a relação dos Decretos utilizados, conforme Tabela 1 – Créditos Adicionais Suplementares, apresentada abaixo:

Tabela 1 – Créditos Adicionais – Período 01/01 a 31/12 do Exercício de 2015

DECRETO Nº	DATA	CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS	VALOR R\$
001/2015	05/01/2015	SUPLEMENTAR	8.749.130,44
002/2015	02/02/2015	SUPLEMENTAR	3.007.108,73
003/2015	02/03/2015	SUPLEMENTAR	2.055.964,88
004/2015	01/04/2015	SUPLEMENTAR	2.886.821,15
005/2015	06/04/2015	ESPECIAL	147.600,00
006/2015	04/05/2015	SUPLEMENTAR	3.019.994,06
007/2015	01/06/2015	SUPLEMENTAR	5.078.187,14
008/2015	25/06/2015	ESPECIAL	200.000,00
009/2015	01/07/2015	SUPLEMENTAR	6.179.558,33
010/2015	03/08/2015	SUPLEMENTAR	6.243.466,66
011/2015	01/09/2015	SUPLEMENTAR	5.936.189,97
012/2015	01/10/2015	SUPLEMENTAR	7.086.954,63
036/2015	28/10/2015	ESPECIAL	141.000,00
013/2015	03/11/2015	SUPLEMENTAR	11.199.125,78
014/2015	01/12/2015	SUPLEMENTAR	4.901.523,30
015/2015	31/12/2015	SUPLEMENTAR	938.050,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS			67.740.675,07
CRÉDITOS DECORRENTES DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES DO FUNDO			50.590.843,75
CRÉDITOS QUE PROVOCAM AUMENTO DA LOA			17.149.831,32

Fonte: Balancete Orçamentário da Unidade Gestora

- 1.5 A despesa empenhada totalizou a quantia de R\$ 137.930.441,62 (cento e trinta e sete milhões novecentos e trinta mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), a despesa liquidada no valor de R\$ 137.730.163,17 (cento e trinta e sete milhões setecentos e trinta mil cento e sessenta e três reais e dezessete centavos), a despesa paga na quantia de R\$ 133.734.107,08 (cento e trinta e três milhões setecentos e trinta e quatro mil cento e sete reais e oito centavos), sendo inscrito em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 200.278,45 (duzentos mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), e Restos a Pagar Processados a quantia de R\$ 3.996.056,09 (três milhões novecentos e noventa e seis mil cinquenta e seis reais e nove centavos), totalizando R\$ 4.196.334,54 (quatro milhões cento e noventa e seis mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) de Empenhado e a pagar no exercício.



2. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

- 2.1 O Balanço Financeiro evidencia a receita e a despesa orçamentária. No que se refere a receita orçamentária da Prefeitura Municipal de Russas, recebeu a quantia total de R\$ 134.673.800,00 (Cento e Trinta e Quatro Milhões Seiscentos e Setenta e Três Mil e Oitocentos Reais), tendo como destaque as Receitas Orçamentárias Vinculadas arrecadadas no valor de R\$ 77.033.684,01 (Setenta e Sete Milhões Trinta e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Um Centavo), representando 57,20% do total arrecadado orçamentário.
- 2.2 A Unidade Gestora recebeu extraorçamentariamente a títulos de pagamentos antecipados, demonstrado no Balanço Financeiro através da Conta outros recebimentos extra-orçamentários, a quantia de R\$ 1.322.034,23 (Um Milhão Trezentos e Vinte e Dois Mil Trinta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos), sendo detalhado, conforme Tabela abaixo:

Tabela 2 – Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias Pagamentos Antecipados.

Descrição	Saldo Inicial	Ingressos (Extraorçamentários)	Despesas (Extraorçamentários)	Saldo Final
Caixa Eco. Federal - PMR	0,00	1.792,89	5.855,67	4.062,78
APEOC - FME	0,00	0,00	1.143,63	1.143,63
Caixa Eco. Federal - FMSS	0,00	4.207,82	5.011,16	803,34
Caixa Eco. Federal - FME	0,00	0,00	114,33	114,33
Caixa Eco. Federal - FMS	0,00	0,00	492,00	492,00
Caixa Eco. Federal - DEMUTRAN	0,00	105,96	105,96	0,00
CONSIGNAÇÕES - IRPF - FMS	0,00	58.548,24	58.548,24	0,00
CONSIGNAÇÕES - IRPF - DEMUTRAN	0,00	306,12	0,00	306,12
Fundo Mun. Seg. Social - FMS	0,00	30.907,56	30.907,56	0,00
Empréstimo Bradesco - PMR	0,00	0,00	44.724,73	44.724,73
INSS Prestador de serv. - PMR	0,00	129,14	129,14	0,00
Juros s/ saldo devedor - FME	0,00	1.319,50	1.319,50	0,00



Juros s/ saldo devedor - FMS	0,00	0,00	369,60	369,60
Juros/Multas - SETAS	0,00	191,54	194,02	2,48
Pensão Alimentícia - FMSS	0,00	236,40	236,40	0,00
SAAE CAGECE - PMR	0,00	1.085.534,11	1.084.670,11	864,00
Salário Maternidade - FME	0,00	67.716,59	67.716,59	0,00
Salário Maternidade - PMR	0,00	0,00	5.542,26	5.542,26
Salário Maternidade - FMS	0,00	54.024,93	105.675,21	51.650,28
Salário Maternidade FMAS	0,00	12.718,63	14.714,90	1.996,27
Salário Maternidade SETAS	0,00	4.294,80	4.045,07	249,73
TOTAL		1.322.034,23	1.431.516,08	58.425,27

- Os saldos divergentes que ficaram pendentes de repasses irão ser regularizados na gestão posterior, pois tratam-se de recolhimentos efetuados durante o mês corrente que irão ser repassados a quem de direito no mês seguinte.

2.3 A Unidade Gestora recebeu extraorçamentariamente a títulos de depósitos consignados, valores vinculados e outros recebimentos extra-orçamentários, a quantia de R\$14.199.350,40 (Quatorze Milhões Cento e Noventa e Nove Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos), e teve como pagamento extraorçamentário, excluindo os Restos a Pagar, a quantia de R\$ 14.237.354,97 (Quatorze Milhões Duzentos e Trinta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos), sendo detalhado conforme Tabela abaixo:

Tabela 3 – Das Receitas e Despesas de Consignações

Descrição	Saldo Inicial	Ingressos (Extraorçamentários)	Despesas (Extraorçamentários)	Saldo Final
ABS Assistência Odontológica	914,75	0,00	0,00	914,75
APEOC - FME	2.274,57	25.025,06	25.751,33	1.548,30
APEOC - FMSS	166,44	3.931,14	4.097,58	0,00
ASSOC. DE AG. DE SAÚDE - FMS	164,80	0,00	0,00	164,80
CAIXA ECO.	1.479,35	38.708,90	35.105,35	5.082,90



FEDERAL - PMR				
CAIXA ECO. FEDERAL - CMR	0,00	529.119,14	529.119,14	0,00
CAIXA ECO. FEDERAL - FME	2.924,65	36.436,96	36.327,03	3.034,58
CAIXA ECO. FEDERAL - FMS	0,00	1.968,00	1.476,00	492,00
CAIXA ECO. FEDERAL - FMSS	183,05	7.881,38	7.876,56	187,87
CAIXA ECO. FEDERAL DEMUTRAN	105,96	635,76	741,72	0,00
CAUÇÕES DE LICITAÇÃO - PMR	3.166,69	15.099,51	7.991,49	10.274,71
CONSIGNAÇÕES IRRF FOLHA DE PAG. - FME	19.674,15	599.215,85	618.890,00	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF FOLHA DE PAG. - FMS	73.173,79	984.566,98	1.057.740,77	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF FOLHA DE PAG. - FMAS	48,68	306,79	355,47	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF FOLHA DE PAG. - FMSS	38.010,38	102.118,81	139.549,85	579,34
CONSIGNAÇÕES IRRF FOLHA DE PAG. - DEMUTRAN	479,26	4.431,89	4.911,15	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF FOLHA DE PAG. - SETAS	930,28	9.729,48	10.659,76	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - CMR	41.129,12	166.981,80	208.108,08	2,84
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FME	1.527,73	9.464,20	10.991,93	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FMS	2.006,76	77.246,05	79.252,81	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FMAS	3.394,52	2.996,11	6.390,63	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.076,87	2.308,89	3.066,87	318,89



IRRF – PREST. DE SERVIÇOS - FMSS				
CONSIGNAÇÕES IRRF – PREST. DE SERVIÇOS - DEMUTRAN	1.440,63	821,88	2.262,51	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF PREST. DE SERVIÇOS- SETAS	130,65	1.799,92	1.930,57	0,00
CORREIOS X ASS. C. ANANIAS - PMR	0,00	102.078,50	102.078,50	0,00
DESCONTO DE PROVENTOS -PMR	26.076,71	16.594,27	42.670,98	0,00
DESC. SEST/SENAT- PMR	1.119,17	0,00	0,00	1.119,17
DESC. SEST/SENAT- FME	190,47	13,80	13,80	190,47
DESC. SEST/SENAT- FMAS	202,38	0,00	0,00	202,38
DESC. SEST/SENAT- FMDCA	50,46	0,00	0,00	50,46
EMPRÉST. CONS. BANCO RURAL - FME	170,94	0,00	0,00	170,94
EMPRÉST. CONS. BANCO RURAL - FMS	194,68	0,00	0,00	194,68
EMPRÉST. CONS. BB - PMR	146,62	0,00	0,00	146,62
EMPRÉST. CONS. BB - FME	35.224,00	0,00	0,00	35.224,00
EMPRÉST. CONS. BB - FMS	11.290,66	0,00	0,00	11.290,66
EMPRÉST. CONS. BB - FMAS	492,70	0,00	0,00	492,70
EMPRÉST. CONS. BB - DEMUTRAN	5.026,80	0,00	0,00	5.026,80
EMPRÉST. CONS. BRADESCO -PMR	24.195,30	984.050,32	859.644,59	148.601,03
EMPRÉST. CONS. BRADESCO -CMR	0,00	220.757,22	220.757,22	0,00
EMPRÉST. CONS. BRADESCO – FME	257.656,96	2.243.253,09	2.500.910,05	0,00
EMPRÉST. CONS.	0,00	962.834,79	823.492,39	139.342,40



BRADESCO - FMS				
EMPRÉST. CONS. BRADESCO - FMAS	3.139,93	26.916,62	28.360,98	1.695,57
EMPRÉST. CONS. BRADESCO - FMSS	49.350,81	753.543,74	305.457,31	497.437,24
EMPRÉST. CONS. BRADESCO - DEMUTRAN	2.616,47	36.034,82	31.741,41	6.909,88
EMPRÉST. CONS. BRADESCO - SETAS	9.435,55	138.812,25	112.116,35	36.131,45
FALTAS - PMR	1.735,07	0,00	1.735,07	0,00
FALTAS - FME	0,00	11.896,29	11.850,12	46,17
FALTAS - FMS	2.957,11	29.532,95	31.066,31	1.423,75
FALTAS - FMAS	0,00	906,20	0,00	906,20
FALTAS - FMSS	0,00	262,67	262,67	0,00
FALTAS - SETAS	0,00	1.421,05	0,00	1.421,05
FMSS - PMR	37.692,83	522.181,68	492.078,55	67.795,96
FMSS - CMR	0,00	34.351,33	31.738,45	2.612,88
FMSS - FME	286.105,96	1.775.389,83	2.061.495,79	0,00
FMSS - FMS	0,00	386.478,36	386.478,36	0,00
FMSS - FMAS	0,00	1.296,90	864,60	432,30
FMSS - FMSS	11.166,19	0,00	0,00	11.166,19
FMSS - DEMUTRAN	3.558,81	46.403,41	42.821,10	7.141,12
FMSS - SETAS	3.014,30	34.993,13	30.847,58	7.159,85
IRRF PREST. DE SERVIÇO - PMR	495,00	333,78	828,78	0,00
IRRF PREST. DE SERVIÇO - FMSS	167,87	0,00	0,00	167,87
IMPOSTO SINDICAL - PMR	0,00	20.879,00	20.879,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FME	0,00	72.141,11	72.141,11	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMS	0,00	33.729,95	33.729,95	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMAS	0,00	1.774,79	1.774,79	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMSS	0,00	3.170,66	3.170,66	0,00
IMPOSTO SINDICAL - DEMUTRAN	0,00	1.320,96	1.320,96	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SETAS	0,00	3.246,96	3.246,96	0,00



INSS – INSS PMR	33.621,86	344.385,18	378.007,04	0,00
INSS - INSS CMR	0,00	217.339,69	217.339,69	0,00
INSS – INSS FME	694,93	1.251.605,38	1.252.300,31	0,00
INSS - INSS FMS	4.865,54	578.877,61	583.743,15	0,00
INSS – INSS FMAS	2.712,60	50.838,65	53.551,25	0,00
INSS - INSS FMSS	722,23	8.315,10	7.001,86	2.035,47
INSS – INSS DEMUTRAN	803,80	8.285,00	9.088,80	0,00
INSS - INSS SETAS	6.897,42	77.620,53	84.517,95	0,00
INSS PREST. DE SERVIÇOS – PMR	9.495,79	141.833,62	151.329,41	0,00
INSS PREST. DE SERVIÇOS – FME	9.947,44	100.501,01	110.448,45	0,00
INSS PREST. DE SERVIÇOS - FMS	4.688,62	98.080,62	102.769,24	0,00
INSS PREST. DE SERVIÇOS - FMAS	609,79	3.919,51	4.529,30	0,00
INSS PREST. DE SERVIÇOS - FMSS	0,00	14,00	14,00	0,00
INSS PREST. DE SERVIÇOS - DEMUTRAN	79,20	1.073,45	1.152,65	0,00
INSS PREST. DE SERVIÇOS - SETAS	271,24	168,30	439,54	0,00
ISSQN - PMR	360,00	0,00	360,00	0,00
ISSQN - CMR	0,00	14,98	14,98	0,00
ISSQN - FME	0,00	115.907,18	115.907,18	0,00
ISSQN - FMS	0,00	28.097,77	28.097,77	0,00
ISSQN - FMAS	686,32	0,00	686,32	0,00
ISSQN - FMSS	633,99	1.407,96	949,98	1.091,97
ISSQN - DEMUTRAN	42,00	0,00	42,00	0,00
ISSQN - SETAS	616,50	0,00	616,50	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - CMR	0,00	1.353,07	1.353,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	1.910,10	22.991,27	22.178,05	2.723,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.319,85	29.407,75	31.458,82	268,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	9.860,73	9.860,73	0,00



FMS				
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	0,00	7.028,45	7.028,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	1.272,44	4.097,60	4.072,00	1.298,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETAS	337,00	3.586,94	3.793,37	130,57
RENDIMENTOS - CMR	0,00	1.222,54	1.222,54	0,00
SAAE CAGECE X PMR	5.886,38	0,00	0,00	5.886,38
SINDIRUSSAS - CMR	0,00	4.121,58	4.121,58	0,00
SINDIRUSSAS - FMSS	8.024,36	0,00	0,00	8.024,36
SINGMEC - PMR	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.066.564,23	14.199.350,40	14.237.354,97	1.028.559,66

- Com relação as diferenças a recolher demonstradas na tabela acima, informamos que os valores divergentes serão regularizados na gestão seguinte.

2.4 Acerca da disponibilidade de caixa dos saldos anteriores e para o exercício seguinte, segue detalhamento dos mesmos conforme demonstrados no Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários.

3. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

- 3.1 No exercício de 2015 a conta Imobilizado, se refere aos bens móveis que foi ajustada em consonância com o inventário em observância ao art.15 da IN Nº01/1997-TCM-CE, conforme detalhamento da tabela 5:

Tabela 4 – Imobilizado/Bens Móveis

Subgrupo	Saldo R\$
Bens Móveis	12.798.024,25
Total	12.798.024,25

- 3.2 No tocante a conta do Imobilizado, concernente a conta bens imóveis que demonstra o valor de **R\$ 32.970.286,74** (trinta e dois milhões novecentos e setenta mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), trata-se dos prédios e edifícios pertencentes e vinculados a Unidade Gestora.
- 3.3 A posição, na data do encerramento do exercício, dos saldos das contas representativas de bens e direitos que constituem o grupo do Ativo e dos



saldos das contas relativas às obrigações de curto e longo prazo que formam o passivo, do confronto dos montantes, que fazem referido grupo de contas surge o saldo patrimonial (Patrimônio Líquido) que, no caso do Município de Russas, correspondeu a um **ativo real líquido no valor de R\$ 37.924.800,35** (trinta e sete milhões novecentos e vinte e quatro mil oitocentos reais e trinta e cinco centavos), ou seja, tratando-se de uma das três possibilidades de resultado conforme tabela abaixo:

	SALDO PATRIMONIAL = SP
	SP=Ativo-Passivo
1	Ativo > Passivo = SP (ativo real líquido)
2	Passivo > Ativo = SP (Passivo real líquido ou Passivo a descoberto)
3	Ativo = Passivo = SP (Nulo)

- 3.4 Informamos que no exercício de 2015 a conta bens móveis foi ajustada em conformidade com o Decreto Nº002/2015, em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.9 e 16.10).
- 3.5 No exercício de 2015, as contas bens móveis tiveram seus valores ajustados, de acordo com as taxas de depreciação e amortização, contidas no Anexo I do Decreto Nº 002/2015.

4. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

- 4.1 O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais é resultante da relação entre o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas. A interpretação desse quociente indica outra forma de se evidenciar o resultado patrimonial (Superávit ou Déficit Patrimonial). Com relação ao resultado dos quocientes demonstrados nas variações patrimoniais podemos observar que o Município de Russas, apresentou um **superávit** na gestão patrimonial no valor de R\$ 10.855.748,56 (dez milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado no Anexo XV.
- 4.2 Foi incorporado ao Patrimônio, durante o exercício, os seguintes valores:

Contas	Saldo R\$
Bens Móveis	1.594.517,58
Bens Imóveis	8.684.276,99
Total	10.278.794,57



- 4.3 Durante o exercício de 2015, o Município efetuou cobrança e arrecadou a quantia de R\$ 1.098.725,89 (um milhão noventa e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), correspondente a Dívida Ativa;
- 4.4 Foi inscrito na Dívida Ativa durante o exercício o valor de R\$ 4.318.153,13 (quatro milhões trezentos e dezoito mil cento e cinquenta três reais e treze centavos), tendo uma Receita de Dívida Ativa total a receber no valor de R\$ 8.640.126,65 (oito milhões seiscentos e quarenta mil cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).
- 4.5 O valor da Dívida Ativa aumentou no exercício, devido a incorporação dos valores concernentes da Dívida Ativa Não Tributária, oriundas de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios a ex-gestores.
- 4.6 Foi incorporado no período, independente da execução orçamentária, incorporação de bens móveis no valor de R\$ 159.990,00 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais), referente a pagamento de restos a pagar.

5. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA

- 5.1 **Receitas Originárias e Derivadas** - Compreendem valores efetivamente recolhidos decorrentes de receitas originárias, que são rendimentos auferidos, utilizando-se os próprios recursos patrimoniais, não entendidos como tributos, sendo estas receitas derivadas. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro Ingressos.
- 5.2 **Transferências Recebidas e Concedidas** - Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro Ingressos.
- 5.3 **Pessoal e Outras Despesas** - Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro Desembolso.
- 5.4 **Juros e multas** referem-se as moras realizados no exercício em confronto com os recebidos. Sua evidenciação encontra-se no quadro Desembolso.
- 5.5 **Exercício Anterior** - Relativamente ao movimento do exercício de 2014, informa-se que foi apresentado os valores na coluna Exercício Anterior.
- 5.6 A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta valores efetivamente recebidos e desembolsados durante o exercício. Ingressaram durante o período de 01/01 a 31/12 de 2015 a quantia de R\$ 251.850.465,70 (duzentos e cinquenta e um milhões oitocentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e



setenta centavos), havendo um aumento comparado com o exercício de 2014 na ordem de R\$ 20.283.859,49 (vinte milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), representando 8,75%.

- 5.7 Quanto aos dispêndios realizados pelo Município de Russas, decorrem de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Podemos observar que durante o exercício financeiro, a Unidade Gestora desembolsou a título de despesas operacionais a quantia de R\$ 246.211.922,14 (duzentos e quarenta e seis milhões duzentos e onze mil novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), havendo um aumento comparado com o exercício de 2014 na ordem de R\$ 21.242.415,39 (vinte e um milhões duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e quinze reais e trinta e nove centavos), representando 9,44% dos desembolsos realizados.
- 5.8 O Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais realizadas durante o exercício financeiro de 2015, diminuiu em R\$ 958.555,90 (novecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) em relação ao exercício de 2014, representando 14,52% a menos em 2015.
- 5.9 A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi negativa em relação ao saldo final e inicial do exercício, porém o Município tinha lastro financeiro suficiente para liquidar as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

Russas – Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

Assinado digitalmente
ATAC – Assessoria Técnica Adm & Contábil S/S EPP
CRC/CE Nº 662

Assinado digitalmente
Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Russas
 Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
 Não tem medo de dividir sua pessoa

LEI Nº 1.559/2015, DE 25 DE AGOSTO DE 2015.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO:
 O presente Decreto Municipal nº 1.559/2015, publicado em 25 de agosto de 2015, foi publicado no Diário Oficial do Município de Russas em 25 de agosto de 2015, sob o nº 06. O presente Decreto Municipal nº 1.559/2015, aprovado em 25 de agosto de 2015, encontra-se em vigor a partir de 25 de agosto de 2015.
 Russas - Ce., 25 de agosto de 2015.
 Raimundo Weber de Araújo

EMENTA - Dispõe sobre o REFIS - Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, visando o parcelamento dos créditos tributários referentes aos Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS e remissão de débitos não tributários.

O Prefeito Municipal de Russas Estado do Ceará, RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO, no uso de atribuições legais, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal de Russas aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o REFIS - Programa de Recuperação Fiscal ISS e remissão de débitos não tributários de Russas, com a finalidade de promover a regularização de créditos do Município decorrentes de débitos de pessoa físicas e jurídicas, relativas a impostos, taxas e contribuições de melhorias devidos até o dia 31 de dezembro de 2014, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes e falta de recolhimento de valores retidos.

§ 1º. Para os efeitos desta Lei, considera-se crédito tributário recuperado a soma dos valores:

- I. do tributo devido;
- II. da atualização monetária;
- III. dos juros de mora reduzidos;
- IV. da multa reduzida, inclusive a de caráter moratório.

§ 2º. O valor do crédito tributário referido no "caput" é o montante apurado na data do pagamento à vista ou da primeira parcela devida.





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Nossa missão é criar o futuro.

§ 3º. Ficam excluídos desta lei os créditos tributários objeto de decisão judicial transitada em julgado em favor do Município de Russas.

§ 4º. Excetuan-se do disposto neste artigo, os créditos tributários inscritos na Dívida Ativa Municipal, já executados judicialmente, e na fase de destinação do bem penhorado à hasta pública, os quais não poderão ser parcelados.

§ 5º. A concessão de parcelamento de créditos não importará novação ou moratória.

§ 6º. Os créditos sob discussão judicial, inclusive por meio de embargos à execução fiscal, poderão ser objetos 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.

§ 7º. Devem ficar excluídos desta lei, os créditos tributários decorrentes de Dívida Ativa inscrita, quando efetivamente comprovado que o proprietário tem o seu terreno invadido e não possa ter condições de reaver o seu imóvel por força da invasão ser coletiva.

Art. 2º. O pagamento dos créditos tributários induz redução em 100% (cem por cento) da multa moratória, dos juros de mora e da correção monetária.

Parágrafo único - O pagamento a que se refere o artigo 2º poderá ser efetuado em duas parcelas, com o intervalo de no máximo 30 dias.

Art. 3º. O pagamento parcelado induz redução da multa de mora ou fiscal e dos juros de mora, bem como correção monetária em:

- I. 75% (setenta e cinco por cento) em até 12 (doze) parcelas;
- II. 50% (cinquenta por cento) em 24 (vinte e quatro) parcelas;
- III. 25% (vinte e cinco por cento) em 36 (trinta e seis) parcelas.

Art. 4º. Fica o Secretário Municipal de Finanças e a Procuradoria do Município, autorizados a efetuar o parcelamento do crédito tributário inscrito na Dívida Ativa da Fazenda Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO. O valor total do principal devido pelo contribuinte a título de impostos, contribuições, taxas e multas serão apurados pelo Órgão Arrecadador, devidamente atualizado, em conformidade com o disposto no art. 138 e 139, do Código Tributário;

Art. 5º. A opção será formalizada até as 13:00 horas do dia 30 de dezembro de 2015.





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Nossas ações com o foco no cidadão

§ 1º. O pedido de parcelamento deve ser acompanhado com cópia do documento de identificação do devedor e, no caso deste estar representado por procurador, do respectivo instrumento de procuração com firma reconhecida, com poderes especiais para transigir e cópias dos documentos de identificação de ambos, podendo ainda ser exigidos outros documentos que a Administração considere necessárias.

§ 2º. Quando se tratar de pessoa jurídica, o pedido de parcelamento deve estar acompanhado de cópia do contrato social da empresa, último aditivo (alteração contratual) e de cópia do documento de identificação do sócio-gerente, devendo o requerimento ser assinado por este ou por procurador, por meio de instrumento de procuração com firma reconhecida, com poderes especiais para transigir, hipótese esta em que será necessária a apresentação de cópias dos documentos de identificação de ambos.

§ 3º. A primeira parcela expedida depois de formalizado o requerimento de parcelamento, vencerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua assinatura, vencendo-se as demais, subsequentemente, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira parcela.

§ 4º. 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.

§ 5º. A regularização do débito fiscal, cuja execução já tenha sido ajuizada implica:

- I. na isenção da verba honorária, em caso de não ocorrer prolação de sentença de primeiro grau no processo executivo fiscal;
- II. acréscimo da verba honorária, por ocasião do pagamento à vista ou da primeira parcela, se posterior à prolação da sentença de primeiro grau no processo de execução fiscal;

II - dispensa comprovação, perante a Fazenda Pública, do pagamento das custas processuais.

§ 6º. Caso não se realize o pagamento da primeira parcela, pode ser imediatamente invalidado o parcelamento proposto pelo devedor.

§ 7º. Quando o vencimento de cada parcela coincidir com dia não útil, este será prorrogado ao primeiro dia útil subsequente.

§ 8º. A opção sujeita, ainda, o contribuinte ao pagamento regular dos débitos municipais com vencimento posterior a 31 de dezembro de 2014.



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Procuradoria: com o cuidado das pessoas

Art. 6º. Quando da fixação da parcela do imposto, o valor desta não poderá ser inferior a:

- I. R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no caso do ISS e ISSQN de pessoas jurídicas e profissionais liberais;
- II. R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), no caso do IPTU comercial;
- III. R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) no caso de ISS pessoas físicas e IPTU residencial.

Art. 7º. Ficam remidos os débitos para a com a Fazenda Pública Municipal, os provenientes dos impostos, taxas e contribuições de melhorias constantes no artigo 1º desta lei, de valor igual ou inferior a R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) .

Art. 8º. Compelirá ao Secretário Municipal de Finanças e a Procuradoria do Município dar cumprimento ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Russas - REFIS.

Art. 9º. A adesão do contribuinte da Fazenda Municipal ao REFIS, na forma disposta nesta Lei, e o pagamento regular da 1ª [primeira] parcela ensejará a expedição da Certidão Negativa de Débito - CND positiva com efeito negativo, com validade de 30 (trinta) dias.

Art. 10. O parcelamento será revogado, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- I. Ocorrendo a inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou de 5 (cinco) alternadas, o que primeiro ocorrer;
- II. Pela inadimplência do pagamento de qualquer obrigação tributária relativo a fatos geradores ocorridos após a data de adesão;
- III - Se constatada a utilização de informação ou documento falso ou qualquer vício que frustre ou burle as objetivos desta lei, respondendo o autor civil e criminalmente pelos atos que deu causa.

§ 1º. Sobre parcela paga em atraso, incidirá correção monetária pelo índice adotado pelo Município, e juros de 1% (um por cento) ao mês, e multa de mora diária de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento).

§ 2º. A revogação do parcelamento de dívida que ainda não conste em processo executivo fiscal, importará no vencimento antecipado





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Gabinete do Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS
Novo momento é o início de pessoas

das demais parcelas e na imediata cobrança do crédito devido, com a aplicação da atualização monetária, dos juros de mora e da multa.

§ 3º. Quando se tratar de parcelamento do débito objeto de execução fiscal, em que ocorrer a revogação prevista neste artigo, o processo terá seu prosseguimento retomado, pelo valor do débito consolidado, acrescido de todos os encargos legais vigentes à época do lançamento, deduzindo-se as importâncias eventualmente quitadas, as quais deverão ser informadas nos respectivos autos através de demonstrativo ou certidão específica.

§ 4º. Quando a mesma execução fiscal versar sobre dívida de mais de um imóvel, cadastro tributário ou certidão de dívida ativa, informar-se-á ao Juízo competente a ocorrência da adesão parcial ao REPIS, prosseguindo-se o feito quanto aos demais débitos.

§ 5º. Revogado o parcelamento, deve o Órgão Tributário estornar a dívida mantendo o débito original, deduzindo-se os pagamentos porventura realizados com o REPIS.

§ 6º. Tratando-se de débitos resultantes de revogação do parcelamento de REPIS, não será possível adesão a novo parcelamento neste REPIS, sendo autorizada apenas a adesão para pagamento em parcela única.

§ 7º. Os contribuintes em débitos com a Fazenda Pública que se enquadram nos efeitos desta lei e que não formalizaram o acordo para quitação ou parcelamento de sua dívida no prazo estipulado no caput do artigo 5º, ficarão impedidos de participarem pelo prazo de 02 (dois) anos de outros REPIS propostos pelo Executivo Municipal, excetuando-se àqueles que pretendam o pagamento da nova REPIS pela via do pagamento em parcela única.

Art. 11. Esta lei entrará na data de sua publicação, mas seus efeitos retroagirão a 1º de janeiro de 2015, ficando revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2015.


RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Russas



PRELIMINAR 2015

Secretaria de Finanças | Departamento de Tributos



Praça do Conjunto Gerardo Matoso



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

Revitalização da Rua Padre Raul Vieira

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

NOME	PROCESSO	VARA
A. F. SANTIAGO ME	142904-96/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
A. G. SANTIAGO ME	14149-87/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
A. W. DE LIMA BOMBRA	14241-05/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
A. B. DE SOUSA CFRANCA - ME	14242-42/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
A. M. OLIVEIRA & CIA LTDA	14236-43/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AGELINO GONCALVES CORREIRO	2173-47/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
AGALBERTO MUNIZ DA SILVA	2173-32/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
AGILAND FEITE DOS SANTOS	14627-40/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ADRIANA MACALHAES GUFREIREIRO DE ARAUJO		2 - Segunda Vara
ADRIANO PAZ BARBOSA ME	14408-90/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AFONSO CARNEIRO FILHO		2 - Segunda Vara
AFONSO GOMES DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
AFONSO RODRIGUES LIMA	2107-43/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
AGROINDUSTRIAL SANTA RITA LTDA	14163-71/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AGROPOR - SOCIEDADE AGRICOLA PORTUGUESA LTDA	14383-86/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AILA DA SILVA MAIA	14377-20/11 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AILA MARIA DE OLIVEIRA	14389-07/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AIRTON GUIMARAES BEZERRA	14461-84/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ALISSON APARIZ DE SANTIAGO	17045-81/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ALDO NUNES YADIEL MAIA	2080-32/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ALINE ARAUJO LIMA	2901-86/2006 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
A. LIZIO FERREIRA DE LIMA	14601-07/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ALUIZIO FIGUEIREDO FILHO	14570-07/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ALVARO CAVALCANTE LUCENA	14531-80/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ALVARO CAVALCANTE LUCENA	17047-05/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANA DELIA FERREIRA LEITE	14223-86/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANA CLAUDIA DA SILVA NOGUEIRA - ME	14293-79/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANA GONCALVES DE OLIVEIRA	14595-90/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANA ROSA DE OLIVEIRA	14516-68/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANAJA MARIA DA SILVA	14036-67/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANDERSON OLIVEIRA PIRES - ME	14188-31/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANDRE MAURICIO GONCALVES	17044-60/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - PADARIA - ME	14338-63/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANGELA MARIA GURGEL NOGUEIRA	10168-84/2010 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
ANSELMO FERREIRA DE MATOS	17043-65/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO ADELA DE SOBRINHO	3015-34/2009 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
ANTONIO ALFREDO SANTANA DA SILVA	2475-85/2006 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ANTONIO ALFREDO SANTANA DA SILVA	2471-61/2006 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ANTONIO ALFREDO SANTANA DA SILVA	2212-25/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ANTONIO ALFREDO MAIA	142273-46/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	17065-28/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO DE LIMA VENANCIO	14813-14/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO DIOGENES MOURAO	17064-40/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA	34072-78/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO FERNANDES NOBRE LEAL	3016-15/2008 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ANTONIO FERREIRA DE LIMA	14519-63/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO HONORATO BEZERRA	14633-23/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO VAN DE SOUSA		2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 22/07/2015

Página: 7

NUMC	PROCESSO	VARA
ANTONIO JOAO DE ARAUJO		2 - Segunda vara
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	2105-60/2011 8.06.0158	1 - Primeira Vara
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	17052-77/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA	14960-47/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	14655-03/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO JOSE LOUREIRO	14441-27/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO LOURENÇO LIMA	2146-42/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ANTONIO LOURENÇO LIMA	17261-42/2012 8.06.0158	2 - Segunda vara
ANTONIO NEUDO DE ARAUJO	43-7-55/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA		2 - Segunda Vara
ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO	14375-02/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO NOGUEIRA FREITAS		2 - Segunda Vara
ANTONIO ORLANDO MARTINS		2 - Segunda Vara
ANTONIO ORLANDO MARTINS	17049-72/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO PROFILDO DOS SANTOS	14530-24/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO RISOBERTO FONSECA DE FREITAS	17350-37/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ANTONIO RODRIGUES CORDEIRO		2 - Segunda Vara
ANTONIO RODRIGUES REBOUCAS		2 - Segunda Vara
ANTONIO SIDENY REBOUCAS		2 - Segunda Vara
ANTONIO VIANA DA SILVA	14563-40/2011 8.06.0158	2 - Segunda vara
APARECIDA ALVES DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
APARECIDA FERREIRA DE LIMA		2 - Segunda Vara
APOLONIO FERREIRA DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
ARISTENIO LIMA DA SILVA ME	14343-81/2011 8.06.0158	2 - Segunda vara
ARISTIDES SIMÕES DA SILVA		2 - Segunda Vara
ARTUR HOLANDA LIMA	14625-82/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ASTROGILDO SOUSA DA SILVEIRA		2 - Segunda Vara
AUGUSTO PAZ DE OLIVEIRA	14598-45/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AURELIANO RIBEIRO DA SILVA - ME	14307-45/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AURELIANO TEODORO DA SILVA	14354-10/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AURICLEIDE FERREIRA VICENTE QUEIROZ	14336-60/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
AURIMAR PAZ DA SILVA	2205-67/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
AUTOMOVEIS VALE DO JAGUARIBETUA	14397-53/2011 8.06.0158	2 - Segunda vara
AUTOMOVEIS VALE JAGUARIBETUA	14187-46/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DEYSSITA RODRIGUES MACIEL	14438-85/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
BENIGNO WARDOS DA SILVA	14509-22/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
BENTO GUIMARAES MENDONÇA		2 - Segunda Vara
BENIO PAULO DE AQUINO	14201-53/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CACIANO DE OLIVEIRA		2 - Segunda vara
CARLOS ALBERTO DE O. REBOUCAS		2 - Segunda Vara
CARLOS ALBERTO RIBEIRO - ME	14429-58/2011 8.06.0158	2 - Segunda vara
CARLOS ALBERTO SILVA GURGEL		2 - Segunda vara
CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR	14203-85/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CARLOS ALBERTO SOMBRÁ DA SILVA	14215-07/07/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CARLOS ANTONIO DA SILVA	14385-33/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CARLOS DAVI LOUREIRO FREIRE		2 - Segunda vara
CARLOS EUDENES COMES DA FROTA	14641-75/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CARLOS JOSE DA SILVA	04376-77/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 22/07/2015

Página: 7

NOME	PROCESSO	VARA
CARVALHO & BEZERRA LTDA	14083-26/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CARVIL CARNEIROS AVICOLA LTDA	14302-23/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CARVIL CARNEIROS AVICOLA LTDA	14318-36/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CARVIL CARNEIROS AVICOLA LTDA	43681-30/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CECILIA DE CASTRO LIMA		2 - Segunda Vara
CECILIA MARIA MARREIRO DE ALMEIDA	2076-92/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
CELIA HOLANDA GUIMARAES COSTA	2093-61/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
CELIO LINO FERREIRA	14369-03/2011 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
CENTRAL DE NEGOCIOS E COBRANÇAS LTDA	1456-22/2002 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
CERAMICA AURIMAR PAZ DA SILVA	14150-72/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA BEZERRA LTDA	2177-62/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
CERAMICA BOM SUCESSO LTDA	14502-65/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA CAMPOS LTDA	14164-72/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA CARVALHO E SOMBRA LTDA	14402-75/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA CUSTODIO STENIO GURGEL LEITE	14106-53/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA F. AUREMIO CAMPOS	14104-82/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA FCO. PRISON DE MATOS LIMA	14153-27/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA FRANCISCO GERONIMO	14589-23/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA IRMAUS CASTRO BEZERRA LTDA -	14401-90/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA J. I. GONCALVES & CIA LTDA	14400-25/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA JOSE HAMILTON	14533-50/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA LEJOUINA GONCALVES DE ABREU	14106-79/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA M. S. L. OLIVEIRA	14143-60/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA NOGUEIRA	2163-78/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
CERAMICA R. N. DE OLIVEIRA	14404-46/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CERAMICA REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA	14114-65/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CIPHI - CERAMICA IRMAOS PESSOA LTDA	14542-12/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CLAUDIA MARIA SOUZA DA SILVA	14363-34/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CLAUDIANA DANTAS LINHARES	14221-74/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO		2 - Segunda Vara
CLYDIA MONATA LIMA BEZERRA	2960-53/2009 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
COERBA	1453-89/2002 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
COMERCIAL GUERRA DE ELETRODOMESTICOS		2 - Segunda Vara
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2210-52/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2636-73/2002 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
CONSUELO PAIVA SOBRADO	14219-37/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE RUSSAS	1430-00/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
CRISTINA CORREIA RODRIGUES		2 - Segunda Vara
CUSTODIO STENIO GURGEL LEITE	17055-79/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DAMIAO VACIEL DANTAS	14940-42/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DANIEL HENRIQUE PINHEIRO	14438-20/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DANIEL RIBEIRO WMA		2 - Segunda Vara
DANIEL RIBEIRO WMA	17082-71/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DEJANIRA ALVES LIMA - ME	14257-19/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DEIVIDY HADSON SILVEIRA - ME	14367-18/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DELIZOMAR DINIZ DE MELO	17042-05/2013 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DENISE DE LIMA COELHO	14360-17/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
DEDMAR MENDES DA SILVA	3017-04/2009 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

NOME	PROCESSO	DATA CADASTRO	VARIAÇÃO
DERIVAL DE OLIVEIRA BARBOSA	14362-93 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
DEUSDEDIT TEIXEIRA DE SOUSA	17061-86 2013 8.06.0158	09/02/2013	2 - Segunda Vara
DEUSRETE JOAQUIM DA SILVA	2104-53 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
DEUSIMAR DA SILVA ANDRADE	3014-46 2009 8.06.0158/0	09/02/2009	1 - Primeira Vara
DIANA CARLA TRIFEIRA SANTIAGO ME	14387-09 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
DIMAS GOMES DE ARAUJO	14806-20 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
DIONÍSIO MONTEIRO DA SILVA	17062-71 2013 8.06.158	09/02/2013	2 - Segunda Vara
DORTEA QUINTELA DE LIMA	14484-09 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
E. S. DAS CHAGAS SOUSA ME	14196-16 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
EDGAR ARAUJO SANTIAGO	2214-89 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
EDILSON DA SILVA BRANDAO	14456-41 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
EDILSON DA SILVA BRANDAO - ME	14381-11 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
EDILSON PEIXOTO DE NEGREIROS	14217-37 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
EDMAR DA SILVA SOUZA	14352-48 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
EDMILSON S. GURCEL	17063-55 2013 8.06.0158	09/02/2013	2 - Segunda Vara
EDMAR JOSE INCA	14677-04 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
EDMAR PEREIRA	3003-20 2009 8.06.0158/0	09/02/2009	2 - Segunda Vara
EDMILSON GONCALVES DE ABREU			2 - Segunda Vara
EDMILSON MONTEIRO			2 - Segunda Vara
EDMUNDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA	2067-83 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
EDNALDO HIBEIRO DE OLIVEIRA			2 - Segunda Vara
EDRANA PASCOAL DE SOUSA			2 - Segunda Vara
EDRIANO PASCOAL DE SOUSA			2 - Segunda Vara
EDUARDO RODRIGUES DE LIMA			2 - Segunda Vara
EDVALDO MOURA TOMAS	2156-33 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
EDUARDO BATISTA DA COSTA	2141-20 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
ELANIO RIBEIRO SILVA	14894-80 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELETHOTECNICA O. EDILSON	14417-04 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELIANA SANTIAGO DE LIMA - ME	14177-33 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELIAS CHAGAS DE SOUSA - ME	14720-98 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELIAS JERONIMO DA SILVEIRA	14176-70Z M. DE FREITAS	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELIAS MOREIRA DE LIMA	14884-16 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELIAS SILVA CRUZ	14475-64 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELISEL GONCALVES DA FONSECA	13180-10 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELISIO VIEIRA	14536-72 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELIZEU DA FONSECA LIMA	14382-84 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ELVIRA MATOSO RODRIGUES	14209-68 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ENES MELITO DE CAMPOS	14316-42 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ERANIL LIMA DE FREITAS - ME	14276-92 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ERILDO ESTACIO DE SOUSA	3004-05 2009 8.06.0158/0	09/02/2009	1 - Primeira Vara
ERIVALDO DAMASCENO DE ALMEIDA	2100-53 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
ERIVALDO DAMASCENO DE ALMEIDA	14590-75 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ESBRA CONST. CIVIL LTDA	14322-30 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
ESPOLIO DE JOAO MARTINS DA SILVA			2 - Segunda Vara
ESPOLIO JOAQUIM RAMALHO PERDUAO	2150-70 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
ESTEVAO ASSIS MOURA	2142-05 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara
EUCLEDES FIORE JUNIOR	14628-65 2011 8.06.0158	09/02/2011	2 - Segunda Vara
EUNICE DE FREITAS LITE	2069-83 2007 8.06.0158/0	09/02/2007	1 - Primeira Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data 24/07/2015 Page 11

NOME	PROCESSO	VARA
FELIZIO NOGUEIRA DA COSTA	14070-58/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
EVANDRO P. DA SILVA - ME	14178-78/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
EVANIO DA SILVA BRITO	14351-84/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
EVERALDO ESTACIO MENDES NEGREIROS	14276-25/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
EXPEDITO FERREIRA	2153-34/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
EXPEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA	14696-53/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO - ME	14204-38/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. JACKSON DE OLIVEIRA ME	14178-40/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. L. SENA LIMA	14322-14/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. V. MAIA QUEIROZ LTDA. ME	14274-29/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. W. DA SILVA CERAMICA	14010-97/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. A. CORREIA DE LIMA - ME	14555-90/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. AMARILDO LIMA RIBEIRO - ME	14440-67/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. DAS CHAGAS C. RIBEIRO	14813-14/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. DAS CHAGAS FERREIRA CERAMICA	14398-08/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. DAS CHAGAS MAIA ALUMINIO - ME	34213-57/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. DE A. DE OLIVEIRA SOUSA - EPP	14090-94/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. D. B. DE OLIVEIRA NETO - ME	14228-08/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. HAROLDO GOMES DA SILVA - ME	14603-41/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. HERMAMO LEANDRO DA SILVA - EPP	14633-12/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. I. DE ARAUJO PECAS - ME	14274-50/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. LUCIANO CASSUNDO	14403-60/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. V. GOYES DE LIMA	14265-93/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
F. C. DE SOUSA ARMARINHO - ME	14325-66/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FABIO LA MOREIRA COSTA	10150-10/2010 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
FABRICIO SOARES DE QUEIROZ	14178-47/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FATIMA DE CASSIA N. DANTAS	14262-41/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FATIMA MARIA RAMALHO FAGANHA	48359-91/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FATIMA MARTINS		4 - Segunda Vara
FATIMA MIRAL E DE VATOSO N. SILVA		4 - Segunda Vara
FAZENDA SANTA MARIA AGRICULTURA LTDA	10402-41/2012 8.06.0158	
FELIPE JOSE DE SANTIAGO LIMA NETO	14700-67/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FELIPE SANTIAGO NETO		2 - Segunda Vara
FELIPE SANTIAGO NETO	14181-92/2011 8.06.0158	
FERNANDO ANTONIO SOUSA LIMA	14476-32/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FERNANDO SERGIO VASCONCELOS DE DEUS	14437-35/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FELIA REGINA ARAUJO GONCALVES	14208-75	2 - Segunda Vara
FLORES - FLORES CERAMICA LTDA	14177-95/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCIELLO DE OLIVEIRA GONCALVES ME	14225-14/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCA BESSA LOPES	14010-09/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCA CHARLIANA DE LIMA SILVA ME	14257-39/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCA CONCEICAO DE MATOS OLIVEIRA	14630-50/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS		2 - Segunda Vara
FRANCISCA EDITE RAMALHO		2 - Segunda Vara
FRANCISCA FERREIRA DE LIMA GOUVEIA		2 - Segunda Vara
FRANCISCA FRANCINILDA DA SILVA		2 - Segunda Vara
FRANCISCA GLEGARIO DA SILVA		2 - Segunda Vara
FRANCISCA ROMANA GOMES MENDES SOYBRA - ME	14511-64/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
	14290-71/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data 22/07/2015 Página 6

NOME	PROCESSO	VARA
FRANCISCA ROSA DE LIMA	2215-14.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCA SANTIAGO DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
FRANCISCA VALERIA SOUSA DO NASCIMENTO	14335-05.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCA VIOLETA DA SILVA	14330-06.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCA VITALINA DE JESUS		2 - Segunda Vara
FRANCISCA ZITA DA SILVA	14699-82.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
FRANCISCO ABREU DE SOUSA	2101-33.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO AGELES DA SILVA	14100-46.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ADARTON MACIEL	14341-20.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ADRIANO DE SANTAGO	14575-02.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	3010-12.2005.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	13712-48.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	13715-33.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	3235-47.2003.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	2166-37.2000.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ALDO DE ARAUJO	5011-94.2008.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ALDO DE ARAUJO		2 - Segunda Vara
FRANCISCO ALEX FERREIRA PEREIRA - ME	14296-16.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
FRANCISCO ANTONIO SILVEIRA	2083-17.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO ARILDO DA SILVA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO ASSIS GONCALVES	14561-09.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ASSIS MAIA DE LIMA	14396-68.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA	14211-50.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA	14426-25.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DORDEIRO MARTINS	2100-03.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO DUNHA SALDANHA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA	3013-64.2005.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES VASCONCELOS	14227-81.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	14624-43.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DAS CHAGAS REGIS	14514-96.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - ME	14212-15.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	34202-99.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CUMARAES	14490-16.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DE ASSIS LOPEZ	3012-79.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES	14384-54.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO DEOCLELIO PEQUENO GONDIM		2 - Segunda Vara
FRANCISCO EDIK FILHO	14200-58.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO EDVANIR DA SILVA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO CRAILDO LOUREIRO GOELHO	14206-06.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ERISDOY DE MATOS LIMA - ME	14448-84.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO	14035-13.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO EUGENIO DE OLIVEIRA	147576-59.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO EVANDRO DA SILVA 21676630372	14271-02.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
FRANCISCO F. FREIRE DA SILVA JUNIOR	14366-24.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data 20/07/2015 Pág. 1

NOME	PROG/BAO	VARA
FRANCISCO FERNANDES DE LIMA	2181-02.2007.8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO FRANCIMAR DE SOUSA	14674-17.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO FRANCISMAR DE ISHIO	14321-29.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO FRANCISMAR FERREIRA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO FRANCO DA SILVA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO GERONIMO DE OLIVEIRA	14534-05.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO GILDEYAR LIMA BEZERRA	14770-19.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO GILVAM CORREIA VIEIRA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO GOMES DA FONSECA	14355-04.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO GONCALVES DE LIMA	17056-64.2013.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO GUTEMBERG DA SILVA	17057-49.2013.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO GUTEMBERG DA SILVA	17057-49.2013.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO HAMILTON DE LIMA	13439-48.2012.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO HARCLEO DA SILVA	17058-34.2013.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO INACIO DE LIMA	14237-76.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO ISMAR DE OLIVEIRA	17059-19.2013.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO IVANUDDO DE ARAUJO	14193-05.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JAIR LIMA DE SOUSA	17054-94.2013.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JAQUES GUIMARAES		2 - Segunda Vara
FRANCISCO JESSE BOUSA ARAUJO	16576-08.2014.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOAO DA SILVA	14670-32.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA	14675-84.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO		2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE BEZERRA CERAMICA	14293-61.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DA COSTA	14621-69.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DA SILVA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DA SILVA	14689-38.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DA SILVA	17060-04.2013.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	14820-06.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DE LIMA		2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DE LIMA	18879-60.2014.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	46611-65.2014.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA	14367-71.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	14644-34.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JUAREZ DE SOUSA	14691-53.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO JUSCELINO DE SOUSA	14372-32.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO LIMA DE ABREU		2 - Segunda Vara
FRANCISCO LUCIANO BARROSA	2073-52.2009.8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA MARTINS	14372-40.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO LUIZ VITOR		2 - Segunda Vara
FRANCISCO MAIRTON DA SILVA	48577-80.2014.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO MARCIO DA SILVA MARTINS ME	1407-49.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO MARCONES DA COSTA	2184-54.2007.8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
FRANCISCO MARCOS DE SANTIAGO	14259-33.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO MARTINS DE SANTIAGO		2 - Segunda Vara
FRANCISCO MARTINS VERAES	14705-23.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO MAURICIO DO CARMO - ME	14255-49.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara
FRANCISCO MOSES MARTINS	14186-17.2011.8.06.0156	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

NOME	PROCESSO	Data 2007/01/01 - 2011/12/31	VARA
FRANCISCO NAILTON GOMES SOMERA - F.N.G SOMERA	14209-00 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO ROBERTO FREIRE			2 - Segunda Vara
FRANCISCO PASCOAL DA SILVA	2180-17 2007 8 06 0150/0		1 - Primeira Vara
FRANCISCO PAULO CLAUDIO BEZERRA	14210-48 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			2 - Segunda Vara
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2080-84 2007 8 06 0158/0		1 - Primeira Vara
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA			2 - Segunda Vara
FRANCISCO PEREIRA SEGUNDO			2 - Segunda Vara
FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA	14453-85 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO R. DE OLIVEIRA SOBRINHO	2974-67 2009 8 06 0158/0		2 - Segunda Vara
FRANCISCO RAULDO DE LIMA	14163-82 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO RAULDO DE LIMA	14590-88 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO REBOUCAS DE OLIVEIRA	14681-01 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO REBOUCAS DO AMARAL	2120-44 2007 8 06 0158/0		1 - Primeira Vara
FRANCISCO RENE OLIVEIRA PINHEIRO	48604-73 2014 8 06 0158		4 - Segunda Vara
FRANCISCO ROBERTO RIBEIRO	14892-90 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2059-68 2007 8 06 0158/0		1 - Primeira Vara
FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS	2510-52 2009 8 06 0158/0		2 - Segunda Vara
FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	14514-44 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	2171-95 2007 8 06 0158/0		1 - Primeira Vara
FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	2147-27 2007 8 06 0158/0		1 - Primeira Vara
FRANCISCO ROSIVALDO CONCALVES DE OLIVEIRA	48612-50 2014 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO SAMUEL DA FONSECA FREITAS	14418-26 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO SANTIAGO RIBEIRO			2 - Segunda Vara
FRANCISCO SOARES DA SILVA			2 - Segunda Vara
FRANCISCO SOARES DA SILVA			2 - Segunda Vara
FRANCISCO TARCISIO DE PAIVA	48578-79 2014 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO TARCIZO PINHEIRO DE OLIVEIRA	14214-84 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO VALDEIR DA SILVA	14580-31 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO VALDITARIO MOREIRA	14605-10 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO VALTERIO LOURDEIRO REGIS	48607-28 2014 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO VALDIZELIO OLIVEIRA SILVA	2959-98 2009 8 06 0158/0		1 - Primeira Vara
FRANCISCO VANDERBERG HOQUEINA	48586-22 2014 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO VELO GONCALVES	14547-88 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO WAGNER GONCALVES	48580-31 2014 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO WELLINGTON DE FREITAS	14281-47 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO WELLINGTON SANTIAGO	14635-72 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FRANCISCO XAVIER DE LIMA			2 - Segunda Vara
FRANCISVALDA ARAUJO SILVA	2158-18 2009 8 06 0158/0		2 - Segunda Vara
FRANK JAMES COUTINHO MENDONÇA	14631-35 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FREDERICO DE LIMA MOREIRA	14214-82 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
FUSTE - FUNDACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	14285-58 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
GERALDO RIBEIRO			2 - Segunda Vara
GERARDA REBOUCAS GONCALVES	48587-37 2014 8 06 0158		2 - Segunda Vara
GERLANDO SILVA PINTO			2 - Segunda Vara
GERLANIA NACILA DE OLIVEIRA - ME	14097-01 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara
GILSON SANTIAGO LIMA	2132-56 2007 8 06 0158/0		1 - Primeira Vara
GRAND FORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA - MECANICA	14190-19 2011 8 06 0158		2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 22/07/2016 Page: 1

NOME	PROCESSO	VARA
GRANFORT		2 - Segunda Vara
MARCELLO CESAR DE OLIVEIRA MACIEL - ME	2965-43/2009/8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
HELIO RIBEIRO DE ALMEIDA		2 - Segunda Vara
HENRIQUE AGOSTINHO DE SANTIAGO	2148-12/2007/8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
HENRIQUE GONCALVES LIMA		2 - Segunda Vara
HERDEIROS DE ALYNA GUIMARAES LEITE		2 - Segunda Vara
HERMANO JOSE GONDIM	14662-11/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
HERMANO JOSE REBOUCAS - ME	14465-31/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
HERMINA NOGUEIRA DE LIMA		2 - Segunda Vara
HILCEMAR DE ARAUJO	14411-37/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
HILDEMAR HOLANDA CAVALCANTI		2 - Segunda Vara
HIPOLITO SANTIAGO LIMA		2 - Segunda Vara
HORACIO MATOSO DE LIMA		2 - Segunda Vara
HOCANA M DIAS GRAFICA	14374-10/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
ILBERTO JACKSON NOGUEIRA MATOSO	49579-28/2014/8.06.0156	2 - Segunda Vara
IGOR ERIC MAMA BARBOSA	49573-03/2014/8.06.0156	2 - Segunda Vara
INDUSTRIA CERAMICA BAO MA THEUS LTDA ME	34000-19/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
INDUSTRIA DE CERAMICA CIRAC E NASCIMENTO LTDA ME	14373-25/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
INDUSTRIA RIBEIRO LTDA	14381-02/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
ISLANDA MACEDO LOIOLA	2118-74/2007/8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
IRACEMA FERREIRA LIMA	14537-67/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
IRACEMA FERREIRA LIMA	14645-71/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
IRACEMA MARIA DE LIMA	2221-91/2007/8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
ISABEL G. PINEIRO DE SOUSA		2 - Segunda Vara
ISABEL GOMES DA SILVA	2966-90/2009/8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
ISAC FURTOSO DE OLIVEIRA	14037-80/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
ISAIAS VICENTE DA SILVA JUNIOR	14245-05/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
ISIS DEZEIRA DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
IVAN HABELIC	2173-25/2007/8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
JANETE DE OLIVEIRA ME	14213-02/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
JACI DA SILVA FERREIRA PEGAS	14416-59/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
J. H. PAZ DE MATOS - ME	14244-20/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
J. M. COMERCIAL DE GAS LTDA	14326-01/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
J. M. DE ALMEIDA CERAMICA	14088-76/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
J. OREDES MENDONÇA	14311-82/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
J. OSVALDO DA SILVA - ME	14571-62/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
J. OSTERNE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1720-05/2009/8.06.0156/0	1 - Primeira Vara
JAIMÉ JORGE PEREIRA DA COSTA ME	14062-09/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
JANE MARY DA COSTA LOUREIRO ME	48595-14/2014/8.06.0156	2 - Segunda Vara
JEANCARLA MENDONÇA MACIEL MAIA DA SILVA VEIRA - ME	14273-73/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
JEOVA COSTA LIMA		2 - Segunda Vara
JEOVA GOMES DE SOUSA		2 - Segunda Vara
JEOVANIA MARIA DA SILVA REBOUCAS - ME	14263-17/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara
JERONIMO RODRIGUES DE LIMA		2 - Segunda Vara
JESUS HONORATO DE LIMA		2 - Segunda Vara
JUAC ACRIANO PAULO	48594-29/2014/8.06.0156	2 - Segunda Vara
JOAO AFONSO DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
JOAO ALEXANDRE NETO	14524-88/2011/8.06.0156	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 23/07/2015

Página: 10

NOME	PROCESSO	VARA
JOAO ALEXANDRE NETO		2 - Segunda Vara
JOAO ANTONIO DA SILVA NETO		2 - Segunda Vara
JOAO BATISTA DE LIMA		2 - Segunda Vara
JOAO BATISTA RODRIGUES		2 - Segunda Vara
JOAO BOSCO DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	14573-38/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO BOSCO NUNES PERDIGAO	10187-07/2010.8.09.0198/0	1 - Primeira Vara
JOAO BRITO FILHO DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOAO CARNEIRO DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOAO CLAUDIO FERREIRA - IMOBILIARIA		2 - Segunda Vara
JOAO COELHO DA SILVA	14414-89/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO DE SANTIAGO LIMA	2206-15/2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO DO CARMO REBOUCAS		2 - Segunda Vara
JOAO EDSON GUEDES	2994-05/2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
JOAO EVERTON M DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	14079-51/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO FERREIRA LIMA	14412-32/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO FRANCISCO DA SILVA	14612-29/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO GONCALVES DE SANTIAGO		2 - Segunda Vara
JOAO HELIO PAZ DE MATOS	14564-25/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO JOSE DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
JOAO LEITE DE OLIVEIRA	14458-06/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO LUIS RAMALHO ALARCON SANTIAGO FILHO	2489-81/2009.8.04.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO LUIZ DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOAO LUIZ DA SILVA	40355-86/2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO LUIZ SANTIAGO DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
JOAO MARTINS DA SILVA	2182-54/2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO MIGUEL DE LIMA	2150-56/2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO MOREIRA DE SOUSA	2105-75/2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO MOREIRA DE SOUSA	46593-44/2014.8.06.0158	4 - Segunda Vara
JOAO MOREIRA REBOUCAS		2 - Segunda Vara
JOAO PEDRO NETO	14612-74/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO PERDIGAO DE ARAUJO	2159-41/2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO PEREIRA SOBRINHO	14219-69/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO SCIPAO FILHO	2109-15/2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO SOARES DE LIMA		2 - Segunda Vara
JOAO TORQUATO DE SOUSA	13270-70/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO TORQUATO DE SOUSA	10162-77/2010.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
JOAO VILDECILIO MOREIRA	14530-05/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAO VICENTE DE LIMA		2 - Segunda Vara
JOAO VIRIRA PEREIRA	14079-11/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM DA SILVA	14491-08/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM EVANGELISTA DO CARMO	14565-58/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM FELIPE DE OLIVEIRA	14627-83/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM FELIX NETO		2 - Segunda Vara
JOAQUIM FERREIRA DE MATOS		2 - Segunda Vara
JOAQUIM GONCALVES DA SILVA	14499-75/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM GONCALVES FILHO	14169-83/2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 22/07/2016 Pág: 12

NOME	PROCESSO	VARA
JOAQUIM JOSE CARNEIRO DA SILVA	14696-30/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM MACHADO SUBRINHO	48603-89/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM OZETE DE OLIVEIRA	45866-52/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM RAMALHO FERDIGNO	14621-17/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM REINALDO MACIEL		2 - Segunda Vara
JOAQUIM REINALDO YACIEL FILHO	13434-11/2012 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOAQUIM VICTOR DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOAR SANTIAGO LIMA FILHO	2986-28/2009 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOEL DA COSTA GONCALVES	14658-12/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOICE CARDI - ME	14264-11/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JONAI SOSTENES PINHEIRO BARRIOS - ME	14358-50/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JONAS GONCALVES DE OLIVEIRA	14643-40/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE AFONSO DA SILVA	14242-50/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ALDENIR COSTA MONTEIRO	14510-14/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ALDENIR DA SILVA MARTINS - ME	14406-19/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ALDO RIBEIRO DE ARAUJO		2 - Segunda Vara
JOSE ALMI GONCALVES	14243-04/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ALUIRIO DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOSE ANALBERTO DA SILVA	48597-61/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ANCELMO DE OLIVEIRA	14427-66/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ANCHIETA DE ARAUJO SANTIAGO	14512-07/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ANCHIETA ROCHA	14389-21/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ANTONIO ARAUJO DE LIMA		2 - Segunda Vara
JOSE ANTONIO COELHO		2 - Segunda Vara
JOSE ARELINDA ANDRADE DA SILVA	10123-02/2010 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE AUGUSTO CORREIA FILHO	14426-06/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE BENTO DA SILVA	48606-40/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO	15711-61/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	48601-21/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE CARLOS DE SOUSA MATIAS		2 - Segunda Vara
JOSE CARLOS DE SOUSA MATIAS	49086-81/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE CARLOS D. FERREIRA	14576-54/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE CARLOS REIRO		2 - Segunda Vara
JOSE CARLOS SOMRA	14201-36/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE CARNEIRO NETO		2 - Segunda Vara
JOSE CHAGAS DA SILVA	14620-90/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE CLOVIS MACIEL MENDONÇA	14199-34/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE DE ANCHIETA ROCHA MACIEL	14385-03/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE DE LIMA MAIA		2 - Segunda Vara
JOSE DE OLIVEIRA COELHO	14533-05/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE DE SOUSA LIMA		2 - Segunda Vara
JOSE DE SOUSA LIMA	48628-13/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE DE SOUSA MACIEL	14920-23/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE DINIZ DE A. MEIDA		2 - Segunda Vara
JOSE DO CARMO DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOSE EDILEIRO ARAUJO	14651-26/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE EDIMILSON LOPES		2 - Segunda Vara
JOSE EDUAR JERONIMO		2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

NOME	PROCESO	VARA
JOSE EDMILSON G. FELIX		2 - Segunda Vara
JOSE EDSEU RODRIGUES DE ARAUJO	46588-07.2016.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE EDSEU RODRIGUES DE LIMA		2 - Segunda Vara
JOSE EDVAR MARQUES MAIA		2 - Segunda Vara
JOSE EMÍDIO DA CUNHA		2 - Segunda Vara
JOSE ENOQUE MOURAO		2 - Segunda Vara
JOSE ESIO BESSA RAMOS		2 - Segunda Vara
JOSE EVAMBERTO MOREIRA		2 - Segunda Vara
JOSE EVANILDO ESTANISLAU DE LIMA	14333-18.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE EVILASIO DE LIMA	2962-33.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
JOSE FERNANDES DE LIMA	14036-05.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE FERREIRA DE MENDONÇA	2964-23.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
JOSE FERREIRA DE SOMBRA	14642-04.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE FERREIRA PAZ		2 - Segunda Vara
JOSE FERREIRA PAZ	48592-15.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE FLAVIO NOGUEIRA MATOSO	2965-08.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
JOSE F. ENZIO DE OLIVEIRA	14185-84.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE FRANCISCO LISBOA CORDEIRO	14511-89.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE GEONILSON DA SILVA	48589-56.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE GERARDO SOBRINHO		2 - Segunda Vara
JOSE GESSY DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
JOSE GILBERTO DA SILVA	2951-24.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
JOSE GILBERTO DA SILVA	48592-59.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE GILSON ESTEVAM DA SILVA	14268-48.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE GOMES		2 - Segunda Vara
JOSE GOMES DE ASSIS	49381-74.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE GONCALVES	2939-60.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
JOSE HAROLDI DA FONSECA	48585-87.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE HAROLDO DA SILVA	14329-06.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE HILDEBERTO JAYAGARU DE AQUINO	48587-16.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE RONALDO FERREIRA	14354-86.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE JESUITO NOGUEIRA	48608-35.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE JOAQUIM DE MEDEIROS - ME	14268-57.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE JOZIVALDO DE SOUSA	14261-35.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE JOSE LIMA		2 - Segunda Vara
JOSE KERNALDO ARAUJO LIMA	14430-43.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE LAIRTON CAVALCANTE		2 - Segunda Vara
JOSE LAIRTON CAVALCANTE	14613-04.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE LOUREIRO		2 - Segunda Vara
JOSE MARIA		2 - Segunda Vara
JOSE MARIA ALBINO E ALDENORA F. DA SILVA	14081-70.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE MARIA DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOSE MARIA DE ARAUJO	14595-08.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE MARIA DE OLIVEIRA	14515-29.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE MARIA MENDONÇA		2 - Segunda Vara
JOSE MARTINS DE QUEIROZ		2 - Segunda Vara
JOSE MARTINS DE QUEIROZ	48614-20.2014.8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE MATOS FILHO		2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 22/07/2015

Página: 15

NOME	PROCESSO	VARA
JOSE MAURICIO CAMPOS	40010-80/2014 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE MILSON DA SILVA	2995-85/2009 8.05.0158/0	1 - Segunda Vara
JOSE MILTON		2 - Segunda Vara
JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	14218-22/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE YUNIZ DE ARAUJO	14493-33/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE NAULTON CASLMIRO	40080-45/2014 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE NEGREIROS MAIA	14350-26/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE NELSON GOMES DE MATOS		2 - Segunda Vara
JOSE NILO RAMALHO GONCALVES		2 - Segunda Vara
JOSE NILO RAMALHO GONCALVES	48572-08/2014 8.06.0158	3 - Segunda Vara
JOSE NILSON DE LIMA		2 - Segunda Vara
JOSE NILUN LUCAS XAVIER - ME	14450-34/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE OCIONE SOMERA	14256-66/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ORLANDO CARVALHO GUIMARAES - ME	14155-04/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ORLANDO DE ARRUDA	14280-62/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ORLANDO DE SOUSA	14047-27/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE OTOBORGES LOPES DA SILVEIRA	14538-27/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE PAZ DA SILVA CERMIÇA - ME	14294-46/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE PEREIRA DA SILVA		2 - Segunda Vara
JOSE PEREIRA DA SILVA	14623-37/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE PEREIRA DA SILVA	48975-23/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE PLACIDO GONCALVES JUNIOR	14653-75/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE POSSINETO DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
JOSE RAIMUNDO DA SILVA	14622-20/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE RAIMUNDO DE MENEZES	40593-87/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE RAIMUNDO MENEZES	14595-98/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE REBOUCAS DO AMARAL		2 - Segunda Vara
JOSE RICARDO DA SILVA	14862-45/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE ROBERTO CINTRA		2 - Segunda Vara
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	48502-06/2014 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE RODRIGUES LIMA	3205-97/2009 8.05.0158/0	2 - Segunda Vara
JOSE SCARFS DE MORAES	48013-55/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE SOMERA JUNIOR		2 - Segunda Vara
JOSE VALBER DA SILVA FERREIRA	14602-15/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE VALDENOR VEIROLIS		2 - Segunda Vara
JOSE VALDEZ DA SILVA	14619-21/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE VALDEZ DA SILVA	14447-70/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE VALDIR SOMERA	48505-58/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE VALLITE FERREIRO	14451-19/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE VALYIR SANTIAGO GONCALVES		2 - Segunda Vara
JOSE VALMOR DE LIMA		2 - Segunda Vara
JOSE VALTO DE OLIVEIRA	14386-33/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE VANDERLEI SALES SILVA	14449-48/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSE VIDAL GOMES		2 - Segunda Vara
JOSE WAGNER LFAVES KOLANDA	14240-80/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE WANDEMBERG DA COSTA OLIVEIRA	14443-42/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
JOSE WELLINGTON DA COSTA	14413-07/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 22/07/2019

Página: 14

NOME	PROCESSO	VARA
JOSE WILLIAN SOMBRA	14655-00/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JOSIMAR RODRIGUES LIMA	2981-53/2009 8.06.0158A1	1 - Primeira Vara
JOSMAR DRAGA RIBEIRO		2 - Segunda Vara
JOSUE FONSECALVES DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
JULIO CESAR COSTA SOARES	48190-65/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JUNIOR EDILSON		2 - Segunda Vara
JURACI OLIVEIRA LIMA	14402-04/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JURANDIR SILVEIRA SOBRRA	14488-48/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JUSTO ALEXANDRE DA SILVA	14634-97/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
JUSTO ALEXANDRE DA SILVA	16584-82/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
KAMILA CORDEIRO DA COSTA - ME	14187-02/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
KARLA RENATA ROCHA MORA SILVA - ME	14346-87/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
KATIA ALBINO FERREIRA SILVA	40570-90/2014 8.06.0158	1 - Segunda Vara
KATSONA ROBERTO NUNES FERREIRA	14431-28/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LEIDER FERREIRA DA SILVA - ME	14432-13/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
KLEDISTON SOUSA ARAUJO	14364-63/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
L. A. XAVIER PEIXOTO	14390-60/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LACERDA ALVES ROCHA		2 - Segunda Vara
LANA E LFAO COM O BENEFICIAMENTO DE GRACS LTDA-	14263-26/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LACRINEUDA PEREIRA BEZERRA		2 - Segunda Vara
LAZENIR MENDONÇA	14680-00/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LEIDES MARIA DA SILVA	3001-50/2009 8.06.0158.0	2 - Segunda Vara
LEONARDO RODRIGUES DE LIMA	14302-37/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LEONIDES MORA V. DA SILVA		2 - Segunda Vara
LEOVIRGILIO CARLOS DE LIMA	14677-04/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LILTON GONCALVES SCORPIO	46369-16	2 - Segunda Vara
LOTAMENTO BOANFRIGES	3007-57/2009 8.06.0158.0	2 - Segunda Vara
LOTAMENTO MIRELES	14886-90/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LOTAMENTO TREVO	14523-05/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LOURIVAL NOGUEIRA SANTIAGO	14487-01/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LOURIVAL SOARES LIMA	14576-73/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LOURIVAL DO GONCALVES DA SILVA	14162-77/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUCIA MARIA DE SOUSA CONFECÇÕES - ME	4194-51/2011 8.06.0166	2 - Segunda Vara
LUCIENE VENTURA DA FONSECA - ME	14350-51/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUCIO AUGUSTO SOMBRA	14190-54/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUIS AZEVEDO CORREIA		2 - Segunda Vara
LUIS CELIO FERREIRA CORDEIRO	14256-34/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUIS CLAUDIO DA SILVA	14564-70/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUIS COELHO DA SILVA	14696-45/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUIS FERNANDO DA SILVA FILHO	11526-58/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUIS GONZAGA DEZERRA NUNES		2 - Segunda Vara
LUIS GONÇAGA DA SILVA	48509-55/2014 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUIS LAZARO DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
LUIS RIDAMAR NOGUEIRA		2 - Segunda Vara
LUIS ALBERTO HOLANDA JATAI	13978-53/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
LUIS ALBERTO HOLANDA JATAI	3035-07/2009 8.06.0158.0	2 - Segunda Vara
LUIS ALVES BEZERRA		2 - Segunda Vara
LUIS ALVES SUBRINHO		2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

NOME	PROFISSÃO	Data de Nascimento	Vara
LILY AZEVEDO CORREIA		14654-78/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
LUIZ FERREIRA DA SILVA		14434-80/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
LUIZ LUISE PIOMBEIRA		48571-83/2014-8-06-0158	2 - Segunda Vara
LUIZ PAULO GONCALVES DA ROCHA			2 - Segunda Vara
LUIZ REINALDO DA SILVA			2 - Segunda Vara
LUIZ RODRIGUES DE LIMA		14231-21/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO			2 - Segunda Vara
LUIZ XAVIER FILHO		14558-41/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. F. R. DA SILVA RESTAURANTE		14433-85/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. A. C. CERAMICA LTDA		14145-53/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. D. B. AMANCIO JACO - ME		16343-77/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. DA SOCORRO DE OLIVEIRA CERAMICA		14103-88/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. F. T. RODRIGUES - ME		14487-29/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. I. R. P. RÉS DE CARVALHO - ME		14348-12/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. N. GOMES SOYBRA SILVA - ME		14213-67/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
M. O. LIMA DE OLIVEIRA		14528-28/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MAGNA ENGENHARIA LTDA		14251-12/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MALTA BANDEIRA RODRIGUES			2 - Segunda Vara
MALTA BANDEIRA RODRIGUES - ME		14216-87/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MANOEL BANDEIRA DE MELLO			2 - Segunda Vara
MANOEL DE OLIVEIRA FILHO		14675-54/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MANOEL EVANGELISTA COSTA		14901-62/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MANOEL EVANGELISTA DA COSTA		14513-69/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MANOEL GEDEON CARNEIRO SILVA		13106-17/2010-8-06-0158/0	1 - Primeira Vara
MANOEL MARI FILHO		2158-85/2007-8-06-0158/0	1 - Primeira Vara
MANOEL SOARES TRILAND			2 - Segunda Vara
MANOEL SOBRINHO DE FREITAS - ME		14424-36/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MANUEL EVANGELISTA DA COSTA		2978-07/2009-8-06-0158/0	2 - Segunda Vara
MARCELO LIMA SOMBRA		14289-24/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARCIA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA MENDES		14422-51/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARCIO RAMALHO DANTAS			2 - Segunda Vara
MARCIO RAMALHO DANTAS		14060-38/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARCONDES SONPACA DA SILVA		14282-02/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARCONDES LINO DE LIMA		2903-81/2009-8-06-0158/0	2 - Segunda Vara
MARCONDES RODRIGUES LIMA			2 - Segunda Vara
MARCOS ANTONIO DE SOUSA LIMA - ME		14468-73/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARCOS EDSON ARAUJO ESTACIO		4262-78-30/11-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARGARIDA GONCALVES LOPES		14094-81/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARIA ALAIDE DA SILVA			2 - Segunda Vara
MARIA ALDENORA DE OLIVEIRA FERREIRA		14698-97/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARIA ALDILENE DA SILVA TEIXEIRA		2979-89/2009-8-06-0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA ALESSANDRA MATTIAS MAGALHAES		14272-35/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARIA APARECIDA			2 - Segunda Vara
MARIA APARECIDA CAVALCANTE MAIA		14530-48/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS		14615-81/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2160-26/2007-8-06-0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA		84597-89/2011-8-06-0158	2 - Segunda Vara
MARIA APARECIDA MAIA			2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 23/07/2019

Página: 16

NOME	PROCESSO	VARA
MARIA ARISETE SOUSA DE SANTIAGO	2980-74/2009/8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
MARIA ARLENE DO NASCIMENTO - ME	14196-76/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA BELIZARIA DE FREITAS NOGUEIRA	14277-10/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA D. A. SOUSA	14594-06/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA CELIA DA FONSECA COSTA	14096-09/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA CRISBELITE DE OLIVEIRA FELIX	14349-94/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ARAUJO SOUSA	14421-81/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DARCIMARA DE NEGREIRO COSTA	14415-74/2011	2 - Segunda Vara
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE LIMA		2 - Segunda Vara
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	14663-31/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER		2 - Segunda Vara
MARIA DE FATIMA DA SILVA	14236-13/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE FATIMA DA SILVA BANTOS	14625-20/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE FATIMA DE LIMA		2 - Segunda Vara
MARIA DE FATIMA DE LIMA	14622-73/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE FATIMA LIMA JUSTIANO	14173-18/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE FATIMA MAIA	2216-59/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA DE FATIMA MOREIRA	14445-12/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE FATIMA NUNES BANDEIRA	14126-73/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE LOURDES BEZERRA	14917-61/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE LOURDES BEZERRA DA COSTA		2 - Segunda Vara
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
MARIA DE LOURDES GONCALVES		2 - Segunda Vara
MARIA DE MENDONÇA RIBEIRO	14492-63/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DE SOUSA LIMA		2 - Segunda Vara
MARIA DJACI BARBOSA	14318-74/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DO CARMO CALISTO BEZERRA SILVEIRA	2204-45/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA DO CARMO DA SILVA		2 - Segunda Vara
MARIA DO CARMO DA SILVA IMPRESSOS - ME	14189-69/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA POUSALVA - ME	14320-21/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DO CARMO ROCHA	14406-82/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO CARNEIRO	124662-91/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA MATOSO	14291-91/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DO SOCORRO DA SILVA		2 - Segunda Vara
MARIA DO SOCORRO LIMA	14442-52/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DOLORES MAIA RIBEIRO	14180-69/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA DOLORES RAFAELHO DE ALARCON E SANTIAGO	2089-31/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA ELIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA LINHARES	14300-52/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA ELIETE DA COSTA SOUZA	2982-53/2009/8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
MARIA ENIDE M. SOMBRA	14495-36/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA EPIFANIA DA SILVA	14	2 - Segunda Vara
MARIA EURIDES SOMBRA MOREIRA	14407-97/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA FELIX MOREIRA	2220-38/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA FERREIRA DA SILVA	14701-62/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA FERREIRA DE LIMA	4655-07/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARIA FLUTINDA DA SILVA		2 - Segunda Vara
MARIA FRANCIRENE HONORATO SCUPIAC	2216-74/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA FRANCIRENE HONORATO SCUPIAC	2575-37/2004/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data 22/07/2016

Página 11

NOYB	PROCESSO	VARA
MARIA GENIVALDA MARTINS DE LIMA	14520-51/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA HELENA DOS SANTOS MACIEL	14598-37/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA HELENA SOMBRA		2 - Segunda Vara
MARIA HONORINA PITOMBEIRA		2 - Segunda Vara
MARIA LISA DA SILVA		2 - Segunda Vara
MARIA IRACE LIMA DE ARAUJO		2 - Segunda Vara
MARIA ISABEL VIANA	14559-57/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA IVANILDA DOS SANTOS	14404-53/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA JOSE DA CRUZ	14583-76/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA JOSE DA SILVA	14604-52/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA JOSE PAZ BARBOSA	14151-39/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - EPH	14279-77/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA JOSE SANTIAGO SOARES		2 - Segunda Vara
MARIA JOVELINA SANTIAGO SOBRINHO	14200-78/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA LEIDE MOREIRA	2977-22/2009 8.05.0158/0	2 - Segunda Vara
MARIA LEIDE MOREIRA		2 - Segunda Vara
MARIA LEUZETE DA SILVA		2 - Segunda Vara
MARIA LIDIANA DE LIMA	14350-79/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA LINDETE DE SANT'AGO	14314-37/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA LUCENIR DE CARVALHO	2993-01/2009 8.05.0158/0	2 - Segunda Vara
MARIA LUCIA COELHO	2202-80/2007 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA LUCIA COELHO ARAUJO		2 - Segunda Vara
MARIA LUCIA DE LIMA MARTINS	14529-13/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA LUCINEIDE NOBRE	2117-09/2007 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA LUCINEIDE REGIS MARTINS	14312-67/2011 8.05.0158	4 - Segunda Vara
MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA		2 - Segunda Vara
MARIA MARCELENE DE LIMA		2 - Segunda Vara
MARIA MARNEIDE DA SILVA	14497-08/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA MARLY DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
MARIA MIRENE DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
MARIA NAIR MACIEL DOS SANTOS SILVA	13713-31/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA NAZARETH DA PAZ LIMA		2 - Segunda Vara
MARIA NEIDE OLIVEIRA	2991-06/2009 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA RAVALHO DE ALARCON E SANTIAGO	2077-10/2007 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA REGILENE GONSTA DE SOUSA	14454-71/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA RIBEIRO PERNA		2 - Segunda Vara
MARIA RODRIGUES CORDEIRO	2113-52/2007 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA SOLANGE CORDEIRO	14567-00/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA SUELI SIMPLICIO DE MATOS REBOUCAS - ME	14108-45/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA VALDENZA GONCALVES AIRES		2 - Segunda Vara
MARIA VANEIDE DE LIMA - ME	14148-35/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA VANILDA DE ALMEIDA - ME	14157-54/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIA VERONICA MOREIRA GONCALVES	2201-90/2007 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA VIANEDES DE OLIVEIRA	2205-30/2007 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARIA ZILCE CAMPELO MAIA	2031-91/2007 8.05.0158/0	1 - Primeira Vara
MARINA SOARES DE MESQUITA	14069-63/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARNEUSA GOMES DA SILVA	14627-07/2011 8.05.0158	2 - Segunda Vara
MARIO MAIA RIBEIRO		2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data 22/07/2016

Página 14

NOME	PROCESSO	VARA
MARIO MARQUES DA SILVA	14422-88/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MARTA MARIA NOGUEIRA MOREIRA	2002-98/2009 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
MARTYANA DEODATO DE OLIVEIRA	14638-57/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MAURICIO PACHECO	14021-35/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MAX-TRAFIC SERVICOS E COMERCIO LTDA	14101-31/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MESSAS GONCALVES DE CARVALHO SOBRINHO	14608-06/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MESSAS RODRIGUES DE LIMA		2 - Segunda Vara
METALVALE - METALURGICA E COMERCIO DE METAIS E	14198-61/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MIGUEL LOURENDO FILHO	14667-77/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MIGUEL MATIAS FILHO	14428-21/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MIGUEL PASCOAL NETO		2 - Segunda Vara
MONICA TORQUATO SOUSA CARNEIRO	12151-22/2010 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
MVM MARQUES	14185-22/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
M. P. DE LIMA - TIPOGRAFIA - ME	14290-09/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MELCINAR GOMES LEANDRO	14147-20/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
MELINA DE PAIVA RIBEIRO	2115-57/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
NELSON RODRIGUES LIMA	14026-13/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
NELSON SILVEIRA SOMBRA	14573-32/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
NERLEY BRITO PEIXOTO	14055-48/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
NEVALDA JERONIMO DE SANTIAGO WENDONCA ME	14275-40/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
NIVELTECH INFORMATICA E DESIGN LTDA.	14446-94/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
NORMANDO LIMA RIBEIRO	14188-78/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ODETE MARQUES MENDONCA		2 - Segunda Vara
ODILIO ALMEIDA		2 - Segunda Vara
ODILIO SARAIVA FELIX		2 - Segunda Vara
ORLANDO GUIMARAES BEZERRA		2 - Segunda Vara
ORLANDO LINS DA SILVA	14640-94/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ORLANDO MENDES MAIA	14078-09/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
ORLANDO VIEIRA LEITE	2297-98/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
OSMAR GUIMARAES BEZERRA JUNIOR	14543-87/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
OSWALDO LEITE	14637-26/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
OTACILIO AUGUSTO V. DE SOUSA	14073-63/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
OTACILIO CORDEIRO DE SOUSA	2355-51/2009 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
OTACILIO CORDEIRO DE SOUSA		2 - Segunda Vara
OSVALDO GOMES DA SILVEIRA	2387-86/2009 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
OZANO FERREIRA DE FREITAS	14313-52/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
P. L. DE SOUSA LIMA CERAMICA	14102-10/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
P. M. MENDES DE SOUSA - ME	14410-67/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
P. O. V. DE SOUSA TELHAS	14152-86/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
P. REGINA DA COSTA OLIVEIRA	14259-80/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PARCELAMENTO DE SOLO PARAISO DAS GARÇAS	14567-16/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PARQUE BONS AMIGOS	14059-61/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PAULO HENRIQUE FARIAS DE SOUSA		2 - Segunda Vara
PAULO HENRIQUE ROCHA CELEDONIO		2 - Segunda Vara
PAULO ROBERTO GONCALVES DA COSTA		2 - Segunda Vara
PAULO SERGIO RAMALHO DANTAS	14002-82/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PEDRO AGNALDO RODRIGUES DE LIMA	14258-83/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PEDRO EDSON DE SOUSA CIOGENES	2354-76/2009 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data 20/07/2015

Página 10

NOME	PROCESSO	VARA
PEDRO LIMA DE OLIVEIRA	14465-67/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PEDRO MAIA MENDES JUNIOR-ME	14202-88/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PEDRO MAIA ROCHA	2145-57/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
PEDRO N. A. LIMA - ME	14233-88/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PEDRO NOGUEIRA LIMA		2 - Segunda Vara
PEDRO RODRIGUES SEVERIANO		2 - Segunda Vara
PEDRO TORRES FERREIRA		2 - Segunda Vara
PETRO RUSSAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	14200-27/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
PIERRE LUCENA PAULINO - ME	14104-76/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
POLICARPO DO XAVIER	2885-98/2008 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
POLIGONAL ENGENHARIA LTDA	14192-24/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
QUINTINO XAVIER MAIA	14342-05/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
R. G. DA SILVA SERRARIA - ME	14074-48/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
R. CRIANO FRÓTA CIA LTDA - ME	14327-06/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
R. BRITO MERCEARIA - ME.	14370-70/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
R. T. CELEDONIO - ME	14288-04/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
R.P CONSTRUTORA LTDA	14148-05/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAFAEL LOPES		2 - Segunda Vara
RAFAEL A HABELLO CORTA ME	14121-04/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDA EDVANDA DE ARAUJO	14359-41/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDA ENEDINA DA SILVA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDA ESTER DA SILVA	2855-51/2008 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
RAIMUNDA MAIA DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	14568-10/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO ALVES BEZERRA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO BARREIRO DA SILVA	2144-72/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO BARRETO DA SILVA	10164-47/2010 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO CHAGAS DE OLIVEIRA	2608-81/2008 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO CLEIDES NOGUEIRA	14344-72/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO DE SOUSA LIMA	2052-32/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO EDIMAR RODRIGUES		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO EDUARDO MOREIRA DE SOUSA	165-32/2008 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO EDUARDO MOREIRA DE SOUSA	12158-25/2010 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO FAGNER GOMES DA SILVA	14285-84/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO FAGUNDES JOTA MAIA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO FERNANDES SOBRINHO	2185-39/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	14541-27/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA	2885-29/2008 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO GALDINO DE ARAUJO	14509-30/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO GEOVANI MARTINS LIMA	2924-14/2009 8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO	14385-67/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO JOAO ARMANDO		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO LOPES CAMARÁ	2069-03/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO LOPES CAMINHA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO MAGIE MENDONÇA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO NONATO DE LIMA	14517-98/2011 8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO NONATO DE LIMA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	2035-22/2007 8.06.0158/0	1 - Primeira Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data: 22/07/2015

Página: 24

NOVE	PROCESSO	VARS
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	14164-47.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO NONATO REBOUÇAS		2 - Segunda Vara
RAIMUNDO NUNES DA ROCHA		3 - Segunda Vara
RAIMUNDO SIMEPLICIO DA COSTA	2151-64.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO	13738-91.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO	10165-22.2010.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO	182-77.2008.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO	246-06.2008.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
RAYMUNDO SIMEPLICIO DA COSTA	14622-21.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
REGILANDE DE ARAUJO ALENCAR	2982-44.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
REGINALDO DE DEUS ESTACIO - ME	14603-16.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
REJEANE DE OLIVEIRA COSTA SILVA	2968-62.2009.8.06.0158/0	2 - Segunda Vara
RENAN DE OLIVEIRA BRITO	2102-49.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
REYAN FERREIRA CAVALCANTE	14220-89.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
RITA MADIEL DE SOUSA	14655-53.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
ROCILDA ODILIA DE LIMA	14683-82.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
ROBERIO DE OLIVEIRA ALVES	14441-72.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
ROMEU INACIO FLORENCIO FONTES	2466-28.2006.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ROMEU INACIO FLORENCIO FONTES	2466-90.2006.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
ROSA FILHA DA SILVA	14576-84.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
ROSANIA SABINO DE LIMA		2 - Segunda Vara
ROSANIA SABINO DE LIMA		2 - Segunda Vara
ROSIMAR FERREIRA DE ARAUJO	14363-78.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
ROSENEUDA DE SOUSA MOREIRA GUEDES	2971-13.2009.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
S. T. DO NASCIMENTO S ARAUJO LTDA - ME	14252-04.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
S. A. NOGUEIRA DE FONTES - ME	14409-30.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
S. R. DE LIMA MOREIRA - ME	14389-76.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
S. W. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA	14174-03.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SALOMAO DE LIMA LOURENCO - ME	14232-08.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SALOMAO GOMES PEREIRA	14268-58.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SANDRA GOMES DOS SANTOS	14340-55.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SANDRA GOMES DOS SANTOS	14692-55.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SANDRA MARIA DA SILVA FERMINO - ME	14247-72.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SARA FREITAS CRUZ	14234-75-75.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SAULO LORGE GUIMARÃES CORREIA	14259-85.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SEMPAO MAIA SO PAO	1189-88.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
SERAFIM PEREIRA DA SILVA		2 - Segunda Vara
SEBASTIAO S BEIRO FILHO		2 - Segunda Vara
SERCIO MURILO SANTIAGO LIMA	2087-54.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
SERCIO WANDEMBERGUEZERRA DA SILVA	14297-94.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SILVERIANO PAULO DA SILVA		2 - Segunda Vara
SILVA & CONDIM LTDA - ME	14976-33.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SILVELENA FERNANDES DA SILVA	14229-51.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara
SILVIA HELENA DA SILVA LIMA	2116-82.2007.8.06.0158/0	1 - Primeira Vara
SILVIA NINA PEREIRA SILVA		2 - Segunda Vara
SINDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	14170-62.2011.8.06.0158	2 - Segunda Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

NOME	PROCESSO	Data: 23/07/2016	Reg: 15/21
TADEU CAMINHA MONTEIRO		2 - Segunda Vara	
TADEU XAVIER DA SILVA		2 - Segunda Vara	
TAMAROZZI & CIA LTDA ME	14230-06/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
TARCISO BALHAZAR DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara	
TERESA CESTRUDES DA FONSECA	14626-22/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
TERESINHA DEZERRA DA SILVA		2 - Segunda Vara	
TEREZA CRISTINA DA SILVA - CPES		2 - Segunda Vara	
TEREZA LIDIANA SANT'AGO FELIX	2969-49/2009/8.05.0158/0	1 - Primeira Vara	
TEREZINHA AMELIA DA FONSECA	2116-07/2007/8.03.0158/0	1 - Primeira Vara	
TEREZINHA ANDRADE HOLANDA		2 - Segunda Vara	
TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA		2 - Segunda Vara	
TEREZINHA DE JESUS REGIS BANDEIRA IVO	2070-30/2009/8.05.0158/0	2 - Segunda Vara	
TEREZINHA FERREIRA DE JESUS DA SILVA		2 - Segunda Vara	
TEREZINHA MARIOSO NOGUEIRA	2222-66/2007/8.05.0158/01	1 - Primeira Vara	
THE PUS SIA	14171-48/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
TRANSPORTADORA IRMAOS BEZERRA LTDA	14501-49/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
TRANSPORTADORA IRMAOS BEZERRA LTDA	14504-97/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
TRANSPORTADORA IRMAOS BEZERRA LTDA	14504-97/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
TREVO INDUSTRIA DE URNAS LTDA	14266-89/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
UNIVERSUS AGRICOLA COMERCIO IMPORT E EXPORTACAO	14155-41/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
V. M. M. S. SILVA - ME	14295-31/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
V. S. VENDES & CIA LTDA	14208-20/2011/8.01.0158	2 - Segunda Vara	
VALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA		2 - Segunda Vara	
VALDENOR DAMASCENO DE ALMEIDA	14572-47/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
VALDIRO ALEXANDRE DA SILVA	14657-33/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
VALDIVA VIANA CORDEIRO	14646-19/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
VALE DO JAGUARIBE LOÇACAO LTDA	14297-89/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
VANDA HELOISA GONCALVES DE OLIVEIRA	14466-56/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
VANDEUSA MARIA DE OLIVEIRA CARMO	2967-75/2009/8.05.0158/0	1 - Primeira Vara	
VANUSA DE FREITAS HOLANDA MARI SILVEIRA	1306-59/2003/8.05.0158/0	1 - Primeira Vara	
VENANCIO AUGUSTO LOPES - ME	14480-91/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
VICENTE FLORENCIO DE MENDONÇA		2 - Segunda Vara	
VICENTE GILBERTO ALMEIDA	1489-37/2003/8.01.0158/0	1 - Primeira Vara	
VICENTE MACIEL DE CASTRO	14341-55/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
VICENTINA ALFREDO CAMPOS		2 - Segunda Vara	
VILMAR HOLANDA DA SILVA	2101-32/2007/8.05.0158/0	1 - Primeira Vara	
VINPOL-INDUSTRIA DE PLASTICOS OBEDES LTUA	14239-95/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
W. A. CAROSO FILHO	14291-48/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
WALBER GLEUSON OLIVEIRA BEZERRA	14637-42/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
WALDENBERGUE SANTIAGO COSTA	2174-10/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara	
WELLINGTON DE LUCENA PAULINO	14323-96/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
WILKINS OLIVEIRA MONTEIRO	14366-46/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
WILSON ALVES MONTEIRO	2091-47/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara	
Z. M. DE FREITAS	14175-55Z-14 DE FREITAS	2 - Segunda Vara	
Z. M. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	14483-24/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
Z. S. FILHO	14167-11/2011/8.05.0158	2 - Segunda Vara	
ZACARIAS ASSIS DE LIMA	14320-44/2011/8.06.0158	2 - Segunda Vara	
ZACARIAS CORDEIRO	2154-19/2007/8.06.0158/0	1 - Primeira Vara	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES JUSTIÇA

Data 22/01/2018

Página 11

NOME	PROFESSOR	VARA
ZACARIAS DA SILVA FILHO		2 - Segunda Vara
ZACARIAS DE LIMA MAIA FILHO	2957-21-2009.8.06.0159-0	1 - Primeira Vara
ZACARIAS GOMES DE LIMA		2 - Segunda Vara
ZACARIAS RODRIGUES LOPES		2 - Segunda Vara
ZILDENE ARRAS DANIEL	2056-48-2009.8.06.0158-2	1 - Primeira Vara
ZILMA DA COSTA CORREIRO	2092-75-2007.8.06.0159-0	1 - Primeira Vara
ZILZO LEONORO EVANGELISTA		2 - Segunda Vara
ZILDO XAVIER DE OLIVEIRA	2937-12-2009.8.06.0158-0	1 - Primeira Vara
ZULCIDO AVILA FERREIRA	14518-61-2011.8.06.0158-7	2 - Segunda Vara
ZULFENE PAIVA SCPIAO	14284-02-2011.8.06.0158-0	2 - Segunda Vara
TOTAIS:	1.218	



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: L. A. XAVIER PEIXOTO

INSC. MUNICIPAL: 433879

NÚMERO DE PROCESSO Nº: 14500.60.2011.8.06.0158 2ª VARA

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a). L.A PEIXOTO, o presente Termo de Quitação, o qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a TLL 2007 A 2010, ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 23 de novembro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


JOSÉ ARIMAR LIMA
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DA COMARCA DO
MUNICÍPIO DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ

COMARCA DE RUSSAS
14690-00.2017.8.06.0153



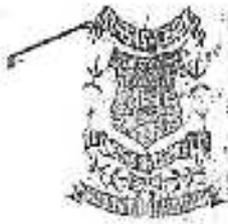
24.12.11

30:30

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE., pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lindo, nº 831, centro, por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **L. A. XAVIER PEIXOTO**, CPF/CNPJ Nº. 08.917.485/0001-94, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à **RUA JOSE FELIPE SANTIAGO DE LIMA 1094**.

Com fundamento no Código de Processo Civil, e Lei nº 8.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)**, proveniente de débitos relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e/ou Alvará de Licença Para Funcionamento, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de **R\$ 514,44** (Quinhentos e Quatorze Reais e Quarenta e Quatro Centavos), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) a seguir referido(s).

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
12952/2011	433879	2007,2008,2009,2010



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: A E DE SOUSA CERAMICA - ME

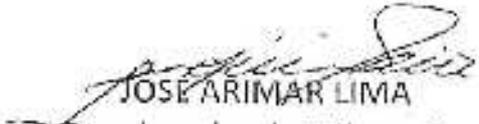
INSC. MUNICIPAL: 431992

NÚMERO DE PROCESSO Nº: 14249-42.2011.8.06.0158

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr A E DE SOUSA CERAMICA - ME o presente Termo de Quitação, o qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes à TLL 2006-2007-2009 E 2010, ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 24 de novembro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


JOSE ARIMAR LIMA
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização





ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FEB 02
 2011
 RUSSAS - CE

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ

COMARCA DE RUSSAS
 14249-12.2011.8.06.0168

RUSSAS - CE
 09 10 11
 11-00
Macêdo

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro, por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo) vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**, em face de **A. E. DE SOUSA CERAMICA - ME**, CPF/CNPJ Nº 02.867.082/0001-10, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à teste 1268.

Com fundamento no Código de Processo Civil e Lei nº 8.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) e(s) inclusa(s) **CERTEIDÃO(CI) SI DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)**, proveniente de débitos relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e/ou Alvará de Licença Para Funcionamento, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de R\$ 1.476,45 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), encontrando-se devidamente discriminado no(s) título(s) a seguir relatado(s)

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
12155/2011	431992	2006, 2007, 2009, 2010

Luiz Carlos Símão Macêdo
 Advogado - OAB/CE 13581
 CPF: 099.112.763-58



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: ANSELMO FERREIRA DE MATOS

INSC.MUNICIPAL:01021240365001

PROCESSO:12526-22.2010.8.06.0158/0

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a) ANSELMO FERREIRA DE MATOS presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte e destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU até o exercício de 2011, o que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 20 de janeiro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos

RUSSAS



Válida somente em
seio de cartório

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE RUSSAS - 1ª VARA

CARTA DE CITAÇÃO

AR MÃOS PRÓPRIAS

ILMO. SR.
ANSELMO FERREIRA DE MATOS
RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, Nº 2878
RUSSAS-CE. CEP.: 62.900-000.

PREZADO SENHOR

Pela presente, extraída dos autos do **PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL** infra-identificado, tem a finalidade a **CITAÇÃO** de Vossa Senhoria, por todo conteúdo do despacho, no final transcrito e da petição inicial, cuja cópia vai anexa, com parte integrante desta carta, bem assim para que **PAGUE**, dentro de **05 (DIAS) PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS**, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quantos bastem, para a satisfação integral da execução.

ORIGEM	
Nº DO PROCESSO	VALOR DA CAUSA
12526-22.2010.8.06.0158/0 (1674/11)	RS 656,98

ESPECIE
EXECUÇÃO FISCAL

PARTE AUTORA
O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE

ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO

PARTE RE
<u>ANSELMO FERREIRA DE MATOS</u> , brasileiro residente e domiciliado na F. Agostinho Carlos Santiago, 2878, em Russas-CE.

DESPACHO
R.H. Cite-se o executado na forma da art. 8º da Lei 6.830 para, no prazo de 05 (cinco) dias, p. a dívida ou nomear bens à penhora. Para o caso de pagamento antecipado ou não interposição de embargos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, os honorários advocat. Deconido o prazo sem pagamento, expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação, Depos. Intimação, Expedientes necessários. Russas-CE, 02 de março de 2011. (ass) Dr. José R. Cavalcante Soares Júnior - Juiz de Direito em representação. Russas-CE, 24 de maio de 2011.

Wellington Matias de Sousa
Técnico Judiciário

Dra. Daniela Lima da Rocha
Juiz de Direito Auxiliar em representação.
CE

PROTOCOLO

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Procuradoria do Município

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA
COMARCA DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo) vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de ANSELMO FERREIRA DE MATOS, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na(o) RUA AGOSTINHO CARLOS SANTIAGO, 2878, na cidade de Russas - Ce, CEP.: 62.500-000, com fundamento no artigo 585, inciso VI, do Código de Processo Civil e Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) a(s) inclusa(s) CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S) ANEXA(S), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) referido(s) anexo(s).

Requer, que se digne Vossa Excelência determinar a citação do(a) devedor(a) para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos, ou, querendo, garantir a execução sob pena de penhora ou arresto em tantos bens quantos bastem a necessária garantia da dívida, devidamente atualizada, nos termos dos artigos 9º, 10, 11, 12, parágrafos 1º, 2º e 3º, 13 e 14 da Lei nº 6.830/80.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

INSC.MUNICIPAL: 01010610260001/01040390177001

PROCESSO: 16533-86.2012.8.06.0158(3.040/13)

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a) **RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA** presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 13 de Julho de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.

Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos

RUSSAS

206-4985



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE RUSSAS - 1ª VARA
OFICIAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA.



MANDADO DE CITAÇÃO

O doutor RAIMUNDO LUCENA NETO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de Russas, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

MANDA o Senhor Oficial de Justiça acima nominado que, em cumprimento ao presente, extraído do **PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL** infra caracterizado, **EFETUE A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA**, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia (s) segue(m) em anexo, como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que **PAGUE**, dentro de **05 (CINCO) DIAS** o **PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS**, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução.

Nº DO PROCESSO 16533-86.2012.8.06.0158 (3.040/13)	VALOR DA CAUSA R\$ 511,58---
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------

PARTE CREDORA
MUNICIPIO DE RUSSAS-CE

ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA
PROCURADOR DA FAZENDA

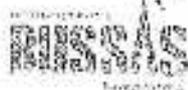
PARTE DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, com endereço na avenida Gonçalves, 1087, em Russas-CE.

DESPACHO
"RH. Expeça-se mandado de citação, observando-se o endereço de fls. 11. Exp. Nec. Russas-CE, 3/4/2014. (ass) Raimundo Lucena Neto - Juiz de Direito Titular."

Russas-CE, 15 de outubro de 2014.

Flávia Rebouças Lima Gonçalves
Agente Administrativo

[Handwritten Signature]
Dr. Raimundo Lucena Neto
Juiz de Direito



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Handwritten initials

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DO MUNICIPIO DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ

COMARCA DE RUSSAS
 16553-88.2012.8.06.0158



06.12.12

11:50h
 R. 1608

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro, por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA**, CPF/CNPJ Nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à TV. PROJETADA - SETOR 01 0076.

Com fundamento no Código de Processo Civil, e Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)**, proveniente de débitos relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de R\$ 511,58 (Quinhentos e Onze Reais e Cinquenta e Oito Centavos), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) a seguir referido(s):

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
13586/2011	0101061026001	2006,2007,2008,2009,2010
19534/2011	01040390177001	2006,2007,2008,2009,2010

Handwritten notes and signatures



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: MARIA HELENA DOS SANTOS MACIEL

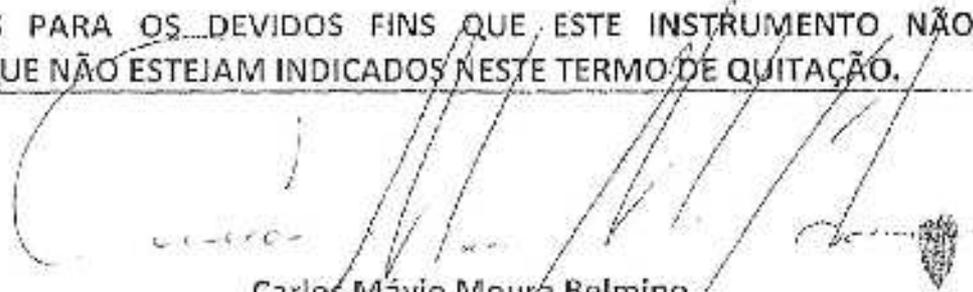
INSC.MUNICIPAL:01031640355001

PROCESSO:14508-37.2011.8.06.0158

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede a Sr(a). MARIA HELENA DOS SANTOS MACIEL presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU pelos exercício(s) de 2008 A 2010 ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 02 de fevereiro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos



RUSSAS



ESTADO DO CEARÁ
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 COMARCA DE RUSSAS - 1ª VARA



OFICIAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA.

MANDADO DE CITAÇÃO

O doutor RAIMUNDO LUCENA NETO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de Russas, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

MANDA o Senhor Oficial de Justiça acima nominado que, em cumprimento ao presente, extraído do **PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL** infra caracterizado, EFETUE A **CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA**, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia (s) segue(m) em anexo, como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que **PAGUE**, dentro de **05 (CINCO) DIAS** o **PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS**, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução.

Nº DO PROCESSO	VALOR DA CAUSA
14508-37.2011.8.06.0158 (2.370/12)	R\$ 409,77

PARTE CREDORA
 MUNICIPIO DE RUSSAS-CE

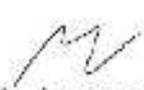
ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA
 PROCURADOR DA FAZENDA

PARTE DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO
MARIA HELENA DOS SANTOS MACIEL, com endereço na rua Samuel Fernandes Ribeiro, 2128, em Russas-CE.

DESPACHO
 "RH. Cite-se mec ante oficial de justiça. Exp. Nec. Russas-CE, 7/4/2014. (ass) Raimundo Lucena Neto - Juiz de Direito Titular."

Russas-CE, 15 de outubro de 2014.

Flávia Rebouças Lima Gonçalves
 Agente Administrativo


 Dr. Raimundo Lucena Neto
 Juiz de Direito



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA MATOSO

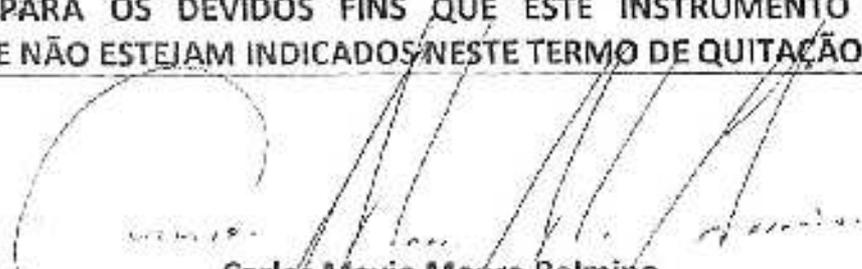
INSC.MUNICIPAL:431793

PROCESSO:14291-91.2011.8.06.0158

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a). **MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA MATOSO** presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a TLL pelos exercício(s) de 2006 A 2010 ao que atesta-se sua quitação

Russas/CE, 20 de JANEIRO de 2015

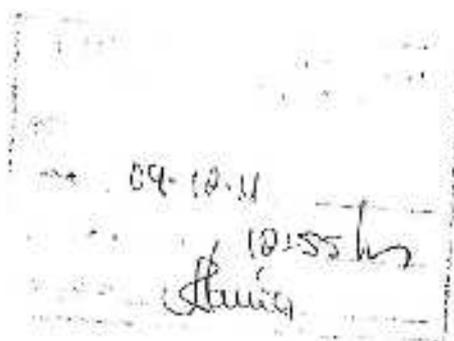
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mavio Moura Belmino
Gerente de Gestão Tributária



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DO
MUNICÍPIO DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ



O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro, por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA MATOSO**, CPF/CNPJ Nº. 499.846.403-53, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à **TV. MATOSO VILA MATOSO 1529**.

Com fundamento no Código de Processo Civil, e Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1930 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)**, proveniente de débitos relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e/ou Alvará de Licença Para Funcionamento, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de R\$ 322,98 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) a seguir referido(s):

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
12450/2011	431793	2006,2007,2008,2009,2010

Luiz Carlos Simão Macêdo
Advogado Ins.º de 13561
CPF: 092.142.763-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) Nº. 12450/2011

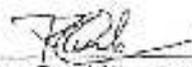
Valor do Imposto (débito original)	RS	206,82
Atualização Monetária	RS	22,00
Multa	RS	83,82
Juros	RS	10,34
Total da Dívida	RS	322,98

Certifico que **MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA MATOSO**, CPF/CNPJ Nº. 499.846.403-53, com endereço **TV. MATOSO VILA MATOSO 1529**.

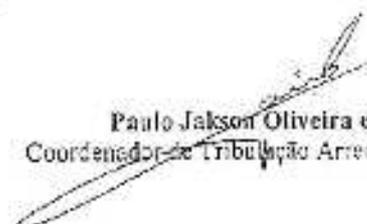
Deve a Fazenda Pública Municipal, a quantia de **RS 322,98** (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos). Proveniente do Imposto Sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e/ou Alvará de Licença para funcionamento, do estabelecimento situado no(a) **TV. MATOSO VILA MATOSO 1529**, com inscrição **431793**, relativo aos débitos lançados e previstos com base legal nos artigos 42 e 67 da Lei 914 de 28/11/2003 - Código Tributário do Município de RUSSAS. Débito originário dos respectivos lançamentos foram inscritos na forma discriminada abaixo:

NÚMERO	LIVRO	FOLHA	DATA INSC.	EXERC.	VENC.	PRINC.	CORR.	MULTA	JUROS	TOTAL
00770	05	154	20/12/2010	2006	30/10/2007	32,80	7,00	1,64	16,07	57,51
00770	05	154	20/12/2010	2007	30/03/2007	42,50	7,25	2,13	23,82	75,68
00770	05	154	20/12/2010	2008	28/03/2008	44,28	5,00	2,21	16,82	71,82
00770	05	154	20/12/2010	2009	28/03/2009	47,47	2,25	2,57	16,67	67,95
00674	05	135	28/05/2011	2010	28/02/2010	39,77	0,00	1,99	8,35	50,11
TOTAL:						203,82	22,00	83,82	10,34	322,98

A referida dívida será atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento, de acordo com os Artigos 19, 85 e 220 (multa de 0,33% ao dia até o máximo de 20% sobre o valor do tributo, acrescido de juros de 1% ao mês ou fração e mais correção monetária de acordo com a variação da UFIRM atualizada anualmente conforme o INPC) da Lei 914 de 28/11/2003.

Eu, **Teresinha Rebouças da Cunha Freitas**,  do serviço de inscrição de débitos da Secretaria de Finanças, escrevi a presente Certidão, que vai assinada pelo Coordenador de Tributação, Arrecadação e Fiscalização.

Russas, em 23 de novembro de 2011


Paulo Jackson Oliveira e Silva
Coordenador de Tributação Arrec. Fiscalização



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: LOURIVALDO GONÇALVES DA SILVA

INSC.MUNICIPAL: 433012

PROCESSO: 14182-77.2011.8.06.0158 (2ª vara)

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a) LOURIVALDO GONÇALVES DA SILVA presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a TLL pelos exercício(s) de 2008 A 2010 ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 11 de JUNHO de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos


RUSSAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DO
MUNICÍPIO DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ

COMARCA DE RUSSAS
14182-17.2011.0.05.0150



08.12.11

11:00

[Handwritten signature]

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro, por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA**, CPF/CNPJ Nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à AV. CEL. ARAUJO LIMA 0895.

Com fundamento no Código de Processo Civil, e Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria tendo como título(s) a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)** proveniente de débitos relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e/ou Alvará de Licença Para Funcionamento, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de R\$ 675,42 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) a seguir referido(s).

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
13129/2011	434012	2008,2009,2010

[Handwritten signature]
Luiz Carlos Simão Maciel
advogado - OAB/CE nº 11547
TEP, 154 712.263-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE ARRECADÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) Nº 13129/2011

Valor do Imposto (débito original)	RS	471,08
Atualização Monetária	RS	26,36
Multa	RS	154,43
Juros	RS	23,56
Total da Dívida	RS	675,42

Certifico que LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF/CNPJ Nº 000.000.000-00
endereço AV. CEL. ARAUJO LIMA 0895

Deve a Fazenda Pública Municipal a quantia de R\$ 675,42 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais, Quarenta e Dois Centavos), proveniente do Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza - ISSST, ou Alvará de Licença para funcionamento, do estabelecimento situado no(a) AV. CEL. ARAUJO LIMA 0895, com inscrição 434012, relativo aos débitos lançados e previstos com base legal nos arts. 42 e 67 da Lei 914 de 28/11/2003 - Código Tributário do Município de RUSSAS. Débito originário e respectivos lançamentos foram inseridos na forma discriminada abaixo:

NÚMERO	LIVRO	FOLHA	DATA INSC	EXERC.	VENC.	PRINC.	CORR.	MULTA	JUROS	TOTAL
00652	05	131	20/12/2010	2008	28/2/2008	159,58	16,71	7,53	61,75	245,57
00652	05	131	20/12/2010	2009	28/2/2009	161,40	7,65	8,07	63,26	239,38
00570	05	114	28/9/2011	2010	28/2/2010	159,12	6,00	7,98	23,42	206,52
TOTALIS:						471,08	26,36	194,43	23,56	675,42

A referida dívida será atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento, de acordo com os Artigos 19, 85 e 220 (multa de 0,33% ao dia até o máximo de 20% sobre o valor do tributo, acrescido de juros de 1% ao mês ou fração e mais correção monetária de acordo com a variação da UFRS atualizada anualmente conforme o INPC) da Lei 914 de 28/11/2003.

Eu, **Teresinha Rebouças da Cunha Freitas**, do serviço de inscrição e débitos da Secretaria de Finanças, escrevi a presente Certidão, que vai assinada pelo Coordenador de Tributação, Arrecadação e Fiscalização.

Russas, em 17 de novembro de 2011.

Paulo Jackson Oliveira e Silva
Coordenador de Tributação, Arrec. e Fiscalização



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: JOSE VALDIR SOMBRA

INSC.MUNICIPAL:

01032240317000/01020810250001/01020810250001/01030210105001/01030210072001
/01030190260001/01030210064001

PROCESSO: 48605-58.2014.8.06.0158/0(4.002/14)

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a). JOSE VALDIR SOMBRA presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 10 de Julho de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos

RUSSAS



ESTADO DO CEARÁ
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 COMARCA DE RUSSAS - 1ª VARA

OFICIAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA.

MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, DEPOSITO E INTIMAÇÃO

O Doutor RAIMUNDO LUCENA NETO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Russas-CE, por nomeação legal, etc.

MANDA o Senhor Oficial de Justiça acima nominado que, em cumprimento ao presente, extraído do **PROCESSO DE EXECUÇÃO** infra caracterizado, **EFETUE A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA**, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) em anexo, como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que **PAGUE**, dentro de **05 (CINCO) DIAS** o **PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS**, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei 6.830/80. Havendo penhora, **FAÇAM-SE AS INTIMAÇÕES**, nos termos do art. 12 da Lei 6.830/80, bem como proceda-se à **AVALIAÇÃO** dos bens penhorados e ao **DEPÓSITO** dos mesmos.

OBSERVAÇÕES: 1- Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e sendo a parte requerida casada, intimar o cônjuge;

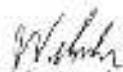
Nº DO PROCESSO	VALOR DA CAUSA
48605-58.2014.8.06.0158/0 (4.002/14)	RS 774,69

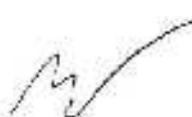
PARTI CREDORA
 O MUNICIPIO DE RUSSAS-CE

ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA
 PROCURADOR DO MUNICIPIO

PARTI DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO
JOSÉ VALDIR SOMBRA, com endereço na rua Padre Raul Vieira, nº 373, em Russas-CE.

DESPACHO
 "R.H. Cite-se mediante oficial de Justiça, tal como requerido às fls. 19. Exp. Nec. Russas, 30/3/2015, (ass) Raimundo Lucena Neto - Juiz de Direito."
 Russas-CE, 26 de maio de 2015.


 Wellington Mattias de Sousa
 Técnico Judiciário


 Raimundo Lucena Neto
 Juiz de Direito





ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: INDUSTRIA DE CERAMICA GIRAO E NASCIMENTO LTDA - ME

INSC.MUNICIPAL: 434563

PROCESSO: 14373-25.2011.8.06.0158

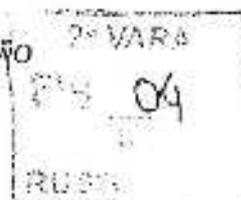
O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a). INDUSTRIA DE CERAMICA GIRAO E NASCIMENTO LTDA – ME presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a TLL pelos exercício(s) de 2009 e 2010 ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 25 de fevereiro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos





CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) Nº. 12053/2011

Valor do Imposto (débito original)	RS	320,52
Atualização Monetária	RS	7,65
Multa	RS	86,68
Juros	RS	16,03
Total da Dívida	RS	430,87

Certifico que **INDUSTRIA DE CERAMICA GIRAO E NASCIMENTO LTDA-ME**, CPF/CNPJ Nº. 10.768.263/0001-07, com endereço **EST. DO CORREGO DO MARQUINHO - ZONA RURAL S/N.**

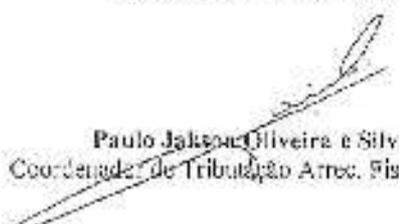
Deve a Fazenda Pública Municipal, a quantia de **RS 430,87** (Quatrocentos e Trinta Reais e Oitenta e Sete Centavos). Proveniente do Imposto Sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e/ou Alvará de Licença para funcionamento, do estabelecimento situado no(a) **EST. DO CORREGO DO MARQUINHO - ZONA RURAL S/N**, com inscrição 434563, relativo aos débitos lançados e previstos com base legal nos artigos 42 e 67 da Lei 914 de 28/11/2003 - Código Tributário do Município de RUSSAS. Débito originário dos respectivos lançamentos foram inscritos na forma discriminada abaixo:

NÚMERO	LIVRO	FOLHA	DATA INSC.	EXERC.	VENC.	PRINC.	CORR.	MULTA	JUROS	TOTAL
00442	06	089	20/12/2010	2009	28/2/2009	161,40	7,65	3,07	63,28	230,39
00685	05	077	28/02/2011	2010	23/5/2010	155,12	0,00	7,96	35,42	200,49
TOTALS:						320,52	7,65	86,68	16,03	430,87

A referida dívida será atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento, de acordo com os Artigos 19, 85 e 220 (multa de 0,33% ao dia até o máximo de 20% sobre o valor do tributo, acrescido de juros de 1% ao mês ou fração e mais correção monetária de acordo com a variação da UFIRM atualizada anualmente conforme o INPC) da Lei 914 de 28/11/2003.

Eu, **Teresinha Rebouças da Cunha Freitas**,  do serviço de inscrição de débitos da Secretaria de Finanças, escrevi a presente Certidão, que vai assinada pelo Coordenador de Tributação, Arrecadação e Fiscalização.

Russas, em 17 de novembro de 2011


Paulo Jackson Oliveira e Silva
Coordenador de Tributação Arrec. Fiscalização



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

Consulta Processual

Não vale como
CERTIDÃO



Dados Gerais

Número Único: 14373-25.2011.8.06.0156/0
 Ação: EXECUÇÃO FISCAL - Hierarquia: \PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO\Processo de Execução\Execução Fiscal
 Competência: 1ª E 2ª VARA - INTERIOR
 Classe: TODAS AS VARAS - 2V/2VJ
 Nº de Volumes: 1
 Nº de Anexos: 0
 Local de Origem:
 Número de Origem:
 Ação de Origem:
 Nº do Processo Relacionado:
 Justiça Gratuita: NÃO
 Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
 Documento Atual: PROCESSO
 Localização: 2ª VARA DA COMARCA DE RUSSAS Remetido em: 09/03/2012 09:11 e Recebido em: 13/03/2012 15:41
 Localização Interna: E-12
 Processos Afins:
 Processos Conexos:
 Observação:

Assunto(s)

DÍVIDA ATIVA - Hierarquia: \DIREITO TRIBUTÁRIO\Dívida Ativa

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE RUSSAS
 Rep. Jurídica: 13531 - CE LUIZ CARLOS SIMAO DE MACEDO
 Executado: INDUSTRIA DE QUIMICA SIRAQ E NASCIMENTO LIDA-ME

Distribuições

Data da distribuição: 09/03/2012
 Órgão Julgador: 2ª VARA DA COMARCA DE RUSSAS
 Relator: 2ª VARA DA COMARCA DE RUSSAS

Movimentações

Data	Fase	Complementos/Observação
04/02/2013 15:06	JUNTADA DE DOCUMENTO	
10/01/2013 09:34	CONCLUSO AO JUIZ	
09/01/2013 13:43	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	ASSUNTO: INDISPONIBILIDADE DOS BENS E DIREITOS DO DEVEDOR
03/01/2013 13:28	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	Objeto da Petição: INDISPONIBILIDADE DOS BENS E DIREITOS DO DEVEDOR
03/01/2013 10:22	RECEBIDOS OS AUTOS	DE QUEM: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE RUSSAS
23/10/2012 03:38	REMESSA DOS AUTOS	DESTINADO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM: 26/10/2012
25/10/2012 09:28	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	DESTINADO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO EM: 26/10/2012
19/09/2012 11:31	JUNTADA DE DOCUMENTO	
06/09/2012 15:32	CONCLUSO AO JUIZ	
06/09/2012 15:31	OCCORRIDO PRAZO	
04/09/2012 16:34	JUNTADA DE DOCUMENTO	NOME DA PARTE: MUNICÍPIO DE RUSSAS - EXEQUENTE do dj
23/03/2012 09:49	JUNTADA DE DOCUMENTO	
09/03/2012 16:53	CONCLUSO AO JUIZ	
09/03/2012 16:53	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	
07/06/2012 17:09	RECEBIDOS OS AUTOS	DE QUEM: adv
	ENTRADA DE PETIÇÃO DE	Objeto da Petição: PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: FRANCISCO RENE OLIVEIRA PEREIRA

INSC.MUNICIPAL: 01020980238001 E 01020980268001

PROFESSOR: 16488-82.2012.3.06.0158

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a) FRANCISCO RENE OLIVEIRA PEREIRA presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU pelos exercício(s) de 2005 A 2010 ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 11 de fevereiro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos





ESTADO DO CEARÁ
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 COMARCA DE RUSSAS – 1ª VARA



OFICIAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA.

MANDADO DE CITAÇÃO

O doutor **RAIMUNDO LUCENA NETO**, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de Russas, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

MANDA o Senhor Oficial de Justiça acima nominado que, em cumprimento ao presente, extraído do **PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL** infra caracterizado, **EFETUE A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA**, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia (s) segue(m) em anexo, como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que **PAGUE**, dentro de **05 (CINCO) DIAS** o **PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS**, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução.

Nº DO PROCESSO 16488-82.2012.8.06.0158 (3.139/13)	VALOR DA CAUSA R\$ 628,70--
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

PARTE CREDORA
MUNICIPIO DE RUSSAS-CE

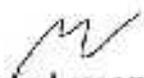
ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA
 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

PARTE DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO
FRANCISCO RENE OLIVEIRA PEREIRA, CPF/CNPJ nº 643.410.623-87, com endereço à avenida Francisco Raimundo de Oliveira, 556, Catumbela, em Russas-CE.

DESPACHO
 "RH: Defiro o pedido de fls. 11. Expedientes necessários. Russas-CE, 26 de maio de 2014. (ass) Leopoldina de Andrade Fernandes – Juíza Substituta - respondendo."

Russas-CE, 15 de outubro de 2014.

Flávia Rebouças Lima Gonçalves
 Agente Administrativo


 Dr. Raimundo Lucena Neto
 Juiz de Direito



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cx
f

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DO
MUNICÍPIO DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ

COMARCA DE RUSSAS
15488-82.2012.8.06.0158



C6.32.12

20:30h

efone

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE., pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro, por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **FRANCISCO RENE OLIVEIRA PINHEIRO**, CPF/CNPJ N.º 643.410.623-87, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à **RUA PREFEITO VICENTE VELOSO Q08L30**.

Com fundamento no Código de Processo Civil, e Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)**, proveniente de débitos relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de R\$ **628,70** (Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) a seguir referido(s):

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
15479/2011	01020980238001	2006,2007,2008,2009,2010 ^{2ª}
15480/2011	01020980268001	2006,2007,2008,2009,2010 ^{2ª}



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: ARTUR HOLANDA LIMA

INSC.MUNICIPAL:01030220049001

PROCESSO: 14505-82.2011.8.06.0158

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a) ARTUR HOLANDA LIMA presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU pelos exercício(s) de 2006 A 2011 ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 02 de fevereiro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos


RUSSAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

17.02.11

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DO
MUNICÍPIO DE RUSSAS - ESTADO DO CEARÁ

COMARCA DE RUSSAS
14605-02.2011.8.06.0153



14.02.11

10:20
[Handwritten signature]

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE., pessoa jurídica do direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro, por sua procuradora e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **ARTUR HOLANDA LIMA**, CPF/CNPJ Nº. 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à **AV. RAMALHO 0233**.

Com fundamento no Código de Processo Civil, e Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)**, proveniente de débitos relativo ao imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de R\$ **404,30** (Quatrocentos e Quatro Reais e Trinta Centavos), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) a seguir referido(s):

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
16309/2011	01030220049001	2006,2007,2008,2009,2010

[Handwritten signature]
Luiz Carlos Nogueira Matos
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF 359.12.732-18



CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) Nº. 16309/2011

Valor do Imposto (débito original)	RS	269,02
Atualização Monetária	RS	28,00
Multa	RS	93,85
Juros	RS	13,45
Total da Dívida	RS	404,30

Certifico que ARTUR HOLANDA LIMA, CPF/CNPJ Nº. 000.000.000-00, com endereço AV. RAMALHO 0233.

Deve a Fazenda Pública Municipal, a quantia de RS 404,30 (Quatrocentos e Quatro Reais e Trinta Centavos). Proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, do imóvel situado no(a) AV. RAMALHO 0233, com inscrição e cartografia 01030220049001, relativo aos débitos lançados e previstos com base legal no artigo 5º da Lei 914 de 28/11/2003 - Código Tributário do Município de RUSSAS. Débito originário dos respectivos lançamentos foram inscritos na forma discriminada abaixo:

NUMERO	LIVRO	FOLHA	DATA INSC.	EXERC.	VENC.	PRINC.	CORR.	MULTA	JUROS	TOTAL
00387	01	138	20/10/2010	2006	30/12/2006	48,46	10,34	2,42	29,58	90,80
00387	01	138	20/10/2010	2007	30/12/2007	48,48	8,27	2,42	24,23	83,38
00387	01	138	20/10/2010	2008	30/12/2008	52,30	6,50	2,62	18,83	80,24
00387	01	138	20/10/2010	2009	30/12/2009	61,07	2,80	3,08	14,86	81,81
00306	01	122	28/09/2011	2010	30/12/2010	59,73	0,00	2,94	7,05	69,71
TOTALIS:						269,02	28,00	93,85	13,45	404,30

A referida dívida será atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento, de acordo com os Artigos 19, 85 e 220 (multa de 0,33% ao dia até o máximo de 20% sobre o valor do tributo, acrescido de juros de 1% ao mês ou fração e mais correção monetária de acordo com a variação da UFIRM atualizada anualmente conforme o INPC) da Lei 914 de 28/11/2003.

Eu, Teresinha Rebouças da Cunha Freitas,  do serviço de inscrição de débitos da Secretaria de Finanças, escrevi a presente Certidão, que vai assinada pelo Coordenador de Tributação, Arrecadação e Fiscalização.

Russas, em 12 de dezembro de 2011

Paulo Jackson Oliveira e Silva
Coordenador de Tributação Arrec. Fiscalização



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA

INSC.MUNICIPAL:01020310252001/01040461039001/01040461052001

PROCESSO:17065-26.2014.8.06.0158

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a) ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU dos anos de 2008 a 2017 ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 20 de janeiro de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos


RUSSAS



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Russas

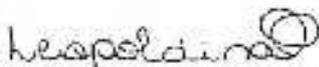
Travessa João Nogueira da Costa, s/nº, Alto Bunco do Brasil - Centro - Russas - Ceará - CEP 62.900-000
DDD (0**68) Telefone: 3411.4325 - fax: 31440625 - <http://www.tjce.jus.br> - e-mail: russas_2@tjce.jus.br

Processo Nº: 17065-26.2014.8.06.0158
Espécie: Execução Fiscal
Exequente(s): MUNICIPIO DE RUSSAS
Executado(s): Antônio Batista de Oliveira
Valor da Causa: R\$ 735,28 (setecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Russas-CE, 19 de dezembro de 2014.

A(o) Senhor(a):
Antônio Batista de Oliveira
Rua Monsenhor João Luis, n.º 535,
Russas- CE,
CEP: 62.900-000

Pela presente, extraída dos autos do PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, fica Vossa Senhoria, CITADA de todo conteúdo do despacho no final transcrito e da petição inicial (fls. 02/03), cuja cópia segue anexa como parte integrante desta carta, bem assim para que PAGUE, dentro de 05 (cinco) dias o PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução. Despacho: "Cl. Trata-se de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE RUSSAS contra Antônio Batista de Oliveira, devidamente acompanhada de Certidão de Dívida Ativa. Cite-se o executado na forma do art. 8º da Lei 6.830/80 para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida ou garantir a execução nos termos do art. 9º da Lei supra citada. Havendo pagamento antecipado ou não interposição de embargos, fixo 10% (dez por cento), sobre o valor do débito, os honorários advocatícios. Decorrido o prazo sem informação de pagamento, manifeste-se a parte exequente em 10 (dez) dias. Expedientes necessários. Russas, 13/06/2014. Leopoldina de Andrade Fernandes - Juíza Substituta." _____ Eu _____
(Maria Nildene de Sousa Chaves) Auxiliar Judiciária digital. Russas 19 de dezembro de 2014.


Leopoldina de Andrade Fernandes
Juíza Substituta

Válido somente com o
selo de autenticidade

REGISTRO DOS CORREIOS:

SELO Nº:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA DA COMARCA DO
MUNICÍPIO DE RUSAS - ESTADO DO CEARÁ

O MUNICÍPIO DE RUSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, nº 831, centro, por seu procurador e seu advogado infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA**, CPF/CNPJ Nº. 896.832.938-91, residente e domiciliado(a) ou situado (a) à RUA MONSENHOR JOAO LUIS 0555.

Com fundamento no Código de Processo Civil, e Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título(s) a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA(S) ATIVA(S)**, proveniente de débitos relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme quadro abaixo, cujo valor atualizado até a presente data é de **R\$ 735,28** (Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos), encontrando-se devidamente discriminado(s) no(s) título(s) a seguir referido(s):

CDA	INSCRIÇÃO	PERÍODO
25518/2013	01020310252001	2008
30988/2013	01040461039001	2008,2009,2010,2011,2012
30989/2013	01040461052001	2008,2009,2010,2011,2012



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: AFONSO CARNEIRO FILHO

INSC.MUNICIPAL: 01040591310-001

PROCESSO:17039-28.2013.8.06.0158

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a). MARIO MARQUES DA SILVA presente Termo de Quitação, qual confere ao contribuinte em destaque o adimplemento de suas obrigações referentes a IPTU pelos exercício(s) de 01040591310-001 (2010 A 2012) ao que atesta-se sua quitação.

Russas/CE, 09 de Abril de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mavio Moura Belmino
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização





ESTADO DO CEARÁ
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 COMARCA DE RUSSAS - 1ª VARA



OFICIAL DE JUSTIÇA DESTA COMARCA.

MANDADO DE CITAÇÃO

O doutor RAIMUNDO LUCENA NETO, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de Russas, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

MANDA o Senhor Oficial de Justiça acima nomeado que, em cumprimento ao presente, extrair do **PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL** infra caracterizado, **EFETUE A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA**, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia (s) segue(m) em anexo, como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que **PAGUE**, dentro de **05 (CINCO) DIAS** o **PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS**, ou ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quanto bastarem para a satisfação integral da execução.

Nº DO PROCESSO 17039-28.2013.8.06.0158 (3.962/14)	VALOR DA CAUSA R\$ 994,98---
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------

PARTE CREDORA MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE

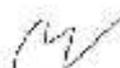
ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO

PARTE DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO AFONSO CARNEIRO FILHO , com endereço na localidade de Poço Redondo, nº 637, em Russas-CE.

DESPACHO "RH. Cite-se o executado na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/80. Expedientes necessários. Russas-CE, 11 de julho de 2014. (ass) Raimundo Lucena Neto - Juiz de Direito."

Russas-CE, 15 de outubro de 2014.

Flávia Rebouças Lima Gonçalves
 Agente Administrativo


 Dr. Raimundo Lucena Neto
 Juiz de Direito



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

TERMO DE QUITAÇÃO

CONTRIBUINTE: AGOSTINHO PERDIGÃO DE ARAUJO

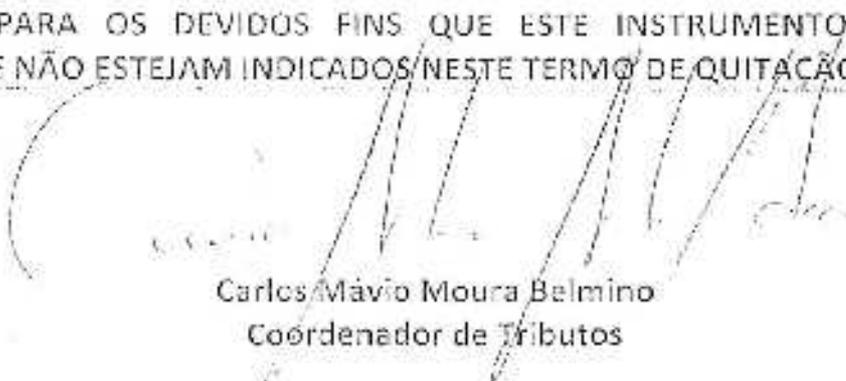
INSC.MUNICIPAL: 01040400245001/01040400194001/01040400245002

PROCESSO: 12134-82.2010.8.06.0158/0

O Município de Russas/CE, por meio do presente instrumento e através de sua Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, expede ao Sr(a) **AGOSTINHO PERDIGÃO DE ARAUJO** o presente Termo de quitação, qual confere ao contribuinte em destaque a quitação do IPTU dos anos 2006 a 2010.

Russas/CE, 28 de Agosto de 2015

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE INSTRUMENTO NÃO ALCANÇA EXERCÍCIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE TERMO DE QUITAÇÃO.


Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributos


RUSSAS



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Russas

Travessa João Nogueira da Costa, s/nº, Alto Banerle Brasil - Centro - Russas - Ceará - CEP 62.900-000
DDD (08) 3411.0325 - fax: 31440625 - <http://www.tjce.jus.br> - e-mail: russas_2@tjce.jus.br



Processo N.º: 12134-82.2010.8.06.0158/0

Ação: EXECUÇÃO FISCAL

Exequente: MUNICIPIO DE RUSSAS-CE

Executado(a): AGOTINHO PERDIGÃO DE ARAÚJO

Endereço: Trav. João Silva, nº 471 - Russas-CE

Valor: R\$ 1.953,01 (um mil novecentos e oitenta e três reais e um centavo)

A Dra. LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES, Juíza Substituta, respondendo pelo expediente da 2ª Vara da Comarca de Russas, no uso de suas atribuições legais, etc.

MANDA ao Oficial de Justiça a quem este for entregue, que, em seu cumprimento, proceda à PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO em bens do executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da execução, independentemente da presença do devedor, onde quer que se encontrem os bens. Não sendo encontrado quaisquer bens penhoráveis, o Oficial descreverá na certidão os que guardam a residência ou estabelecimento do(a) devedor(a). Efetuada a penhora, INTIME o(a) EXECUTADO(A) acima especificada(s) para oferecer embargos. ADVIRTO O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA MANDADO, DEVENDO SER INTIMADO O CÔNJUGE, SE CASADO FOR O DEVEDOR, E A PENHORA RECAIR EM BENS IMÓVEIS. AUTORIZO DESDE JÁ O USO DE FORÇA POLICIAL, CASO NECESSÁRIO. CUMFRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI

Russas-CE, 19 de Dezembro de 2014

Eu, (Maria Nildene de Sousa Chaves) Auxiliar Judiciário, o digitei.

Leopoldina de Andrade Fernandes

Leopoldina de Andrade Fernandes
Juíza Substituta

SELLO



12 JAN 2015



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos e legais fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM que a dívida inscrita no exercício 2015 é de R\$ 4.318.153,13 (Quatro milhões, trezentos e dezoito mil, cento e cinquenta e três reais e treze centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	539.080,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.779.072,23
TOTAL	4.318.153,13

Russas – Ceará, 11 de janeiro de 2016.


JOSE ARIMAR LIMA
Coordenação de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização



CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: ROBERTA MAIA RODRIGUES 8427421243-91

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 320

MOTIVO: ALVARÁ N TEM

DATA: 29/04/15 + Roberta Maia Rodrigues

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: MICHELE FREIRE OLIVEIRA

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 867

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15 + Michele Freire Oliveira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: FRANCESSO ESTIVALDO DE LIMA JUNIOR

INSC. MUNICIPAL: 43 6717

003159.003-93

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 368

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15 + Francisco Rogério de Lima Junior

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: JOSE JUVENES DE LIMA ME

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 426

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15 + Jose Juvenes de Lima

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Francisca Amândia Sampaio da Costa - ME

INSC. MUNICIPAL: 4204411

ENDEREÇO: Trav. Gonçalves, 1350

MOTIVO: Alvará Obra - Nova construção

DATA: 27/04/18 ~~27/04/18~~ dia 03/05

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Maria Lúcia de Lima

INSC. MUNICIPAL: 436684

ENDEREÇO: Trav. Gonçalves, 1353

MOTIVO: Alvará

DATA: 27/04/18 maria lúcia de lima

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Cláudio de Oliveira - Emp - Casa da Caridade

INSC. MUNICIPAL: 432610

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 1218

MOTIVO: Alvará Obra - Nova construção

DATA: 27/04/18 Alvará

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Tania Maria Ferreira - ME

INSC. MUNICIPAL: 433894

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 1297

MOTIVO: Alvará

DATA: 27/04/18 Samuel Ferreira Rodrigues

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Soraya Torres Celadonia de Araujo - MG

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 754

MOTIVO: Aluna Obs: Matr. inscrita 2015

DATA: 24/04/15 Soraya Torres Celadonia de Araujo

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: L. de F. da Costa Oliveira - MG - Maria Elena Intermedios

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 748

MOTIVO: Aluna

DATA: 24/04/15 Patrícia Regina da Costa Oliveira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. B. de Souza Soares Grapina

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 743

MOTIVO: Aluna Obs: Matr. inscrita 2015

DATA: 24/04/2015 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. V. N. Felix Silva - MG

INSC. MUNICIPAL: 493 2854

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 723

MOTIVO: Aluna Obs: _____

DATA: 24/04/15 Laouriane

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

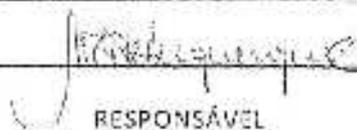
CONTRIBUINTE: Cavallini & Gonçalves Com. de Equip. Eletrônicos Ltda. ME - ADM

INSC. MUNICIPAL: 43.4561

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 274 - Centro

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15


RESPONSÁVEL

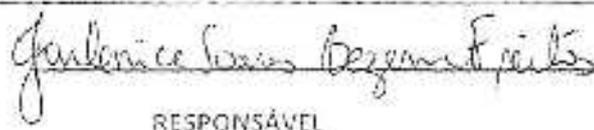
CONTRIBUINTE: Ponto Meia Automotivos Ltda. ME

INSC. MUNICIPAL: 43.2968

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 278

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15


RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Luiz Carlos Messias de Freitas CPF 785.360.463.83

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 274

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15


RESPONSÁVEL

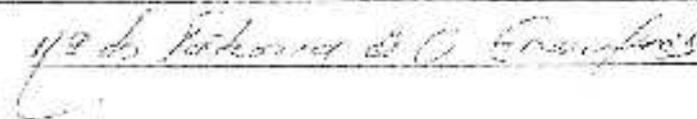
CONTRIBUINTE: Armando Edino Gonçalves - ME

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 313

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15


RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

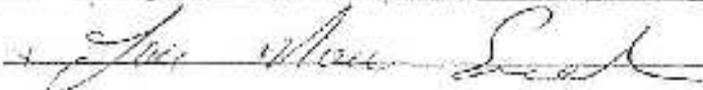
CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: J. MARTA SOUBEIA

INSC. MUNICIPAL: 43.1795

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 506

MOTIVO: ALVARÁ N CONSTA

DATA: 29/04/15 

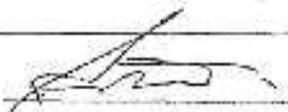
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. GONÇALVES SANTIAGO NETO - ME

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 649 A

MOTIVO: ALVARÁ N CONSTA

DATA: 29/04/15 

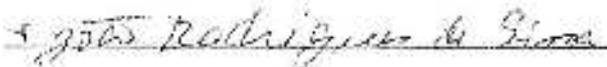
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: JOÃO RODRIGUES DE LIMA MERCENARIA - ME

INSC. MUNICIPAL: 43.578

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 799

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15 

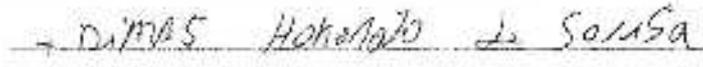
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: DIMAS HONORATO DE SOUSA (LUA FATO)

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 815

MOTIVO: ALVARÁ N CONSTA

DATA: 29/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Antônio dos Prazeres da Silva Proprietário de Imóvel - Responsável - Alvará

INSC. MUNICIPAL: 434330

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 165

MOTIVO: Alvará

DATA: 28/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. L. Araújo Campolina

INSC. MUNICIPAL: 45160

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 182

MOTIVO: De Demarcação Alvará Obs: Não consta

DATA: 28/04/15 Apoliceia Alexandre de Lima

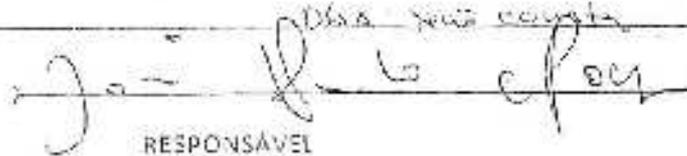
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: João Paulo Rodrigues

INSC. MUNICIPAL: 435914

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 320

MOTIVO: Alvará Obs: Não consta

DATA: 25/04/15 

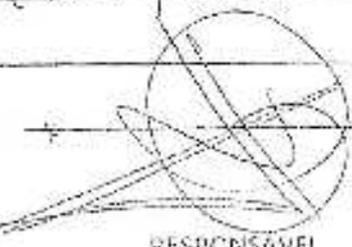
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: José Carlos Rodrigues

INSC. MUNICIPAL: 254074

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 250

MOTIVO: Alvará

DATA: 25/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Paulo Lima Borges - esposa de João

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 616

MOTIVO: Alvará Obs: Nas contas

DATA: 28/04/2012 Paulo Borges

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: João Vitor da Silva Ferreira - ME 21.09.026/0001-13

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 692

MOTIVO: Alvará

DATA: 28/04/12 Seane Maria de Lima

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Tarciles Lima de Oliveira

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 908

MOTIVO: Alvará Obs: Nas contas (fatur. e Adriaes)

DATA: 28/04/12 Tarciles Lima de Oliveira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: José Maria Bezerra da Silveira

INSC. MUNICIPAL: 13.552X

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 559

MOTIVO: Alvará

DATA: 28/04/12 José Maria

RESPONSÁVEL

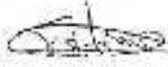
CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Daniel de Oliveira Ferreira 15.646.141/0001-04

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av Gonçalves, 1099

MOTIVO: Alvará Obra: Nascentes

DATA: 22/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Comercial Ponta de Ferraria Ltda - ME

INSC. MUNICIPAL: 13.5343

ENDEREÇO: Av Gonçalves 1188

MOTIVO: Alvará Obra: Nascentes

DATA: 28/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: J. P. B. Moderniza de Construção Ltda - ME

INSC. MUNICIPAL: 43.3807

ENDEREÇO: Av Gonçalves, 1208

MOTIVO: Alvará Obra: Nascentes

DATA: 24/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: _____

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: _____

MOTIVO: _____

DATA: _____

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Dona Carla Teixeira Santiago - ME

INSC. MUNICIPAL: 43780

ENDEREÇO: Rua P^o Paul Vieira

MOTIVO: Alvará Obs: Não conta 2015

DATA: 23/04/15 V 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: F. José Gomes da Costa - ME

INSC. MUNICIPAL: 43706

ENDEREÇO: Rua P^o Paul Vieira, 586

MOTIVO: Alvará OK

DATA: 27/04/15 Marizete Gomes de Sousa da Costa

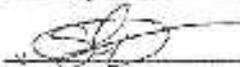
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Reza dos Milhos Moura Belmino - ME

INSC. MUNICIPAL: 43701

ENDEREÇO: Rua P^o Paul Vieira, 584

MOTIVO: Alvará Obs 2014

DATA: 30/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Maria das Graças de Oliveira Santos - ME

INSC. MUNICIPAL: 436982

ENDEREÇO: Rua P^o Paul Vieira 548

MOTIVO: Alvará Obs 2014

DATA: 30/04/15 

RESPONSÁVEL

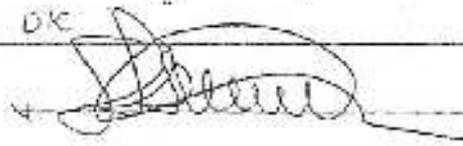
CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Lotaria Gostoso Ltda

INSC. MUNICIPAL: 431627

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira 548

MOTIVO: Alvará OK

DATA: 30/04/15 

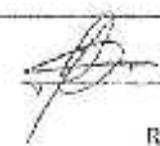
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Maria Margarina de Souza Palombos - MC

INSC. MUNICIPAL: 432374

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira 554

MOTIVO: Alvará Obs 2013

DATA: 30/04/15 

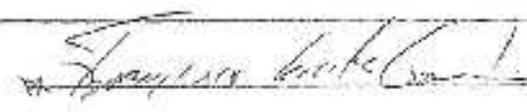
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. da Conceição de Lima Dantas - MC

INSC. MUNICIPAL: 433700

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira 558

MOTIVO: Alvará Obs: 2014

DATA: 30/04/15 

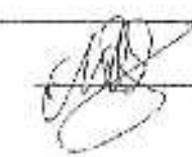
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Margarina Guerra Ltda 08.274.117/0000-91 (M. P. 945)

INSC. MUNICIPAL: 10

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira n.º 587

MOTIVO: Alvará Obs: 2015

DATA: 30/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Joanngela da Silva Ribeiro - MS

INSC. MUNICIPAL: 43 2360

ENDEREÇO: Rua 15 Rural Vieira, 630-A

MOTIVO: Avaria Obs: 2014

DATA: 30/04/15 Joanngela da Silva Ribeiro

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. L. H. Santiago Cunha 11.034.152/0008-02

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua 15 Rural Vieira, 638

MOTIVO: Avaria Obs: 2014

DATA: 30/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Paula F. A. de Oliveira Cruz - MS

INSC. MUNICIPAL: 43.3452

ENDEREÇO: Rua 15 Rural Vieira, 640 (Nº 640-5 - Antigo Endereço)

MOTIVO: Avaria Obs: 2014

DATA: 30/04/15 Paula Oliveira Cruz

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Renanilson da Silva Almeida - MS

INSC. MUNICIPAL: 439.3

ENDEREÇO: Rua 15 Rural Vieira, 656

MOTIVO: Avaria Obs: 19/04/2015

DATA: 30/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Araci Madalena Uchoa Dutra - MC

INSC. MUNICIPAL: 43.782

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira 660

MOTIVO: Alvará

Obra 2013 - Injeção que para 2014 de
após

DATA: 30/04/13 Araci Madalena Uchoa Dutra de Paula

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Francisca Pontes Martins de Oliveira - MC

INSC. MUNICIPAL: 43.228

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira

MOTIVO: Alvará

Obra 2013

DATA: 30/04/13 Francisca Pontes Martins de Oliveira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Adalberto Gonçalves Magalhães - MC

INSC. MUNICIPAL: 435021

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira 670

MOTIVO: Alvará de esteio

DATA: 30/04/13 Rita Carmelina

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. Vinícius de Lima Araújo - MC

INSC. MUNICIPAL: 436431

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira 674

MOTIVO: Alvará

Obra 2014

DATA: 30/04/13 María José da Silva Araújo

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Município André Siqueira - PE

INSC. MUNICIPAL: 43.6382

ENDEREÇO: Rua PE Rural Visina, 692

MOTIVO: Alvará Obs: 2014

DATA: 30/04/15 + Alvaro Pires Sampaio

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: W. M. Pimenta e Cambalanga (MIL FERIAS)

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: PE Rural Visina, 697

MOTIVO: Alvará Obs: Não conta

DATA: 30/04/15 + Sandra Soares

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Reinaldo Pereira Mota de Oliveira

INSC. MUNICIPAL: 435939

ENDEREÇO: Rua PE Rural Visina, 649

MOTIVO: Alvará Obs: 2014

DATA: 30/04/15 + M^{re} Brenne de Sá

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Assistencia Familiar Fm Damaí

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PE Rural Visina, 683

MOTIVO: Alvará Obs: Não conta (renovo)

DATA: 30/04/15 + João

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Priscila Cavalcante Lima - MG

INSC. MUNICIPAL: 433080

ENDEREÇO: Rua PS Raul Viana, 628

MOTIVO: Aluna ok 13/03/15

DATA: 30/04/15 y Andressa de Sousa

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Mauroi Newton Ferreira Lima - MG

INSC. MUNICIPAL: 43318

ENDEREÇO: Rua PS Raul Viana, 621

MOTIVO: Aluna ok 13/03/15

DATA: 30/04/15 y Aluna

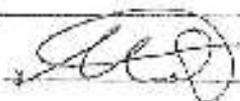
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. L. H. Santiago Pereira 11.034 1521 0001 - 21

INSC. MUNICIPAL: Ruby hook

ENDEREÇO: Rua PS Raul Viana, 619

MOTIVO: Aluna Obs: Bus escola

DATA: 30/04/15 y 

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: C. M. Costa

INSC. MUNICIPAL:

ENDEREÇO: Rua PS Raul Viana, 601

MOTIVO: Aluna Obs: Year escola

DATA: 30/04/15 y Talita Araújo Pereira

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Moda Brasil Comércio de Confecções Ltda - ME

INSC. MUNICIPAL: 42.6888

ENDEREÇO: Rua PE Real União, 583

MOTIVO: Alugá OK estópis

DATA: 30/04/15 Brasileira B. de Oliveira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: V. Azevedo B. de Oliveira

INSC. MUNICIPAL: 43.974

ENDEREÇO: Rua PE Real União 557

MOTIVO: (43.974) Alugá OK 03/03/15

DATA: 30/04/15 Verônica Gomes

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: _____

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: _____

MOTIVO: _____

DATA: _____

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: _____

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: _____

MOTIVO: _____

DATA: _____

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: João Alberto Lima, Lanche

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 603

MOTIVO: Morada Ob: 15/04/15

DATA: 30/04/15

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Viviane Mendes F. L. Cavalcante Ribeiro - MC

INSC. MUNICIPAL: 43.10024

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 594

MOTIVO: Morada Ob: 2013

DATA: 30/04/15

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. Cavalcante Lima - MC

INSC. MUNICIPAL: 43.1431

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 593

MOTIVO: Morada Ob: 13/03/15

DATA: 30/04/15

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Juliano Marc Simionato

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 589

MOTIVO: Morada Ob: Não consta

DATA: 30/04/15

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: M. S. da Silva Sombra - MC

INSC. MUNICIPAL: 43 3057

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 651

MOTIVO: Alvará OK 15/04/15

DATA: 30/04/15 Francisco Soares Sombra

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Michael Jackson Soares Moreira - MC

INSC. MUNICIPAL: 43 6036

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 653

MOTIVO: Alvará Obs: não

DATA: 30/04/15 Militares de Arma Branca ocorrendo.

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. F. Moreira

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 679

MOTIVO: Alvará Obs. Pagamento em 07/04/15

DATA: 30/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Isadora Izabela Bazzano Melo

INSC. MUNICIPAL: 43 4379

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 629

MOTIVO: Alvará Organização de

DATA: 30/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: José Walter de Oliveira

INSC. MUNICIPAL: 433.42

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 075

MOTIVO: Alvará OK 17/03/15

DATA: 30/04/15 x Eliete

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Washington Nogueira Simões

INSC. MUNICIPAL: 433058

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 073

MOTIVO: Alvará OK 12/03/15

DATA: 30/04/15 x WASHINGTON NOGUEIRA SIMÕES

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: F.S. de Oliveira Eletro - AL

INSC. MUNICIPAL: 436094

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 055

MOTIVO: Alvará OK 02/04/15

DATA: 30/04/15 x Eliete

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Daysson B. Oliveira Celular - ME

INSC. MUNICIPAL: 43.4946

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 653

MOTIVO: Alvará Obs 2012

DATA: 30/04/15 x Andrina S Santiago

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: AGE Serviços e Comércio de Alimentos Ltda - ME

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PE Paul Vieira, 678

MOTIVO: Alvará Out. 1003 0000

DATA: 30/04/18 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Tanildo Lopes de Sousa

INSC. MUNICIPAL: 425800

ENDEREÇO: Rua PE Paul Vieira, 682-4

MOTIVO: Alvará OK 13/04/18

DATA: 30/04/18 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Florencia e Floricultura das Flores

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PE Paul Vieira, 684

MOTIVO: Alvará Out. 1003 0000

DATA: 30/04/18 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: J.H. de Oliveira Alimentos 17.132.796/0001-24

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PE Paul Vieira, 658

MOTIVO: Alvará Out. 1003 0000

DATA: 30/04/18 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: ANA PAULA RODRIGUES

INSC. MUNICIPAL:

ENDEREÇO: TV. FOMGUEIRA FELIX, 518

MOTIVO: ALVARÁ W FEM

DATA: 29/04/15 Ana Paula Rodrigues

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: FJUBALCETRA BANCA FOMENTO LIDA-MC

INSC. MUNICIPAL: 43.6660

ENDEREÇO: TV. FOMGUEIRA FELIX, 395

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Teresinha Nunes da Rocha - PE

INSC. MUNICIPAL: 63.125

ENDEREÇO: Rua PS Amadorino, 620

MOTIVO: Alvará de Ana Maria Bezerra

DATA: 30/04/15

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. da Conceição de Lima Santana - PE

INSC. MUNICIPAL: 43.1234

ENDEREÇO: Rua PS Paul Vieira, 620

MOTIVO: Alvará Obra 2014

DATA: 30/04/15

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: T. S. A. L. E. A. H. Comércio de Grãos Ltda

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 707-A

MOTIVO: Alvará Obs: Não contém

DATA: 24/04/15 x Bruno de Afonso Soares

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: S. H. MOREIRA FERREIRO & CIA

INSC. MUNICIPAL: 43129

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 704

MOTIVO: Alvará Obs: Não contém 2015

DATA: 24/04/15 x Rafaela Rosa Lima Silva

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Torres Sautingue & Cia Ltda Farmácia Galena

INSC. MUNICIPAL: 431061

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 524

MOTIVO: Alvará OK

DATA: 20/04/15 x Suelana Campes

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. O. N. Gonçalves Polombina

INSC. MUNICIPAL: 431530

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 538

MOTIVO: Alvará Obs: 2014

DATA: 30/04/15 x Nete Polombina

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Laércio Sales dos Santos e Depoimentos a favor LHA-MS

INSC. MUNICIPAL: 436208

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 370

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15

José de Sousa, Nécio

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: M. de Socorro Lopes - ME

INSC. MUNICIPAL: 437042

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 388-A

MOTIVO: Alvará

Obs: Não consta 2015

DATA: 23/04/15

Anderson da Costa Sousa

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Waldemar Gomes de Almeida - EPP

INSC. MUNICIPAL: 43965

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 394

MOTIVO: Alvará

Obs: Não consta 2015

DATA: 23/04/15

Juscelino Carlos Lima

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Cl. J. de Souza Filho

INSC. MUNICIPAL: 434521

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 400

MOTIVO: Alvará

Obs: Não consta 2015

DATA: 23/04/15



RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Adriano Felix dos Santos 05.271.000/0001-62 *

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av Gonçalves, 303

MOTIVO: Alvará Obs: Não consta

DATA: 28/04/15 

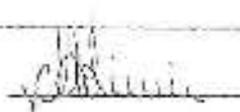
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: José Renato de Lima - 000

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av Gonçalves, 320

MOTIVO: Alvará Obs: Não consta

DATA: 28/04/15 

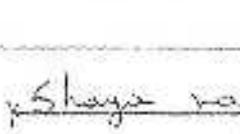
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Stanislau Wellington Caminho - Academia Iron Fitness

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av Gonçalves, 395

MOTIVO: Alvará Obs: Não consta

DATA: 28/04/15 

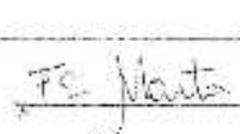
RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Francisca Marta de Matos

INSC. MUNICIPAL: 420541

ENDEREÇO: Av Gonçalves, 1050

MOTIVO: Alvará Obs: Não consta

DATA: 28/04/15 

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Alexsandro Carlos de Santiago

INSC. MUNICIPAL: 43.6210

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 373

MOTIVO: Alvará Obs: Mãe constante

DATA: 23/04/16 Alexsandro Carlos de Santiago

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Luís Carlos de Moura (MEI)

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 473

MOTIVO: Alvará Obs: Mãe constante

DATA: 26/04/16 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Dyana Sane de São José Oliveira de Moura Mendonça

INSC. MUNICIPAL: 002.450.251.001.14

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 434 A

MOTIVO: Alvará Obs: Mãe constante

DATA: 28/04/16 Rômulo Douglas de Lima Pereira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: André Sombra de Araújo 03.556.110/000.175

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 021

MOTIVO: Alvará Obs: Mãe constante

DATA: 28/04/16 André Sombra

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: M. de L. das Santos Oliveira - ME

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 1214

MOTIVO: Alvará

DATA: 27/04/15 Francisco Franco da Silva

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Francisco Francisco da Silva

INSC. MUNICIPAL: 43.5066

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 1145

MOTIVO: Alvará

DATA: 27/04/15 Francisco Franco da Silva

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: E. A. S. Evangelista

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 68

MOTIVO: Alvará Obs: Não emitido

DATA: 28/04/15 Bjorno Santiago de Lima

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Le. S. Medeiros

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Av. Gonçalves, 121

MOTIVO: Alvará Obs: Não emitido

DATA: 28/04/15 Francisco Simão Cavalante da Silva

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 355

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 24/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: H. A. NOGUEIRA MATOSO - MERCANTIL PRESA

INSC. MUNICIPAL: 43.2743

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 197

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 24/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: MARIA ALBERTINA DE LIMA (AUTÔNOMA)

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 339

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 24/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: CRISTIANE ALVES DE LIMA (MERCANTIL)

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VILA MATOSO, 395

MOTIVO: ALVARÁ - N. TEM

DATA: 24/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: L. E. Ribeiro - ME - SAÚDE PAIS E FILIADOS

INSC. MUNICIPAL: 436146

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 334

MOTIVO: Alvará

Ok, não cometa erro

DATA: 23/04/15 Wagner Pondeiro Ribeiro

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Leles Construtora Ltda

INSC. MUNICIPAL: 436186

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 334

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15 [Assinatura]

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: J Carlos da Silva Oliveira - ME

INSC. MUNICIPAL: 435744

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 1360

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15 Jornal Carlos da Silva Oliveira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Dumontopex Serviços Clínicos Ltda

INSC. MUNICIPAL: 433958

ENDEREÇO: Rua PS Raul Vieira, 370

MOTIVO: Alvará

DATA: 23/04/15 Janielle de Sousa Maciel

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Francisco Charles Ferreira - Pizzaria Freitas

INSC. MUNICIPAL: 43.7141

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 986

MOTIVO: Alvará

DATA: 24/04/15 x Chardene Sheila de Freitas Francisco

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Francisco Douglas Ferreira Lima - ME

INSC. MUNICIPAL: 43.6574

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira

MOTIVO: Alvará

DATA: 24/04/15 x Adriano Manoel Ferreira Pereira

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Zivaldo Moreira da Silva - ME - Churrascaria e Restaurante Zivaldo

INSC. MUNICIPAL: 43.6209

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira

MOTIVO: Alvará Obs: Mudança de endereço Rua PE Delfino de Sá Araújo

DATA: 24/04/15 x Ermano Leidiana da Silva

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Roberto Douglas Contratto de Castro Ltda

INSC. MUNICIPAL: 43.191

ENDEREÇO: Rua PE Raul Vieira, 873

MOTIVO: Alvará

DATA: 24/04/15 x Frederico Santos de Oliveira

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: Luiz Gerardo Santiago

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: Trav. Gonçalves, 1430

MOTIVO: Alvará Não conta inscrição

DATA: 27/04/15 Variação da Bancada Santiago

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Parqueamento de Lima Martins - ME

INSC. MUNICIPAL: 432845

ENDEREÇO: Trav. Gonçalves, (1403) 1357

MOTIVO: Alvará Obs: Não conta

DATA: 27/04/15 Flav Kelly Sousa Martins

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: João Gonçalves da Rocha

INSC. MUNICIPAL: 431200

ENDEREÇO: Trav. Gonçalves, 1371

MOTIVO: Alvará Obs: Não conta

DATA: 27/04/15 Flav Kelly Sousa Martins

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: Parqueamento de Lima Martins - ME

INSC. MUNICIPAL: 4315014

ENDEREÇO: Trav. Gonçalves

MOTIVO: Alvará Obs: Inscrição duplicada

DATA: 27/04/15 Flav Kelly Sousa Martins

RESPONSÁVEL

CONTROLE DE VISITAS

CONTRIBUINTE: ROQUE JORGE DE SANTIAGO SILVA

INSC. MUNICIPAL: _____

ENDEREÇO: VIA MARFOSO, 1062

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15 + Programa Jovem de S. de

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: J. M. ROCHA JUNIOR - ME

INSC. MUNICIPAL: 43 6319

ENDEREÇO: IV JONANUS FELIX, 786

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15 + Final

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: JYALD MASA SILVA 0578 23133-66

INSC. MUNICIPAL: _____ MICRO EMPREENDEDOR

ENDEREÇO: IV JONANUS FELIX, 785

MOTIVO: ALVARÁ

DATA: 29/04/15 + Titulo Plano S. de

RESPONSÁVEL

CONTRIBUINTE: FRANCESSCO PAULO CLAUDIO BEZERRA

INSC. MUNICIPAL: _____ USUÁRIO

ENDEREÇO: IV JONANUS FELIX, 781

MOTIVO: ALVARÁ R. TEM

DATA: 29/04/15 + Francessco Paulo Claudio Bezerra

RESPONSÁVEL



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nova maneira de cuidar das pessoas

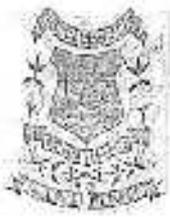
DOCUMENTO 04

- Documentos da Dívida Ativa Não Tributária;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Procuradoria Geral do Município

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO TITULAR DE
VARA DA COMARCA DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ



COMARCA DE RUSSAS
DISTRIBUIÇÃO
27 OUT. 2016
HORÁRIO 10:00
RESP. Fernanda

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, Nº 831, Centro, por seus Procuradores infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

em face de Francisco Agaci Fernandes da Silva, residente e domiciliado(a) no Sítio Garças S/N – Russas-CE, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil, e Lei Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA ATIVA Nº 13/2015**, cujo valor do débito atualizado até a presente data importa em R\$ 205.187,13 (Duzentos e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e treze centavos), encontrando-se devidamente discriminado no(s) título(s) referido(s).

Requer, que se digne Vossa Excelência determinar a citação do devedor para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos, ou, querendo, garantir a execução sob pena de penhora ou arresto em tantos bens quantos bastem à necessária garantia da dívida, devidamente atualizada, nos termos dos artigos 9º, 10º, 11º, 12º §§ 1, 2 e 3, 13º e 14º da Lei Nº 6.830/80.

Destarte, não prosperando a citação por via postal, requer, desde logo, seja deferido ao senhor oficial de justiça avaliador incumbido das diligências, os benefícios dos artigos 838 e





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Procuradoria Geral do Município

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Requer, outrossim, caso a construção recaia sobre bens imóveis a citação do respectivo cônjuge.

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária na base de 20% (vinte por cento), e dá-se à causa o valor de R\$ 205.187,13 (Duzentos e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e treze centavos).

Termos em que
Pede e espera deferimento.
Russas-CE, 27 de outubro de 2016.



Dr. Francisco SÉRGIO Correio de Sousa
Procurador Geral do Município

João GLEIDSON da Silva
Subprocurador Geral do Município



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Secretaria de Finanças
Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização



RUSSAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº.: 13/2015

Certifico, que em 26 de Novembro de 2015, as folhas Nº 13 e livro Nº 1 abaixo discriminado, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados.

DATA DA INSCRIÇÃO: 26/11/2015
FOLHA: 13/2015
LIVRO Nº.:01/2015

NOME DO DEVEDOR: FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
C.P.F.: 017.375.383-34
ENDEREÇO: SÍTIO GARÇAS S/N - RUSSAS-CE
PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09

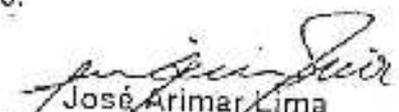
ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13

TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
26/11/2015	01/2015	205.187,13	--	--	--
TOTAL GERAL:.....					R\$ 205.187,13

A dívida acima discriminada tem por origem PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13 com base legal no Art. 56, da Lei Nº 12.160/93.

A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09, e está sujeita até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município - UFIRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.


José Arimar Lima
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
EXTRATO DE DÉBITO DIVIDA ATIVA

Data:17/10/2016 Página:1

CONTRIBUINTE:FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
ENDEREÇO:RUA CEL. PERDIGAO SOBRINHO S/N CENTRO RUSSAS

INSCRIÇÃO PARCELAMENTO	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL						PROCESSO		
	ORIGEM	EXERCICIO	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL
2003RUS25382	TCM	2015	UNICA	10/11/2015	205.187,13	0,00	10.258,35	14.363,10	229.809,59
			TOTAL GERAL		205.187,13	0,00	10.258,35	14.363,10	229.809,59

REFIS - LEI Nº 1413/2013

VALOR TOTAL (R\$)
BASE DESCONTO (R\$)
DESCONTO (%)
DESCONTO (R\$)
NÚMERO PARCELAS
VALOR PARCELA (R\$)
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA (R\$)



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Secretaria de Finanças
Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização.



NOTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PROFISSIONAL: FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2008.RUS.TCE.25880/00	Nº. ANO 2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO: SITIO GERÇAS S/N ZONA RURAL RUSSAS-CE			
LOCAL: RUSSAS - CEARÁ.		DATA: 26/11/2015	HORA: _____
DESCREVER MOTIVO DA LAVRATURA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TCM RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO CONFORME PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09			
EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS: COMPARECER A COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, SITUADA NA AV. DOM LINO, Nº 679, PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, FICANDO ASSIM O CONTRIBUINTE ACIMA NOTIFICADO.			
OBSERVAÇÕES: O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO IMPLICARÁ NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS.			
NOTIFICAÇÃO:			
RECEBI A 1ª VIA E DECLARO ESTAR NOTIFICADO E CIENTE DE QUE O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS SUJEITAR-ME-À ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.			


JOSÉ ARIMAR LIMA
COORD. TRIBUTAÇÃO ARREC.
E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA Nº 200/2015



ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Russas
 Secretaria de Finanças
 Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização



RUSSAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº.: 13/2015

Certifico, que em 26 de Novembro de 2015, as folhas Nº13 e livro Nº 1 abaixo discriminado, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados:

DATA DA INSCRIÇÃO: 26/11/2015
 FOLHA: 13/2015
 LIVRO Nº :01/2015

NOME DO DEVEDOR: FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
 C.P.F.: 017.375.303-34
 ENDEREÇO: SÍTIO GARÇAS S/N – RUSSAS-CE
 PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09

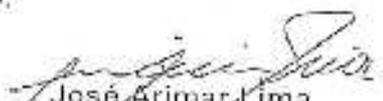
ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008-
 RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13

TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
26/11/2015	01/2015	205.187,13	--	--	--
TOTAL GERAL:.....					R\$ 205.187,13

A dívida acima discriminada tem por origem PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13 com base legal no Art. 56, da Lei Nº 12.160/93.

A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09, e está sujeita até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município – UFIRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.


 José Arimar Lima
 Coordenador de Tributação,
 Arrecadação e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
EXTRATO DE DÉBITO DIVIDA ATIVA

Data: 00/03/2018 Page: 1

CONTRIBUINTE: FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA CEL. FERDINAO SOBRINHO S/N CENTRO RUSSAS

INSCRIÇÃO PARCELAMENTO 2008RUS25680	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					PROCESSO			
	ORIGEM	EXERCÍCIO	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JURCS	TOTAL
	TCM	2016	UNICA	18/11/2016	205.167,13	0,00	10.259,38	14.363,10	229.800,59
			TOTAL GERAL		205.167,13	0,00	10.259,38	14.363,10	229.800,59

REFIS - LEI Nº 1413/2015

VALOR TOTAL (R\$)
BASE DESCONTO (R\$)
DESCONTO (%)
DESCONTO (R\$)
NÚMERO PARCELAS
VALOR PARCELA (R\$)
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA (R\$)



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Procuradoria Geral do Município

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOCTOR JUIZ DE DIREITO TITULAR DE
VARA DA COMARCA DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ.

COMARCA DE RUSSAS
12502-05 2016.0.06.0158



COMARCA DE RUSSAS	
DISTRIBUIÇÃO	
PP	27 OUT. 2016
PP2	
HORARIO	10:00
ASSP	Fernanda

O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, Nº 831, Centro, por seus Procuradores infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.

em face de **Francisco Agaci Fernandes da Silva**, residente e domiciliado(a) no Sítio Garças S/N – Russas-CE, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil, e Lei Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA ATIVA Nº 09/2015**, cujo valor do débito atualizado até a presente data importa em R\$ 9.576,90 (Nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), encontrando-se devidamente discriminado no(s) título(s) referido(s).

Requer, que se digne Vossa Excelência determinar a citação do devedor para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos, ou, querendo, garantir a execução sob pena de penhora ou arresto em tantos bens quantos bastem à necessária garantia da dívida, devidamente atualizada, nos termos dos artigos 9º, 10º, 11º, 12º §§ 1, 2 e 3, 13º e 14º da Lei Nº 6.830/80.

Destarte, não prosperando a citação por via postal, requer, desde logo, seja deferido ao senhor oficial de justiça avaliador incumbido das diligências, os benefícios dos artigos 838 e



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Procuradoria Geral do Município

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Requer, outrossim, caso a constrição recaia sobre bens imóveis a citação do respectivo cônjuge.

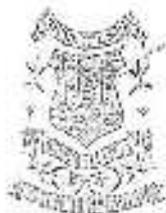
Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária na base de 20% (vinte por cento), e dá-se à causa o valor de R\$ 9.576,90 (Nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Termos em que
Pede e espera deferimento.
Russas-CE, 27 de outubro de 2016.



Dr. Francisco SÉRGIO Cortesão de Sousa
Procurador Geral do Município

João GLEIDSON da Silva
Subprocurador Geral do Município



CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº.: 09/2015

Certifico, que em 18 de Agosto de 2015, as folhas Nº 9 e Livro Nº 1 abaixo descrito, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados:

DATA DA INSCRIÇÃO: 18/08/2015
 FOLHA: 09/2015
 LIVRO Nº.:01/2015

NOME DO DEVEDOR: FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
C.P.F.: 017.375.383-34
ENDEREÇO: SÍTIO GARÇAS S/N - RUSSAS-CE
PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09

ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13.

TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
18/08/2015	01/2015	9.576,90	--	--	--
TOTAL GERAL:.....					RS 9.576,90

A dívida acima discriminada tem por origem PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13 com base legal no Art. 56, da Lei Nº 12.180/93.

A referida dívida foi inscrita à vista com elementos constantes do PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09, e está sujeita, até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município - UFIRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.

Carlos Mávio Moura Belmino
 Coordenador de Tributação,
 Arrecadação e Fiscalização

REFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
 EXTRATO DE DÉBITO DIVIDA ATIVA

Data: 20/10/2016 Página: 1

CONTRIBUINTE: FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA CEL. PERDIGAO SOBRINHO S/N CENTRO RUSSAS

INSCRIÇÃO PARCELAMENTO	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL							PROCESSO	
	ORIGEM	EXERCÍCIO	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL
FCS1251207	SITIO GARÇAS, SN								
	TOM	2009	UNICA	03/07/2009	9.576,90	4.572,21	478,86	7.848,83	22.576,79
	TOTAL GERAL				9.576,90	4.572,21	478,86	7.848,83	22.576,79

REFIS - LEI Nº 1413/2013

VALOR TOTAL (R\$)
 BASE DESCONTO (R\$)
 DESCONTO (%)
 DESCONTO (R\$)
 NÚMERO PARCELAS
 VALOR PARCELA (R\$)
 VALOR DA ÚLTIMA PARCELA (R\$)



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Secretaria de Finanças
Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização



CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº.: 09/2015

Certifico, que em 18 de Agosto de 2015, as folhas Nº 9 e livro Nº 1 abaixo discriminado, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados.

DATA DA INSCRIÇÃO: 18/08/2015
FOLHA: 09/2015
LIVRO Nº.:01/2015

NOME DO DEVEDOR: FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
C.P.F.: 017.375.383-34
ENDEREÇO: SÍTIO GARÇAS S/N - RUSSAS-CE
PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09

ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13.

TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
18/08/2015	01/2015	9.576,90	--	--	--
TOTAL GERAL.....					R\$ 9.576,90

A dívida acima discriminada tem por origem **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2008- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 28212/13 E 28213/13**, com base legal no Art. 53, da Lei Nº 12.130/93.

A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do **PROCESSO Nº 2008.RUS.TCE.25880/09**, e está sujeita até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município - UFIRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.

Carlos Mávio Moura Belmino
Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
EXTRATO DE DÉBITO DIVIDA ATIVA

Data:17/10/2016 Página:1

CONTRIBUINTE:FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA CEL. PERDIGÃO SOBRINHO S/N CENTRO RUSSAS

INSCRIÇÃO PARCELAMENTO	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					PROCESSO			
	ORIGEM	EXERCÍCIO	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL
PCS12912/07	SITIO GARÇAS, S/N							J2009	
	TCM	2009	UNICA	09/07/2009	9.576,90	4.572,21	478,85	7.948,83	22.570,79
	TOTAL GERAL				9.576,90	4.572,21	478,85	7.948,83	22.570,79

REFIS - LEI Nº 1413/2013

VALOR TOTAL (R\$)
 BASE DESCONTO (R\$)
 DESCONTO (%)
 DESCONTO (R\$)
 NÚMERO PARCELAS
 VALOR PARCELA (R\$)
 VALOR DA ÚLTIMA PARCELA (R\$)



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

Ofício 57/2016

Russas - Ceará, 19 de outubro de 2016.

Ao Setor de Contabilidade

Venho através deste entregar documentos referentes as providências tomadas nesta Coordenadoria em relação aos processos citados conforme ofício recebido do Setor. Segue em anexo as Certidões, as Notificações e Extratos de Dívida inscrita no município. Em relação ao processo em nome de KÉLVIA MARIA GONÇALVES VIANA encontra-se com pagamentos de PARCELAMENTO DE DÉBITOS de N° 03/2014 em dias conforme extrato de lançamento da mesma.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE ARIMAR LIMA
Coordenador de Tributação
Arrecadação e Fiscalização





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Secretaria de Finanças
Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

Ofício nº 010/2015

Russas - Ceará, 07 de Abril de 2015.

Assunto: Processo Nº 2003.RUS.PCS.10656/04

Em resposta ao Ofício Nº 4132/2015 SEC de 04 de Fevereiro de 2015 do TCM - Ce, vimos informar que o Processo Nº 2003.RUS.PCS.10656/04 sendo gestora Kevlia Maria Gonçalves Viana e estando com Parcelamento de Débitos Nº 03/2014 em 30 trinta parcelas tendo pago até a presente data 12 parcelas.

Solicito que sejam tomadas as devidas providencias com relação a resposta ao TCM - Tribunal de Contas dos Municípios

Atenciosamente,

Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização

Ao Senhor
Procurador Geral do Município de Russas

08 04 2015
10 30
João Pedro N. Andrade



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Insuação de 1962

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº.: 04/2014

Certifico, que em 13 de Fevereiro de 2014, as folhas Nº 1 e livro Nº 1 abaixo discriminados, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados.

DATA DA INSCRIÇÃO: 13/02/2014

FOLHA: 01/2014

LIVRO Nº: 01/2014

NOME DO DEVEDOR: KELVIA MARIA GONÇALVES VIANA
C.P.F.:675.110.073-68
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Nº 0707- RUSSAS-CEARÁ
PROCESSO Nº 2003.RUS.PCS.10656/04

ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 30647/09

TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
13/02/2014	01/2014	65.892,53	--	--	--
13/02/2014	01/2014	4.256,39	--	--	--
TOTAL GERAL					R\$ 70.148,92

A dívida acima discriminada tem por origem **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO E RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 30647/09** base legal no Art. 23, Inciso III, alínea "b" e Art. 56, Inciso IV da Lei Nº 12.160/93.

A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do **PROCESSO Nº 2003.RUS.PCS.10656/04** e está sujeita até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município - UFIRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.

Carlos Mávio Moura Belmino
Carlos Mávio Moura Belmino
 Coordenador de Tributação,
 Arrecadação e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

EXTRATO - LANÇAMENTOS

CONTRIBUINTE: KELVIA MARIA GONÇALVES VIANA

Data: 19/10/2016

Página: 1

Recetta	Controle	Exercício	Valor	Parcela	Vencimento	Baixa	Pagamento
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557260	2014	2.338,30	01/30	03/04/2014	PAG	07/04/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557261	2014	2.338,30	02/30	09/05/2014	PAG	09/05/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557262	2014	2.338,30	03/30	05/06/2014	PAG	04/06/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557263	2014	2.338,30	04/30	11/07/2014	PAG	11/07/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557264	2014	2.338,30	05/30	30/08/2014	PAG	15/08/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557265	2014	2.338,30	06/30	13/09/2014	PAG	18/09/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557266	2014	2.338,30	07/30	15/10/2014	PAG	14/10/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557267	2014	2.338,30	08/30	15/12/2014	PAG	01/12/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557268	2014	2.338,30	09/30	26/12/2014	PAG	18/12/2014
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557269	2014	2.338,30	10/30	03/02/2015	PAG	03/02/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557270	2014	2.338,30	11/30	31/03/2015	PAG	25/02/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557271	2014	2.338,30	12/30	28/02/2015	PAG	26/02/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557272	2014	2.338,30	13/30	20/03/2015	PAG	16/03/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557273	2014	2.338,30	14/30	30/04/2015	PAG	11/05/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557274	2014	2.338,30	15/30	12/06/2015	PAG	12/05/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557275	2014	2.338,30	16/30	10/07/2015	PAG	06/07/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557276	2014	2.338,30	17/30	14/08/2015	PAG	14/08/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557277	2014	2.338,30	18/30	15/11/2015	PAG	12/11/2015
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557278	2014	2.338,30	19/30	18/03/2016	PAG	16/03/2016
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557279	2014	2.338,30	20/30	15/04/2016	PAG	15/04/2016
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557280	2014	2.338,30	21/30	20/05/2016	PAG	20/05/2016
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557281	2014	2.338,30	22/30	22/06/2016	PAG	22/06/2016
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557282	2014	2.338,30	23/30	14/07/2016	PAG	13/07/2016
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557283	2014	2.338,30	24/30	28/10/2016	DEV	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557284	2014	2.338,30	25/30	28/11/2016	DEV	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557285	2014	2.338,30	26/30	29/12/2016	DEV	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557286	2014	2.338,30	27/30	28/11/2016	DEV	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

EXTRATO - LANÇAMENTOS

CONTRIBUINTE: KELVIA MARIA GONÇALVES VIANA

Data: 19/10/2016

Página: 2

<u>Receita</u>	<u>Controlo</u>	<u>Exercicio</u>	<u>Valor</u>	<u>Parcela</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Baixa</u>	<u>Pagamento</u>
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557287	2014	2.338,30	28/30	28/12/2016	DEV	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557288	2014	2.338,30	29/30	28/12/2016	DEV	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTA	557289	2014	2.338,30	30/30	28/12/2016	DEV	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
2ª Promotoria de Justiça de Russas

Ofício nº 041/2016

Russas-CE, 27 de janeiro de 2016.

(ICP nº 2014/147058)

Exmo. Sr.

Venho, por meio do presente, com fulcro no art. 129, VI, da CF/1988, reiterar os termos do ofício 366/2014/2PJR, aguardando este órgão ministerial uma resposta no prazo improrrogável de 48(quarenta e oito) horas, requisitando informações acerca do pagamento da multa imposta a Sra. Marta Maria Dantas Nunes.

Advirto que a recusa injustificável e/ou o retardamento indevido no cumprimento da requisição acima, importarão em responsabilidade de quem lhe der causa, nos termos do art. 116, § 6º, da Lei Complementar nº 72/2008.

Atenciosamente,

Davi Carlos Fagundes Filho
Promotor de Justiça - respondendo

À(s) Ex(m)s. Russas, Ceará
Bailista PROMOTORIA DA 2ª OJ, no sentido de
que unj(m) encaminhad(a)s os(s) document(o)s com
informações requisitadas no teor do ofício grafado.

Para: 24 (vinte e quatro)
Russas-CE 01/102/2016

RECEBIDO 03/102/16
SERVIÇO: Justiça

RECEBIDO SM 01.02.2016
AS 10:30

Exmo. Sr.
Prefeito de Russas
Russas-CE



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Russas

Secretaria de Finanças

Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Município do Ceará

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº.: 08/2015

Certifico, que em 01 de abril de 2015, as folhas Nº 8 e livro Nº 1 abaixo discriminados, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados.

DATA DA INSCRIÇÃO: 01/04/2015

FOLHA: 08/2015

LIVRO Nº: 01/2015

NOME DO DEVEDOR: MARTA MARIA DANTAS NUNES
C.P.F.: 112.398.323-20
ENDEREÇO: TV. 25 DE AGOSTO Nº 63 - CENTRO - RUSSAS
PROCESSO Nº 2011.RUS.PCS.00645/12

ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – PCS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS

TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
01/04/2015	MULTA 01/2015	3.562.000,00	--	--	--
TOTAL GERAL:					R\$ 3.562.000,00

A dívida acima discriminada tem por origem **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – PCS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS** com base legal no Art. 13, inciso III, alínea "b" e Art. 56, Inciso II da Lei Nº 12.160/93.

A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do **PROCESSO Nº 2011.RUS.PCS.00645/12** e está sujeita até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município – UFIRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.

Carlos Mávio Moura Belmino
Carlos Mávio Moura Belmino
Coordenador de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização

01/04/2015



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
 Secretaria de Finanças
 Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização.



NOTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PROFISSIONAL: MARTA MARIA DANTAS NUNES		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2005.RUS.TCE.07282/07	Nº ANO 2015
DOMICILIO TRIBUTARIO: TV. 25 DE AGOSTO Nº 63 CENTRO RUSSAS-CE			
LOCAL: RUSSAS - CEARÁ.		DATA: 26/08/2015	HORA: _____
DESCREVER MOTIVO DA LAVRATURA: CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TCM RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO CONFORME PROCESSO Nº2005.RUS.TCE.07282/07 VALOR RS 1.649,05			
EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS: COMPARECER A COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, SITUADA NA AV. DOM LINO, Nº 679, PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, FICANDO ASSIM O CONTRIBUINTE ACIMA NOTIFICADO.			
OBSERVAÇÕES: O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO IMPLICARÁ NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS.			
NOTIFICAÇÃO:			
RECEBI A 1ª VIA E DECLARO ESTAR NOTIFICADO E CIENTE DE QUE O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS SUJEITAR-ME-À ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.			

CIENTE _____

[Handwritten Signature]
Carla Maria Mota Beltrão
 Coordenadora de Tributação,
 Arrecadação e Fiscalização
 Portaria nº. 194/2015

 NOTIFICADO

[Handwritten Signature]
 Recebido em 15/09/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
EXTRATO DE DÉBITO DIVIDA ATIVA

Data: 17/10/2016 Página: 1

CONTRIBUINTE: MARTA MARIA DANTAS KUNES
ENDEREÇO: TRAVESSA 25 DE AGOSTO 0063 CENTRO RUSSAS

INSCRIÇÃO PARCELAMENTO	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL						PROCESSO		
	ORIGEM	EXERCÍCIO	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL
2011PCS00645	TV. 25 DE AGOSTO, 0063							2011.9CS.00645	
	TCM	2015	UNICA	21/04/2015	3.562.000,0	0,00	178.100,00	284.960,00	4.025.060,0
			TOTAL GERAL		3.562.000,00	0,00	178.100,00	284.960,00	4.025.060,00

REFIS - LEI Nº 1413/2013

VALOR TOTAL (R\$)
BASE DESCONTO (R\$)
DESCONTO (%)
DESCONTO (R\$)
NÚMERO PARCELAS
VALOR PARCELA (R\$)
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA (R\$)



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Procuradoria Geral do Município

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO TITULAR DE
VARA DA COMARCA DE RUSSAS, ESTADO DO CEARÁ.

COMARCA DE RUSSAS
EXCELUÇÃO

27 OUT. 2016

HORARIO 10:00

REQUERIDA Semanda



O MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Dom Lino, Nº 831, Centro, por seus Procuradores infra-assinados (documentos em anexo), vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DE EXCECUÇÃO FISCAL

em face de **Marta Maria Dantas Nunes**, residente e domiciliado(a) no(a) TV. 25 de Agosto nº 63 - Centro - Russas-CE, com registro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 112.398.323-20, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil, e Lei Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos pertinentes à matéria, tendo como título a(s) inclusa(s) **CERTIDÃO(ÕES) DE DÍVIDA ATIVA Nº 08/2015**, cujo valor do débito atualizado até a presente data importa em R\$ 3.562.000,00 (Três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais) encontrando-se devidamente discriminado no(s) título(s) referido(s).

Requer, que se digne Vossa Excelência determinar a citação do devedor para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos, ou, querendo, garantir a execução sob pena de penhora ou arresto em tantos bens quantos bastem à necessária garantia da dívida, devidamente atualizada, nos termos dos artigos 9º, 10º, 11º, 12º §§ 1, 2 e 3, 13º e 14º da Lei Nº 6.830/80.

Destarte, não prosperando a citação por via postal, requer, desde logo, seja deferido ao senhor oficial de

Av. Dom Lino, 831 - Fone: (88) 3411-8400 - CGC.07.535.446/0001-60



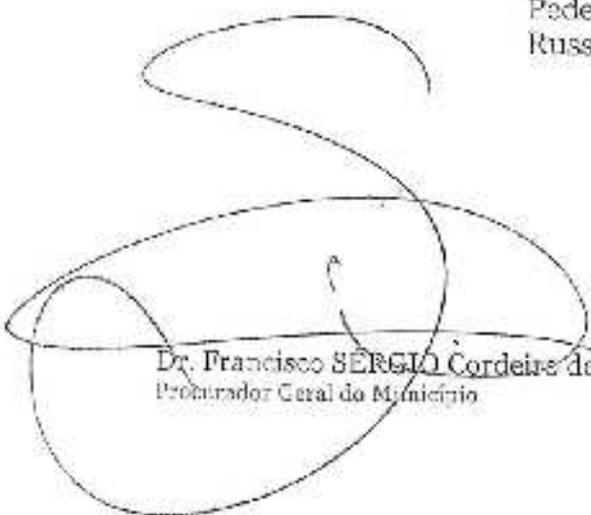


ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Russas
Procuradoria Geral do Município

justiça avaliador incumbido das diligências, os benefícios dos artigos 838 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Requer, outrossim, caso a constrição recaia sobre bens imóveis a citação do respectivo cônjuge.

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária na base de 20% (vinte por cento), a dá-se à causa o valor de R\$ 3.562.000,00 (Três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais).

Termos em que
Pede e espera deferimento.
Russas-CE, 27 de outubro de 2016.



Dr. Francisco SÉRGIO Cordeiro de Sousa
Procurador Geral do Município

João GLEIDSON da Silva
Subprocurador Geral do Município



CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº: 08/2015

Certifico, que em 01 de abril de 2015, as folhas Nº 8 e livro Nº 1 abaixo discriminados, desta Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, consta a inscrição da dívida, com os seguintes dados:

DATA DA INSCRIÇÃO: 01/04/2015
 FOLHA: 08/2015
 LIVRO Nº: 01/2015

NOME DO DEVEDOR: MARTA MARIA DANTAS NUNES
C.P.F.: 112.398.323-20
ENDEREÇO: TV. 25 DE AGOSTO Nº 63 - CENTRO - RUSSAS
PROCESSO Nº 2011.RUS.PCS.00645/12

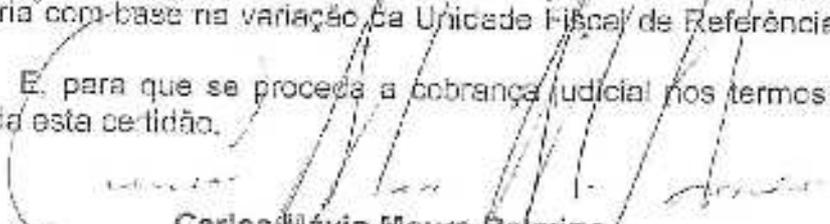
ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS

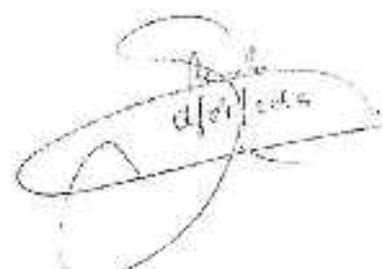
TERMO INICIAL	Nº DO TERMO	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
01/04/2015	MULTA 01/2015	3.562.000,00	--	--	--
TOTAL GERAL:					R\$ 3.562.000,00

A dívida acima discriminada tem por origem **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS** com base legal na Art. 13, Inciso III, alínea "b" e Art. 56, inciso II da Lei Nº 12.160/93.

A referida dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do **PROCESSO Nº 2011.RUS.PCS.00645/12** e está sujeita até a efetiva liquidação à correção monetária com base na variação da Unidade Fiscal de Referência do Município - UFRM.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta certidão.


Carlos Mávio Moura Belmino
 Coordenador de Tributação,
 Arrecadação e Fiscalização



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
EXTRATO DE DÉBITO DIVIDA ATIVA

Data: 20/10/2018 Página: 1

CONTRIBUINTE: MARTA MARIA DANTAS NUNES
ENDEREÇO: TRAVESSA 25 DE AGOSTO 0063 CENTRO RUSSAS

INSCRIÇÃO PARCELAMENTO	LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					PROCESSO				
	ORIGEM	EXERCÍCIO	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL	
2011PCS00645	IV. 25 DE AGOSTO, 0063									
	TOM	2015	UNICA	01/04/2015	3.562.000,0	0,00	178.100,00	284.960,00	4.025.060,00	
	TOTAL GERAL				3.562.000,00	0,00	178.100,00	284.960,00	4.025.060,00	

REHS - LEI Nº 1413/2012

VALOR TOTAL (R\$)
BASE DESCONTO (R\$)
DESCONTO (%)
DESCONTO (R\$)
NÚMERO PARCELAS
VALOR PARCELA (R\$)
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA (R\$)



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 05

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16



Ceará
 SIAPE
 Governo Municipal de Russas
 Pág.: 0001
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
 OBRIGATO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2015 (até dezembro)

REF: ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DE 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	71.541.032,29	0,00
Pessoal ativo	43.556.539,98	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0.004.579,31	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de rescisão (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO CANCELADA (parag. 1o do art. 18 da LRF) (II)	11.474.662,10	0,00
Indenizações por demissão e indenizações à demissão voluntária	0,00	0,00
Acordatos de decisão judicial do período anterior ao de apuração	1.367.646,33	0,00
Despesas de exercício anteriores de período anterior ao da apuração	1.473.750,36	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	6.084.579,31	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I- II)	40.213.020,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	123.182.397,03	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DEP (V) = (III + IIIb)	40.213.020,11	40,00 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	46.320.114,00	54,00 %
LIMITE FUNDACIONAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 20 da LRF)	42.194.109,09	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 20 da LRF)	39.866.103,35	48,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Russas - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:11

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Deixa zero, para maior

Cidade
ATAC
Governo Municipal de São Paulo
Pag.: 0002
Comunidade

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 61 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em contas à ordem não processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/74

DAMIÃO NESEN DE APÁULO
Prefeito Municipal

ATAC - ACESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSUNTO: ORÇAMENTO DO 462

MÁRIA AFRÂNIO GONÇALVES TRINTEIRA OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

FRANCISCA ALEIXA BEZERRA
CONTABILIDADE INTERNA



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 06

- Anexo XVII e Diário do movimento extraorçamentário da conta IRRF-PREST.DE SERVIÇOS da Câmara Municipal de Russas;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16



202.06

Governo Municipal de Russas
Consolidado

Anexo 17 da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00
ATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2003 - PNR	0,00	88.555,44	88.895,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FNE	0,00	30.550,80	20.550,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	491,17	491,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FNAS	0,00	10.373,04	10.373,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	1.000,04	1.000,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PNR	0,00	28.966,10	28.966,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FNE	0,00	225,00	225,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FNAS	0,00	16,20	16,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PNR	186.553,69	0,00	54.806,99	31.746,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FNE	212.729,39	0,00	212.401,32	1.328,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	112.528,93	0,00	113.328,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FNAS	88.578,75	0,00	88.973,28	105,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN	5.216,55	0,00	5.142,73	73,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SETAS	39.303,03	0,00	11.406,53	27.896,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PNR	0,00	45.317,85	0,00	45.317,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FNE	0,00	13.673,18	0,00	13.673,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	88.002,25	0,00	88.002,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FNAS	0,00	5.211,82	0,00	5.211,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - DEMUTRAN	0,00	28.842,40	0,00	28.842,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SETAS	0,00	23.275,34	0,00	23.275,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PNR	88.825,44	0,00	88.895,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CNR	21.370,50	0,00	0,00	11.270,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNE	20.550,80	0,00	10.550,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	491,17	0,00	491,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNAS	10.373,04	0,00	10.373,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	1.000,04	0,00	1.000,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PNR	28.966,10	0,00	28.966,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CNR	277,54	0,00	0,00	277,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNE	225,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.055,82	0,00	9,00	9.056,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNAS	16,20	0,00	16,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PNR	70.354,78	0,00	0,00	70.354,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNE	382,46	0,00	0,00	382,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	10,00	0,00	0,00	10,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNAS	29.862,18	0,00	0,00	29.862,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PNR	36.382,41	0,00	0,00	36.382,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CNR	617,21	0,00	0,00	617,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	226,34	0,00	0,00	226,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FNAS	8.542,53	0,00	0,00	8.542,53

201442,58

ATA - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - DENUTRAM	68,16	0,00	0,00	68,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	128.306,27	0,00	0,00	128.306,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CNR	562,00	0,00	0,00	562,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNE	17.735,22	0,00	0,00	17.735,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	218.355,37	0,00	0,00	218.355,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	50.775,64	0,00	0,00	50.775,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.888,62	0,00	0,00	1.888,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DENUTRAM	1.675,83	0,00	0,00	1.675,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNDCA	1.726,39	0,00	0,00	1.726,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNPOD	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PWR	101.382,02	0,00	0,00	101.382,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FVE	60.756,15	0,00	0,00	60.756,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	45.827,66	0,00	583,16	45.144,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	30.596,07	0,00	0,00	30.596,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	678,00	0,00	0,00	678,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - DENUTRAM	868,05	0,00	0,00	868,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PWR	318.543,25	154.305,99	839.110,82	234.329,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNE	1.667.513,73	211.401,32	1.413.532,00	463.379,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	886.948,29	117.228,83	324.850,89	75.165,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	49.068,33	68.973,28	118.041,51	2,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	23.874,11	0,00	23.874,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DENUTRAM	49.234,28	3.243,03	34.277,21	20.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SETAS	61.237,54	11.406,03	60.627,65	11.935,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PWR	0,00	1.212.830,32	0,00	1.212.830,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FVE	0,00	883.293,40	0,00	883.293,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	1.255.522,85	0,00	1.255.522,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	10.082,40	0,00	10.082,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	39.245,42	0,00	39.245,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DENUTRAM	0,00	61.313,79	0,00	61.313,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SETAS	0,00	123.307,41	0,00	123.307,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.313.103,73	4.521.911,71	4.303.213,27	5.531.803,17
DEPOSITOS				
ABS ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - FMS	914,75	0,00	0,00	914,75
AFEDC - FVE	2.274,57	25.025,05	25.751,33	1.543,30
AFEDC - FMS	166,44	1.532,14	4.097,58	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE - FMS	164,80	0,00	0,00	164,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PWR	1.479,35	38.708,90	35.205,35	5.982,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNR	0,00	529.119,14	529.119,14	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNE	2.924,55	35.436,95	36.127,03	3.034,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	893,00	1.276,00	492,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	185,05	7.881,35	7.376,56	237,37

5.092.895,5

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RATMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEQUENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	105,96	635,76	741,77	0,00
CAÇÕES DE LICITAÇÃO - PMR	3.166,69	15.099,51	7.991,49	10.274,71
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNE	3.674,15	399.215,85	618.893,00	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMS	31.373,75	984.369,93	1.057.749,77	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FNAS	48,68	305,79	355,47	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - FMSS	38.010,38	102.118,81	133.549,85	579,34
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - DEMUTRAN	479,26	4.431,89	4.911,15	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO - SETAS	330,78	9.779,48	10.653,76	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - CMR	41.425,12	165.931,30	208.128,33	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FNE	1.527,22	3.453,20	10.991,93	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FMS	2.008,76	77.245,35	79.352,81	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FNAS	3.394,52	2.996,11	3.390,63	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - FMSS	1.075,87	2.308,89	2.328,87	323,23
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - DEMUTRAN	1.443,63	321,88	2.287,51	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS - SETAS	170,65	1.799,97	1.950,67	0,00
CORREIOS X ASS. G. ANAÍAS SILVA P. ANCE - PMR	0,00	132.378,50	132.378,50	0,00
DESCONTO DE PROVENTOS - PMR	25.076,71	16.554,77	42.679,98	0,00
DESCONTO SEST/SENAT - PMR	1.158,17	0,00	1,00	1.157,17
DESCONTO SEST/SENAT - FNE	135,47	15,80	13,60	195,47
DESCONTO SEST/SENAT - FMS	232,35	0,00	0,00	232,35
DESCONTO SEST/SENAT - FNAS	50,46	0,00	0,00	50,46
DESCONTO SEST/SENAT - FMSS	170,94	0,00	0,00	170,94
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BANCO RURAL - FNE	194,58	0,00	0,00	194,58
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BANCO RURAL - FMS	146,57	0,00	0,00	146,57
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - PMR	35.724,70	0,00	0,00	35.724,70
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FNE	11.290,66	0,00	0,00	11.290,66
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMS	497,70	0,00	0,00	497,70
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FNAS	5.025,80	0,00	0,00	5.025,80
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - DEMUTRAN	24.393,11	994.050,32	859.644,59	148.501,83
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - PMR	2,00	220.737,22	220.737,22	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - CMR	257.656,96	2.242.253,09	2.500.910,05	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - FNE	0,00	562.834,74	823.492,39	139.312,40
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - FMS	3.139,33	26.916,62	28.360,98	1.635,37
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - FNAS	43.350,31	753.545,74	305.157,31	457.437,74
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - FMSS	7.616,47	36.034,87	31.744,47	6.509,85
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - DEMUTRAN	9.435,55	138.412,25	122.116,35	36.137,45
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRABESCO - SETAS	1.735,07	0,00	1.735,07	0,00
FALTAS - PNE	0,00	11.856,29	11.850,15	46,17
FALTAS - FNE	2.357,17	29.552,95	31.688,31	1.421,75
FALTAS - FMS	0,00	906,70	0,00	906,70
FALTAS - FNAS	0,00	257,37	262,67	0,00
FALTAS - FMSS	0,00	1.421,05	0,00	1.421,05
FALTAS - SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMR	37.693,85	522.181,68	481.378,35	57.795,95
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMR	0,00	34.551,33	31.738,43	2.812,88

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

ÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	206.105,96	1.775.389,83	2.062.495,79	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00	366.478,36	366.478,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	0,00	1.296,90	854,60	432,30
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS	11.166,19	0,00	0,00	11.166,19
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - DEMUTRAN	3.358,81	46.403,41	43.044,60	7.142,21
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SETAS	3.016,30	34.993,15	33.976,85	7.153,85
IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - FPR	495,00	333,78	828,78	0,00
IMPOSTO DE RENDA R.F. - PREST. SERVIÇO - FMSS	167,87	0,00	0,00	167,87
IMPOSTO SINDICAL - PWR	0,00	20.879,00	20.879,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FME	0,00	72.141,11	72.141,11	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMS	0,00	33.729,95	33.729,95	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMAS	0,00	1.774,79	1.774,79	0,00
IMPOSTO SINDICAL - FMSS	0,00	3.170,66	3.170,66	0,00
IMPOSTO SINDICAL - DEMUTRAN	0,00	1.320,96	1.320,96	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SETAS	0,00	3.246,96	3.246,96	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FPR	53.621,86	344.385,15	373.007,04	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - CPR	0,00	217.339,69	217.339,69	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FME	694,95	1.251.609,38	1.252.300,31	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMS	4.865,54	578.877,61	583.743,15	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMAS	2.732,60	50.838,65	53.571,25	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - FMSS	722,25	8.215,10	7.001,86	2.033,47
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - DEMUTRAN	805,80	8.285,30	9.088,80	0,00
INSS - INST. MAC. DE SEG. SOCIAL - SETAS	6.897,42	77.810,53	84.517,95	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PWR	9.495,79	141.833,62	151.329,41	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FME	9.547,41	162.531,00	172.078,41	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMS	4.688,62	58.680,62	63.369,24	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMAS	605,79	3.513,51	4.119,30	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FMSS	0,00	4,30	14,00	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - DEMUTRAN	79,70	2.073,45	1.152,65	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - SETAS	271,74	168,30	439,54	0,00
ISSQN - FME	360,00	0,00	360,00	0,00
ISSQN - CPR	0,00	4,38	14,58	0,00
ISSQN - FME	0,00	115.537,18	115.907,18	0,00
ISSQN - FMS	0,00	23.637,77	23.097,77	0,00
ISSQN - FMAS	686,32	0,00	686,32	0,00
ISSQN - FMSS	632,65	1.407,35	649,58	1.091,87
ISSQN - DEMUTRAN	42,75	0,00	42,00	0,00
ISSQN - SETAS	625,50	0,00	616,50	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - CPR	0,00	1.353,07	1.353,07	0,00
PEASAC ALIMENTICIA - PWR	1.032,75	21.931,27	22.964,02	2.722,27
PEASAC ALIMENTICIA - FME	2.325,85	23.407,75	25.733,60	266,75
PEASAC ALIMENTICIA - FMS	0,00	9.850,73	9.850,73	0,00
PEASAC ALIMENTICIA - FMSS	0,00	7.028,45	7.028,45	0,00
PEASAC ALIMENTICIA - DEMUTRAN	1.272,44	4.037,60	4.032,00	1.296,34

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAINUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETAS	337,00	3.586,34	3.793,37	130,97
RENDIMENTOS - CMR	0,00	1.222,54	1.222,54	0,00
SAAC CAGICE X PMR - PMR	5.886,36	0,00	0,00	5.886,36
SINDIC.SSAS - CMR	0,00	4.121,58	4.121,58	0,00
SINDIC.SSAS - PMSS	8.024,36	0,00	0,00	8.024,36
SINDICEC - PMR	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.066.554,33	14.193.350,40	14.237.354,97	1.033.539,66
TOTAL GERAL	6.379.657,95	19.121.262,11	18.540.567,34	6.960.362,83

russas, 31 de Dezembro de 2015.


ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL CRC 662

RAINUNDO WEBER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Ceará
Governor Municipal de Russas
Câmara Municipal de Russas

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
CONSIGNAÇÕES JURE - PRÉST. DE SERVIÇOS
01/01/2015 a 31/12/2015

ATA
Página: 0001

DTA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SA.DD
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	Saldo balanço anterior.....			41.129,12	41.129,12 C
31/12	despesa extra-orçamentária	31120034	208.108,06		
31/12	receita extra-orçamentária	31120143		166.931,30	1,84 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		208.108,06	208.129,92	2,84 C



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 07

- Diário do Movimento Extraorçamentário da conta FMSS do Poder Legislativo juntamente com informações de pagamento durante o exercício de 2016;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16



Córea
 Governo Municipal de Russas
 Câmara Municipal de Russas

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
 CONSIGNAÇÕES FMS
 01/01/2016 a 31/07/2016

GTAC
 Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC. CR. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....			2.612,88	2.612,88 C
04/01	saldo balanço anterior			2.612,88	2.612,88 C
30/01	receita extra-orçamentária (desconto)	20010007		3.176,66	5.789,54 C
23/02	receita extra-orçamentária (desconto)	23020007		2.726,39	8.515,93 C
22/02	despesa extra-orçamentária	26020003	2.726,39		5.789,54 C
21/02	despesa extra-orçamentária	21020002	2.607,84		3.181,70 C
21/03	receita extra-orçamentária (desconto)	21030002		2.607,84	5.789,54 C
20/04	receita extra-orçamentária (desconto)	20040006		2.652,11	8.441,65 C
20/05	receita extra-orçamentária (desconto)	20050004		3.439,58	11.881,23 C
21/06	despesa extra-orçamentária	21060003	3.045,85		8.835,40 C
21/06	receita extra-orçamentária (desconto)	21060008		3.045,85	11.881,23 C
20/07	receita extra-orçamentária (desconto)	20070012		3.053,34	14.934,57 C
21/07	despesa extra-orçamentária	21070002	3.053,34		11.881,23 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		11.433,42	23.314,85	11.881,23 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS, RUSSAS - CE

Listagem de pagamentos extra-orçamentários

Data e hora do relatório: 04/11/2016 14:42

Critério de consulta:

Exercício de 2016

Data do pagamento maior ou igual a 26/02/2016

Data do pagamento menor ou igual a 26/02/2016

Data	Subconta	Nome da subconta	Credor	CPF/CNPJ	Registro	Valor (R\$)
26/02/2016	124.02	CONSIGNACOES FMSS	FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	XX.X35.446/0001-60	Realizado	2.720,39

Exatidão no Portal do Cidadão!



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 08

- Balanço Financeiro, Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrativo do Fluxo de Caixa, contemplando as informações do exercício anterior;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16



Doc-08

RENTAS 2019
Generalizado

GRUPO EMPRESARIAL DE RENSA
DELNVO EMPRESARIAL
PERIODO EJERCICIO 6 30/3/2019

MOLDES: 202

Contabilidad		Balance		Estado Inicial		Estado Final	
Categoría	Compania	Anterior	Reportado Actual	Reportado anterior	Ejercicio Inicial	Molde	Molde Inicial
Molde ajustativo 21							
Generaliza		19,879,471.77	190,094,781.47	Reservas contingencias 721		117,991,941.42	119,991,991.32
Generaliza		27,682,124.86	120,086,228.42	Generalizaciones		66,124,881.43	69,093,991.47
Generalizaciones de proveer con		77,717,074.21		Reservadas		39,678,584.73	50,918,000.39
Generalizaciones de proveer 401				Generalizaciones de proveer 411		24,333,287.55	31.21
Proveer en proveer		60,682,262.21		Proveer de proveer 415		14,379,291.97	0.09
Generalizaciones de proveer - anticipo		8,979,812.00		Reserva de proveer		4,326,338.89	4.20
Reserva en proveer		1,989,291.54		Proveer de empresas - anticipo		1,156,886.79	0.09
Generalizaciones de proveer - anticipo		19,713,520.46		Reserva de SAB		87,239,682.54	0.21
Reserva en proveer		183,251.22		Generalizaciones de comitales - fondo		2.32	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		42,461.21		Salvo amoua dactilada a adde		19,993.73	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		1,203,251.22		Reserva de proveer		1,155,764.79	4.21
Proveer en proveer		5.22		Proveer, proveer de proveer social		1.20	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		9,893,773.27		Reserva de proveer - plan de proveer social		6,187,377.54	0.01
Generalizaciones de proveer - fondo		5.22		Proveer		2.32	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		5.22		Reserva de proveer de proveer		3.20	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		1,189,281.92		Proveer de proveer de proveer		1.20	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		90,299,281.22		Proveer de proveer de proveer		15,135.21	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		68,879,989.78		Proveer de proveer de proveer		87,016,174.14	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		22,421.21		Proveer de proveer de proveer		88,422,262.20	0.00
Generalizaciones de proveer - fondo		483,221.27		Proveer de proveer de proveer		21,811.91	199,174.93
Generalizaciones de proveer - fondo		18,717,716.57		Proveer de proveer de proveer		47,123,228.55	0.29
Generalizaciones de proveer - fondo		601,218.41		Proveer de proveer de proveer		919,338.78	1,118,728.99
Generalizaciones de proveer - fondo		8,993,076.21		Proveer de proveer de proveer		2,222,257.25	2,375,282.59
Generalizaciones de proveer - fondo		14,684,318.24		Proveer de proveer de proveer		19,255,174.93	0.820,000.01
Generalizaciones de proveer - fondo		1,027,224.74		Proveer de proveer de proveer		4,182,189.87	1,422,000.89
Generalizaciones de proveer - fondo		11,993,276.93		Proveer de proveer de proveer		9,013,187.53	11,020,000.89
Generalizaciones de proveer - fondo		11,020,312.21		Proveer de proveer de proveer		8,013,187.54	11,090,000.89
TOTAL DE 11 + 12 + 13 + 14		206,971,144.18	211,606,711.24	Proveer de proveer de proveer		254,376,139.94	281,446,711.24

NOTAS: ESTADO CUENTA PATRIMONIO - ESTADO PROVISIONAL PROVISIONAL PROVISIONAL PROVISIONAL PROVISIONAL

RENTAS 2019
MOLDES: 202

[Firma]
MOLDES: 202

EXERCÍCIO 2015
CONTÁBILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE RUBIÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO 1 DE 01/01/2015 A 31/12/2015

FOLHA Nº 001

ATIVO	DESCRIÇÃO	NOTA	EMPENHO ANUAL	EMPENHO ANTERIORES
Ativo Circulante				
	Caixa e equivalente de caixa		9.024.187,74	11.630.019,25
	Títulos a curto prazo		6.898.124,87	577.094,17
	Desembolsadas a aplicações temporárias a curto prazo		1.229,08	2.963,74
	Prejuízo		209.016,10	1.324.903,46
	Valores em encerramento		0,00	3,08
	Total do ativo circulante		18.059.337,79	17.534.983,70
Ativo Não Circulante				
	Realizável a longo prazo		0,00	0,00
	Diferidos a longo prazo		0,00	3.420.409,41
	Terminações temporárias a longo prazo		0,00	0,00
	Reservas		0,00	0,00
	Imp. sobre antecipadamente		0,00	0,00
	Investimentos		0,00	3,08
	Imobilizado		48.769.550,19	31.636.741,87
	Intangível		0,00	0,00
	Diferido		0,00	2,00
	Total do ativo não circulante		48.769.550,19	42.059.853,36
	TOTAL DO ATIVO		66.828.887,98	59.594.837,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e indenizatórias a pagar a curto prazo		18.716.167,40	28.097,08
	Previdência e fianças a pagar a curto prazo		0,00	0,00
	Previdência e outras a pagar a curto prazo		5.673.860,51	4.656.863,04
	Obrigações financeiras a curto prazo		0,00	0,00
	Obrigações de liquidação a curto prazo		0,00	0,00
	Reservas a curto prazo		0,00	0,00
	Outras obrigações a curto prazo		1.023.829,56	1.023.829,15
	Total do passivo circulante		25.413.857,47	33.778.789,27

GOVERNO MUNICIPAL DE BOSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

RECEBIMOS 2015
Crescimento

Reserva Não Circulante									
Contribuição Imobiliária, providenciadas e antecipadas a pagar a longo prazo			9,00					21.926.244,76	
Repetição e Cancelamento a longo prazo			0,00					0,00	
Fornecedores a contas a pagar a longo prazo			0,00					0,00	
Obrigações Financeiras a longo prazo			0,00					0,00	
Fornecedores a longo prazo			0,00					0,00	
Devidas antecipadas a longo prazo			0,00					0,00	
Reservado diferido			0,00					0,00	
Total de passivos não circulantes			9,00					21.926.244,76	
Total do passivo								21.719.879,03	

Patrimônio Líquido									
Contribuintes sociais e optantes sociais			0,00					0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00					0,00	
Reservas de capital			0,00					0,00	
Ativos de avaliação patrimonial			0,00					0,00	
Reserva de lucro			0,00					0,00	
Outras reservas			0,00					0,00	
Total das reservas			0,00					0,00	
1 - Ações / Contas em Carteira			16.186.243,91					21.370.491,71	
Total do patrimônio líquido			16.186.243,91					21.370.491,71	
Total do passivo e patrimônio líquido								21.370.491,71	

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS: SISTEMA: Ações Carteira - UNIDADE ADMINISTRATIVA: Prefeitura Municipal de Bossa - DATA DO IMPRESSÃO: 29/11/2015 - HORA DO IMPRESSÃO: 09:23:40

MANUELA HELEN DE ARAUJO
Prefeita Municipal

ANAC - AGENTE EM TI/TECNICA ADMINISTRACAO
MANSOURA A. CARVALHO, CPF: 000

EXERCÍCIO 2015
02/04/2016

GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSO
CONTAS DOS ANOS E PASSADOS PRECATORIOS E PRECATÓRIOS - CDT Nº 1.220/66
PERÍODO 1 01/01/2015 A 31/12/2015

Página: 00/1

SINTESE		RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (1)				
Ativo Financeiro			9.821.781,56	11.837.116,70
Ativo Patrimonial			85.319.707,02	43.212.754,02
Total do Ativo			94.141.488,58	55.049.870,72
PASSIVO (2)				
Passivo Financeiro			6.960.362,81	4.379.667,96
Passivo Patrimonial			19.726.281,47	21.986.014,76
Total do Passivo			26.686.644,28	26.365.682,72
Saldo Patrimonial (1) - (2)			67.454.844,30	28.684.188,00

Fonte: Sistema Appec Informatica - Sistema Contábil Prefeitura Municipal de Russo - DATA DA EXTRAÇÃO: 05/12/2016 - NCM DA EMPRESA: 0100113

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - RUSSO - RS

ATM - ANTONIO MARIA SILVA ANDRIOTTI
ASSESSOR CONTÁBIL CAC 152



Exercício 2013
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DO OICAPAC
DEPARTAMENTO DAS FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO
PERÍODO : 01/01/2013 A 31/12/2013

Página: 0308

DESCRIÇÃO PATRIMÔNIO QUANTITATIVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
RECEITAS PATRIMONIAIS ADICIONAIS																																																																																																				
Receitas, taxas e contribuições de natureza																																																																																																				
Impostos																																																																																																				
Imposto																																																																																																				
Contribuições de natureza																																																																																																				
Total de impostos, taxas e contribuições de natureza																																																																																																				
Contribuições																																																																																																				
Contribuições sociais																																																																																																				
Contribuições de Intermédio no domínio econômico																																																																																																				
Contribuições de natureza pública																																																																																																				
Contribuição de interesse das categorias profissionais																																																																																																				
Total de contribuições																																																																																																				
Explicação e origem de bens, serviços e direitos																																																																																																				
Venda de mercadorias																																																																																																				
Venda de produtos																																																																																																				
Explicação de bens e direitos e prestação de serviços																																																																																																				
Total de explicado e venda de bens, serviços e direitos																																																																																																				
Variações patrimoniais administrativas financeiras																																																																																																				
Juros e encargos da capitalização e financiamento concedidos																																																																																																				
Gratias e encargos de mora																																																																																																				
Variações imobiliárias e cambiais																																																																																																				
Receitas financeiras correntes																																																																																																				
Receitas de capitalização bancária e aplicações financeiras																																																																																																				
Receitas de cetero pariter																																																																																																				
Outras variações patrimoniais administrativas - Financeiras																																																																																																				
Total de variações patrimoniais administrativas financeiras																																																																																																				
Transferências e dotações específicas																																																																																																				
Transferências intergovernamentais																																																																																																				
Transferências intergovernamentais																																																																																																				
Transferências das autarquias provinciais																																																																																																				
Transferências das instituições governamentais																																																																																																				

Transferências de natureza pública	1	0,00	1	2,00	
Transferências do exterior	1	0,00	1	0,00	
Doações, concessões, doações e outras	1	0,00	1	2,00	
Transferências de pessoas físicas	1	0,00	1	2,00	
Transferências de pessoas jurídicas	1	0,00	1	0,00	
Total de transferências e dotações recebidas	1	0,00	1	2,00	
Total de transferências e dotações recebidas	1	213.828.107,69	1	228.773.692,28	
Valorização e gestão dos ativos e desincorporação de passivos					
Acquisições de ativos	1	0,00	1	2,00	
Receita com alienação	1	0,00	1	2.285,48	
Cancelamento de passivos por extinção e anulação	1	0,00	1	2.419.201,12	
Cancelamento de passivos por extinção e anulação	1	0,00	1	2.859.452,59	
Reversão de crédito de valor recuperável	1	0,00	1	2,00	
Total de valorização e gestão dos ativos e desincorporação de passivos	1	0,00	1	4.758,00	
Outras variações patrimoniais e estatísticas					
Variação patrimonial estatística e estatística	1	41.279,29	1	224.704,22	
Resultado positivo de reestruturação	1	0,00	1	2,00	
Resultado de provisionamento e ajuste de perdas	1	0,00	1	2,00	
Outras variações patrimoniais estatísticas	1	12.863.960,46	1	2,00	
Total de outras variações patrimoniais estatísticas	1	12.905.239,75	1	326.708,22	
Total de variações patrimoniais estatísticas (1)	1	221.298.610,40	1	229.812.538,97	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS					
Pessoal e encargos					
Despesa com pessoal	1	36.323.713,23	1	52.306.964,16	
Encargos pessoais	1	10.173.440,20	1	6.252.073,30	
Benefícios e pessoal	1	0,00	1	0,00	
Outras variações patrimoniais estatísticas - pessoal e encargos	1	0,00	1	0,00	
Total de pessoal e encargos	1	46.497.153,43	1	58.559.037,46	
Benefícios previdenciários e estatísticos					
Benefícios previdenciários e estatísticos	1	0,00	1	0,00	
Benefícios	1	0,00	1	0,00	
Benefícios de prestação continuada	1	0,00	1	0,00	
Benefícios estatísticos	1	0,00	1	0,00	
Benefícios estatísticos de transferência de renda	1	0,00	1	0,00	

Receita pontualizada previdenciadora e assistencial	1	2.199,73	2.199,73	
Total de Receita Previdenciadora e Assistencial	1	0,00	0,00	
Despesa com juros, amortização e custos de capital fixo	1	2.228.731,52	12.820.206,52	
Receitas	1	32.622.800,10	34.840.805,44	
Depreciação, amortização e exaustão	1	1.285.592,84	2,00	
Total de despesas de juros, amortização e custos de capital fixo	1	92.515,251,08	42.071.812,02	
Variação patrimonial demonstrativo financeiro				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos cedidos	1	0,00	0,00	
Taxas e encargos de moeda	1	0,00	0,00	
Variação monetária e cambial	1	0,00	0,00	
Movimentos financeiros realizados	1	0,00	0,00	
Aportes ao Banco Central	1	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais demonstrativas - financeiras	1	0,00	1.029.282,02	
Total de variações patrimoniais demonstrativas financeiras	1	0,00	1.029.282,02	
Transferências e categorias concorrentes				
Transferências de Irregularidade	1	36.894.594,32	94.916.711,89	
Transferências Imprevistas	1	181.230,41	161.800,02	
Transferências e Lucratividade previstas	1	572.672,23	650.255,91	
Transferências e Operações Multigovernamentais	1	0,00	0,00	
Transferências e mandatos públicos	1	0,00	0,00	
Transferências ao exterior	1	0,00	0,00	
Exercício organizativa delegada a terceiros	1	0,00	0,00	
Custos transferências e delegações concorrentes	1	1.028.003,00	921.629,53	
Total de transferências e delegações concorrentes	1	381.965,727,96	96.907.717,35	
Reversão de lucro e perda de ativos e incorporação de passivos				
Reversão, perda e valor recuperado o ativo pelo passivo	1	54,50	556,34	
Perdas Investidas	1	0,00	0,00	
Transferência de passivos	1	1.161.420,89	372.630,28	
Reversão de passivos	1	0,00	0,00	
Reversão de passivos	1	0,00	0,00	
Total de reversão de lucro e perda de ativos e incorporação de passivos	1	1.161.420,89	373.236,62	
Outros				
Depreciação, taxa e contribuições de melhoria	1	0,00	0,00	
Outros	1	1.822.092,89	1.222.892,87	

EXERCÍCIO 2011
 Contabilidade

CONTABILIZAÇÃO DE BENS
 DESEMBOLHO DOS VALORES PATRIMONIAIS
 PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Página: 004

Descrição	11	12	13
Total de alterações		1.328.984,54	1.328.984,54
Debitos das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			0,20
Debitos das mercadorias vendidas			0,20
Debitos das prestações vendidas		0,00	0,20
Debitos dos serviços prestados		0,00	0,20
Total de crédito das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,20
Diferença variação patrimonial demonstrativa			
Previdência		42.979,32	61.253,10
Reserva Técnica de Participações		0,00	0,20
Impostos		21,00	0,20
Reservas acumuladas		0,00	0,20
Participação e contribuições		0,00	0,20
Contribuição de provisões		0,00	0,20
Diferença variação patrimonial demonstrativa		42.979,32	61.253,10
Total da curva variação patrimonial demonstrativa		15.052.694,80	1.342.240,50
Total de alterações patrimoniais demonstrativas (11)		247.440.751,92	23.312.087,80
Reserva patrimonial em período (11) - (12)		10.028.749,36	12.293.491,09

NOTA: INFORMA: Regue Informar a - TITULO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DATA DA EMISSÃO: 07/11/2016 - NOME DO RESPONSÁVEL: 43123

SILVANO NEVES DE ARAUJO
 Prefeito Municipal

ELIANE COSTA FERREIRA AGENCINHA
 Responsável Contábil, CPF: 742

EXERCÍCIO 2015
02/01/2015

CONTAS CONTÁBIL DE RENDA
RECONHECIMENTO DAS OPERAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 02/01/2015 A 31/12/2015

31/12/2015

INDICAÇÃO PATRIMONIAL CONTÁBIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RECEITAS PATRIMONIAIS ADIACENDIAS									
Impostos, taxas e contribuições de natureza									
Impostos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Taxas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contribuições de natureza	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de natureza	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contribuições									
Contribuições sociais									
Contribuições de natureza	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contribuição de natureza	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contribuição de natureza	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total de contribuições	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Exploração e venda de bens, serviços e direitos									
Venda de participações	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Venda de produtos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Variações patrimoniais associativas financeiras									
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Juros e encargos de taxa	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Variações societárias e cambiais	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Operações financeiras (receitas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reversão de despesas societárias e aplicações financeiras	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Operações de banco central	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Juros de operações bancárias e operacionais - (despesas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total de variações patrimoniais associativas financeiras	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transferências e demais receitas									
Transferências Inter-governamentais	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transferências Intra-governamentais	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transferências das instituições privadas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transferências das instituições não-governamentais	1	2	3	4	5	6	7	8	9

GRUPO ECONÓMICO 08 20093

EXERCÍCIO 2015

PERÍODO 1 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0302

Cancelado

Transferências de competência próprias			0,20	0,00
Transferência de outorgas			0,20	0,00
Despesa operacional devolvida a entes			0,20	0,00
Transferências de passivos fiscais			0,20	0,00
Outras transferências e outorgas recebidas			0,20	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			0,20	0,00

Valorizado e cancelado por ativos e desvinculação de passivos

Recolhidas de ativos			0,20	0,00
Recolhidas de ativos			0,20	0,00
Saldo em aberto			0,20	0,00
Saldo em lançamento de ativos por desoneração e renúncia			0,20	0,00
Saldo em desvinculação de passivos			0,20	0,00
Reversão em receita as vezes recuperável			0,20	0,00
Total de valorizado e cancelado por ativos e desvinculação de passivos			0,20	0,00

Outras variações patrimoniais operativas

Variação patrimonial acumulada em classes			0,20	0,00
Variação patrimonial acumulada em classes			0,20	0,00
Variação patrimonial acumulada em classes			0,20	0,00
Variação patrimonial acumulada em classes			0,20	0,00
Variação patrimonial acumulada em classes			0,20	0,00
Variação patrimonial acumulada em classes			0,20	0,00
Total de outras variações patrimoniais operativas			0,20	0,00

Total de variações patrimoniais operativas (II)

211.296.230,40 |

239.028.276,05 |

CONTAS PATRIMONIAIS SIMPLIFICADAS

Passivo e patrimônio

Reserva para passivo			0,20	0,00
Reserva para passivo			0,20	0,00
Reserva para passivo			0,20	0,00
Reserva para passivo			0,20	0,00
Reserva para passivo			0,20	0,00
Reserva para passivo			0,20	0,00
Total de passivo e patrimônio			0,20	0,00

Ativos e patrimônio

Ativos e patrimônio			0,20	0,00
Ativos e patrimônio			0,20	0,00
Ativos e patrimônio			0,20	0,00
Ativos e patrimônio			0,20	0,00
Ativos e patrimônio			0,20	0,00
Ativos e patrimônio			0,20	0,00
Total de ativos e patrimônio			0,20	0,00

EXERCÍCIO 2015
CANCELADO

GOVERNO MUNICIPAL DE PELOSO
DEPARTAMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Página: 0004

Descrição				
Total de Receitas			1.311.396,60	2.223.294,57
Outros das Receitas e Provisões				
Outros das Receitas			0,00	0,00
Outros das Provisões			0,00	0,00
Outros das Receitas e Provisões			0,00	0,00
Total de custos das Receitas e Provisões			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais distintas				
Previdência			56.396,30	61.207,80
Resultados negativos de participações			0,00	0,00
Transferências			0,00	0,00
Diferenças contábeis			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Contribuição de Capital			0,00	0,00
Diferenças variações patrimoniais distintas			10.397.806,23	1.734.172,70
Total de outras variações patrimoniais distintas			10.397.806,23	1.845.285,50
Total de variações patrimoniais distintas			240.447.761,52	212.219.281,60
Resultados parciais do período (I) - (II)			10.358.749,84	13.023.451,07

SIGSIS: SISTEMA AGRO INFORMATICA - UNIDADE ADMINISTRATIVA Prefeitura Municipal de Naves - RUA DA ENFERMAGEM,1172016 - RPSM DA RIBESNO,19-13031

ANTONIO REZENDE DA SILVA
Prefeito Municipal

ADRIANA LACERDA AMARAL
Zeladora Geral - CPF: 662

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
consolidado

Página: 303

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		251.050.465,73	231.566.606,21
Receitas derivadas e originárias		29.911.667,43	16.230.309,04
Transferências correntes recebidas		215.757.417,04	201.549.287,01
Outros ingressos operacionais		15.381.381,26	13.786.990,16
Desembolsos		246.211.227,14	224.919.506,75
Despesa e demais despesas		124.325.308,21	111.748.547,34
Juros e encargos de dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		105.627.164,18	95.970.287,02
Outros desembolsos operacionais		16.258.754,75	17.190.672,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.839.238,59	6.647.100,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
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		19.068.705,23	5.238.365,53
Aquisição de ativo não circulante		19.068.705,23	5.238.365,53
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-19.068.705,23	-5.238.365,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		3.169.560,47	5.270.520,44
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.169.560,47	5.270.520,44
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.375.325,76	1.188.260,87
Amortização/Refinanciamento de dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.375.325,76	1.188.260,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.794.234,71	4.082.259,57
ATUALIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Saldo líquido de caixa e equivalente de caixa (T+II-III)		2.844.511,01	1.391.211,76
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		11.458.076,75	10.350.076,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final		14.292.587,76	11.741.288,11

FOUR: SISTEMA: Apoio Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barras

EXERCÍCIO 2012
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE POMBAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2012 A 31/12/2012

Página: 0000

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ACTUAL	ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 05/11/2012 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:09
NOTA: Neste relatório, todos expressos os valores de lançamentos e de demonstrações extracontábeis.

RAIMUNDO REBEZ DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ASAC - ASSOCIAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
AVENIDA CONTABIL CMC 662



SEFIN

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS



GOVERNO MUNICIPAL

RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

DOCUMENTO 09

- Saldo das Fichas do Sistema Financeiro da Câmara Municipal de Russas que comprova o saldo financeiro na conta bancária de R\$ 28.871,49, Extratos e Conciliações da C/C 647.078-0 e Justificativas do valor conciliado R\$ 13.427,55;

Contas de Governo – 2015

Processo Eletrônico Nº 100338/16



Ceará
Governo Municipal de Russas
Câmara Municipal de Russas

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2015 - em R\$

ATAC
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
CEF.....4-8 (CAMARA)	<u>28.871,49</u>	
Consignações		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		2,84
EMPRESTÍOS CONSIGNAVEIS BRABESCO	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.612,88
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	0,00	
ISSQN	0,00	
PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	
RENDIMENTOS	0,00	
SINDIRUSSAS	0,00	
TOTAL GERAL.....	28.871,49	2.615,72

Doc-09

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consórcio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Folha: 0001

BANCO: 201-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0523-RUSSAS
CONTA: 27.790-3 (P.M. RESENDA ESCOLAR)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

35

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,70

Saldo no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
22/12/2015	TEO TRANS- ELETRO. DISPO	102201	(-)	13.427,55

Saldo de aplicação financeira não cadastrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	171.010,45

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	73.835,30
30/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	1.829,00
30/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	30.523,00
30/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	21.930,00
30/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	15.150,00
30/12/2015	receita orçamentária	0	(+)	1.230,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	830,65
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	1.243,95
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	788,95
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	333,35
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	3.387,62
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	713,95
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	568,05
22/12/2015	despesa orçamentária	144223	(-)	4.616,80

R\$ 13.427,55
R\$ 12.939,52
568,02 ⇒ devolvido em 2016!

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 390.864,48

[Assinatura]
SANDRA MARIA NATA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Assinatura]
PAULO ARCHERES FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:03:41

Cliente

Agência 323-9
 Conta 37790-5 F.V. RUSSAS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	382.308,54			125.800,762552		
31/12/2015	RESGATE	1.375,87			452,887382	3,033043007	125.433,895170
	Aplicação 05/10/2015	1.375,89			152,887382		
07/12/2015	RESGATE	24.067,21			7.915,768782	3,029153185	117,518,126388
	Aplicação 05/10/2015	24.067,21			7.915,768782		
03/12/2015	RESGATE	3.100,00			1.035,412872	5,043255038	112,478,713588
	Aplicação 05/10/2015	3.100,00			1.035,412872		
04/12/2015	RESGATE	4.129,00			1.357,919053	3,043260056	115,120,754532
	Aplicação 05/10/2015	4.129,00			1.357,919053		
05/12/2015	RESGATE	14.542,74			4.307,782154	3,044700194	110,210,012378
	Aplicação 05/10/2015	14.542,74			4.307,782154		
10/12/2015	RESGATE	13.457,89			4.413,720010	3,043075029	106,759,229360
	Aplicação 05/10/2015	13.457,89			4.413,720010		
16/12/2015	RESGATE	34.968,41			11.464,267053	3,050203302	94,534,341407
	Aplicação 05/10/2015	34.968,41			11.464,267053		
21/12/2015	RESGATE	50.159,29			16.436,415332	3,053547018	77,498,525375
	Aplicação 05/10/2015	50.159,29			16.436,415332		
22/12/2015	RESGATE	13.745,15			4.489,745325	3,054650722	73,399,703150
	Aplicação 05/10/2015	13.745,15			4.489,745325		
26/12/2015	RESGATE	46.341,79			15.155,186879	3,060315009	58,243,506821
	Aplicação 05/10/2015	46.341,79			15.155,186879		
	Aplicação 06/10/2015	16.503,16			6.070,330961		
	Aplicação 06/10/2015	27.751,33			9.084,455465		
30/12/2015	RESGATE	1.243,85			422,752037	3,060346071	57,630,803304
	Aplicação 06/11/2015	1.243,85			422,752037		
31/12/2015	SALDO ATUAL	177.010,43			57.630,803304		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.308,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207.635,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.367,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.367,20
SALDO ATUAL (+)	177.010,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,033043007
31/12/2015	3,061362650

Rentabilidade

Por mês	0,8011
Por ano	8,7425
Últimos 12 meses	8,7325

Transação realizada com sucesso por J8165814 MARIA AURILAKE GONDALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0707

Cuidado! BB 0800 720 5678
Para deficientes audíveis 0800 720 0068



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 339-6
 Conta corrente 27790-9 BR RUISSAS MEREN
 Período do extrato 1/2015

Lançamentos

Fl.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balanceado			0,00 C
26/12/2015		Saldo Anterior			
27/12/2015		+ Transferido para Poupança	660.323.510.037.711	1.375,89 D	
28/12/2015		DB CP Admin Supremo	70	1.375,89 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	030.323.000.007.004	1.304,16 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	889.393.000.039.117	2.642,62 D	
31/12/2015		+ Transferido para Poupança	660.323.510.036.138	1.301,35 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	667.253.000.042.802	2.538,98 D	
02/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	120.501	3.327,14 D	
03/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	120.502	5.718,67 D	
04/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	120.503	5.664,02 D	
05/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	120.504	1.029,95 D	
21/12/2015		DB CP Admin Supremo	70	26.007,21 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	660.009.000.009.050	3.103,35 D	
23/12/2015		BR CP Admin Supremo	70	3.150,68 C	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	032.253.000.035.578	1.095,31 D	
24/12/2015		+ Transferência on line	032.253.000.035.600	1.073,62 D	
04/12/2015		- TED Trans Eletr Dispôniv	120.501	1.000,68 D	
04/12/2015		- Emissão de DOC	120.502	75,91 D	
04/12/2015		DB CP Admin Supremo	70	4.129,50 C	3,00 C
06/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.022.904	676,12 D	
06/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.037.609	2.500,99 C	
06/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.039.117	513,35 D	
06/12/2015		+ Transferido para Poupança	030.323.510.036.138	1.005,31 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	032.253.000.039.578	1.525,11 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	692.050.000.039.939	2.045,64 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.253.000.043.893	2.309,92 D	
09/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	120.501	791,69 D	
09/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	120.502	1.290,52 D	
09/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	120.503	1.593,32 D	
10/12/2015		DB CP Admin Supremo	70	14.803,74 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.033.779	2.051,21 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.043.599	1.582,65 D	
16/12/2015		+ Transferido para Poupança	660.323.510.037.711	3.367,16 D	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121.501	2.261,50 D	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121.502	3.795,19 D	
15/12/2015		DB CP Admin Supremo	70	12.457,66 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.019.606	712,30 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.033.775	2.742,54 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.037.989	2.005,45 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.037.079	675,36 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.037.656	6.179,08 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.043.600	3.612,11 D	
19/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.023.575	130,14 D	
19/12/2015		- TED Trans Eletr Dispôniv	121.501	4.251,79 D	
19/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	121.502	6.846,14 D	
19/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	121.503	667,70 D	
16/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	121.504	555,41 D	
16/12/2015		+ TED Trans Eletr Dispôniv	121.505	3.165,98 D	
16/12/2015		- TED Trans Eletr Dispôniv	121.606	805,62 D	
16/12/2015		BR CP Admin Supremo	70	34.358,41 C	0,00 C

21/12/2015	- Transferência on line	600.323.000.013.599	307,50 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	600.323.000.033.773	11,334,80 C	
21/12/2015	- Transferência on line	600.323.000.043.599	13.539,40 D	
21/12/2015	- Transferência on line	600.323.000.048.100	526,72 D	
21/12/2015	- Transferência para Poupança	600.323.510.037.711	1.209,91 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.101	1.285,83 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.102	958,35 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.103	2.301,87 C	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.104	1.015,75 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.105	2.813,76 D	
21/12/2015	- Emissão de DOC	122.106	1.117,12 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.107	840,98 D	
21/12/2015	00 CP Admin. Suprema	70	20.159,36 C	0,00 C
22/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	13.727,58 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.202	317,50 D	
23/12/2015	00 CP Admin. Supremat	70	13.745,14 C	0,00 C
23/12/2015	- TED Devolvida	200.000	4.784,05 C	
23/12/2015	- TED Devolvida	300.000	4.784,05 C	
23/12/2015	- Transferência on line	600.323.000.007.000	2.070,14 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	600.323.000.037.655	3.120,27 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	600.323.000.038.117	2.515,73 D	
23/12/2015	+ Transferência para Poupança	600.323.510.040.224	6.426,98 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	602.253.000.042.002	2.549,97 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	3.180,43 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	6.046,11 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	4.724,05 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.304	2.679,70 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	2.313,75 D	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.306	317,50 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	3.643,04 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.308	4.724,05 D	
23/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.309	4.724,05 D	
23/12/2015	00 CP Admin. Suprema	70	40.244,75 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	600.323.000.031.776	1.203,85 D	
30/12/2015	00 CP Admin. Suprema	70	1.203,85 C	0,00 C
30/12/2015	S A L D O			0,00 C

assinatura(s)

assinatura(s) eletrônica(s) emitida(s) por: 3165514 MARIA ADRIANE BONGALVES TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 08 0800 729 5070

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

08/11/2016 05:03:39

SISBR - SISTEMA DE TENDENCIAS BANCO DO BRASIL
 00/11/2016 - AUTOMACONHECIMENTO - 09.03.09
 0323900323 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM RESSAS-MEREM

AGENCIA: 0323-R CONTA: 27.790-R

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

RENDEMENTO: EM RESSAS-MEREM

BANCO: 237 - BANCO BRASCO S.A.

AGENCIA: 1781-7 - LIMSEIRO DO NORTE

CONTA: 14.422-3

FABRICADO: JOSE MAURO MORAIRA CHAVES

CPF/CNPJ: 845.790.300-97

VALOR: R\$ 13.429,89

DEBITO EM: 22/12/2015

DOCUMENTO: 122201

ADRETECAOAO SISBR: 3.350.707 503.33E.240

Transação efetuada com sucesso por: 35163513 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA



Extrato conta corrente

08/11/2016 09:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 323 B
 Conta corrente 37790-8 PM RUSSAG-MERLIN
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

CC	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/1/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	Ordem Bancária	6.438.978.000.172	20.900,00 C	
05/01/2016	05/01/2016	Ordem Bancária	6.438.944.000.157	15.380,50 C	
05/01/2016	05/01/2016	Ordem Bancária	6.441.685.000.106	1.250,60 C	
05/01/2016	05/01/2016	Ordem Bancária	6.441.688.000.140	80.370,00 C	
05/01/2016	05/01/2016	Ordem Bancária	6.442.181.000.154	70.622,00 C	
05/01/2016	05/01/2016	Ordem Bancária	6.442.008.000.092	1.530,00 C	
05/01/2016	05/01/2016	Transferência para Poupança	660.323.510.047.841	4.452,22 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.589.000.003.050	19.123,93 D	
06/01/2016	06/01/2016	BB CP Admin. Supremo	70	179.743,15 D	0,00 C
06/01/2016	06/01/2016	TED Depósito	000.001	0.134,36 C	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.303.000.018.665	5.762,34 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.523.000.022.604	1.095,51 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.323.000.037.056	3.521,77 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.323.000.037.998	371,77 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.323.000.059.117	1.660,00 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.323.000.045.103	5.104,91 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência para Poupança	660.323.510.008.128	5.005,31 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência para Poupança	660.323.510.057.711	278,68 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência para Poupança	660.323.510.040.224	12.082,40 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.253.000.039.075	1.529,10 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.253.000.039.635	1.095,51 D	
06/01/2016	06/01/2016	Transferência on line	660.253.000.042.692	1.075,67 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.601	5.701,04 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.602	1.072,62 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.603	5.840,36 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.604	1.442,34 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.605	5.150,56 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.606	3.524,52 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.607	5.131,56 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.608	1.095,51 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.609	6.275,28 D	
06/01/2016	06/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.610	1.095,51 D	
06/01/2016	06/01/2016	BB CP Admin. Supremo	70	87.943,15 C	0,00 C
07/01/2016	07/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	10.701	4.709,65 D	
07/01/2016	07/01/2016	BB CP Admin. Supremo	70	4.764,35 C	0,00 C
12/01/2016	12/01/2016	TED Transf. Eletr. Disponível	11.201	5.124,55 D	
12/01/2016	12/01/2016	BB CP Admin. Supremo	70	5.124,55 C	0,00 C
15/01/2016	15/01/2016	Depósito em Débito	3.251.532.000.114	368,05 C	
19/01/2016	19/01/2016	BB CP Admin. Supremo	70	488,08 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00!

Transação efetuada com sucesso por J0166813 MARIA ADRIANE COYCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas: 08 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0398



Cliente

Agência 323-8
 Conta 27793-R PM RL SSAG-VEREN
 Mês/ano referência JAN/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	177.010,45			57.829,503354		
05/01/2016	APLICAÇÃO	129.783,16			55.677,564043	3,065571441	116.498,387727
08/01/2016	RESSATE	67.043,16			21.673,974059	3,064698244	94.622,713837
	Aplicação 06/11/2015	67.043,16			21.876,074000		
07/01/2016	RESSATE	4.784,06			1.560,489484	3,086778050	90.051,944143
	Aplicação 06/11/2015	4.784,06			1.560,489484		
12/01/2016	RESSATE	5.134,58			1.872,899056	3,355104451	81.256,054437
	Aplicação 06/11/2015	5.134,58			1.872,899056		
15/01/2016	APLICAÇÃO	530,03			164,747239	3,074933710	81.573,704698
28/01/2016	SALDO ATUAL	282.573,71			21.573,701090		81.573,704698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.010,45
APLICAÇÕES (+)	130.397,18
RESGATES (-)	70.931,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.933,86
SALDO ATUAL =	282.573,71

Valor da Cota

31/12/2015	3,051332990
28/01/2016	3,083557402

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	9,3314

Transação realizada com sucesso por: 5163513 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ovidório BR 0800 729 6722
 Para informações adicionais 0800 729 3000

05412
 Governo Municipal de Mossoró
 Poder Municipal de Mossoró

DECRETO DO GOVERNADOR MUNICIPAL
 Nº 001.795-8 DE 21/12/2018
 21/12/2018 à 21/12/2018

Página 1 de 1

DATA	DESCRIÇÃO	EMPRESA / TOMADOR	VALOR R\$	DEBITOS	CREDITOS	BALANÇO	
	Saldo anterior					236.418,96 R\$	
22/12	Despesa C.Operacionala, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. despesas comissao	22120001	14.000		14.000,00		
22/12	despesa organizacional, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. despesas comissao	22120002	144.000		144,00		
22/12	despesa organizacional, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. projeto 20110003	22120003	3.422,00		3.422,00		
22/12	despesa organizacional, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. projeto 20110001	22120004	2.406,00		2.406,00		
22/12	despesa organizacional, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. projeto 07120001	22120005	14.000		14,00		
22/12	despesa organizacional, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. projeto 07120002	22120006	144,00		144,00		
22/12	despesa organizacional, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. projeto 07120004	22120007	144,00		144,00		
22/12	despesa organizacional, pago a	0000 MUNIC MOSSORÓ					
	CMVMS, ref. projeto 07120003	22120008	144,00		144,00		
	TOTAL movimentado no dia				0,00	12.852,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	12.852,00	236.418,96 R\$	



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Gov. Munic. de Russas - Exerc 2015 - FINE
CLASSIFICACAO: 03 01. 12 365 1009 2.026 3.3.90.30.00
DOCUM. CAIXA.: 22120001 EMPENHO: 50110059
CREDOR.....: JOSE NAURO RODRIGAS CHAVES
Fonte.....: PMR Cheq 144223 Vi.....: 568,03
Fonte.....: INSS-FREST Cta 22120001 Vi.....: 13,37
DATA PAGTO...: 22/12/2015 VALOR PAGTO.....: R\$ 581,40

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.835.445/0001-60 - CGF 06.920.239-7

NE 2015458284

NOTA DE EMPENHO 30110059

gostaria
Governo Municipal de Russas
Governo Municipal de Educação
exercício de 2015

Data: 30/11/2015

Modalidade: ordinária 1a. via

INTERESSADO

Nome: JOSÉ NAURO MOREIRA CHAVES
Endereço: SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL - Russas-CE 62900-000
C.P.F.: 845.790.303-77

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Unidade orçamentária..... 09 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
Func. programática 12 365 1009 2.026 Alimentação Escolar do PNAF-OCA.

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso..... 014 Recursos do FNDE

Linhas dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... contr. direta Modalidade: dispensa de licitação
Número do processo..... D-003/2015-SEME Exercício.. 2015
Código contrato..... 20150539

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
3.028,00	581,40	2.446,60

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Infantil (PRÉ-ESCOLA), deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

qs	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
1	50,000	PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇÚCAR PCT 500GRS 4	3,23	161,50
2	50,000	PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR Caju - PCT 500GR 4	3,23	161,50
3	50,000	PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR 4	3,23	161,50

Russas, 30 de Novembro de 2015.

Autorizo

MARIA LIDUINA MOREIRA DE CARVALHO
EMPENHADORA

SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação e do Desporto Escolar
Fortaleza 17/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 365 1009 2.026 Alimentação Escolar do PNAP-OCA.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNDE

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110019	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 581,40	TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - dispensa de
DATA DO EMPENHO... 30/11/2015	MODALIDADE..... ordinária	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 581,40	VALOR PAGO..... R\$ 581,40	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120016	VALOR DA NF 581,40	PAGAMENTO ATUAL 581,40	NOTA FISCAL mercadoria nº 2015158284 série NF de 17/12/2015
--------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

[Assinatura]
 ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

[Assinatura]
 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 22120001, de 22/12/2015

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	568,03
Desconto de INSS-PREST (talão de receita 22120011		13,37

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 581,40 (quinhentos e oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da rede de Educação Básica do Ensino Infantil (PRÉ-ESCOLA), deste Município, de responsabilidade da Secretaria da Educação e de Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de Dezembro de 2015

Assinatura *[Assinatura]*
 Credor... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço.. SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL-Russas-CE 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA FAZENDA

2040100 - MÚDIO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO RUSSAS

NFA SOLICITADA PELA INTERNET

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

Nota 501958334

 Entrada Saída

1ª Mo - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFCP		DATA DE EMISSÃO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		510:		17/02/2015	
REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA SAÍDA	
JOSE MARLIO MOREIRA CHAVES		015.300.303-07			
ENDEREÇO (RUA / AV. / Nº)		RA. PRO/DISTRITO		HORA DA SAÍDA	
SÍTIO MIGUEL PEREIRA, 0		ZONA RURAL		02200000	
MUNICÍPIO		UF / PAÍS		FONE/FAX	
RUSSAS		CE		39616137007	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.505.4180311-00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS					
ENDEREÇO (RUA / AV. / Nº)		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV DOM LINDO, 60000		CENTRO		33200000	
MUNICÍPIO		UF / PAÍS		FONE/FAX	
RUSSAS		CE		62202297	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VL. IPI
	POÇA NATURAL DE FRUTAS SAVOR SAO - PCT 500G		010	PCT	00,000	3,2000	100,00	0	0,00
	POÇA NATURAL DE FRUTAS SAVOR SORBA - PCT 500G		040	PCT	00,000	3,2000	100,00	0	0,00
	POÇA NATURAL DE FRUTAS SAVOR AÇÚCAR - PCT 500G		040	PCT	60,000	3,2000	192,00	0	0,00
<p>ALMOXARIFE(A) DO Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº 4.320/64 Russas-CE 41/12/2015 <i>Dylane de Oliveira Maranhão</i> RESPONSÁVEL</p>						<p>FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS E ESCOLAS SAUBERAS - PNAEP</p>			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		PLACA DO VEÍCULO	
		P. RECEPTA P. DESTINATÁRIO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DO CTRC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
EMPENHO: 0010000 ORDEM DE COMPRA: 29150562 PROGRAMA: PRÉ-ESCOLA	

Código de Autenticação: 0840201958334000

Conferir autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br

CALL CENTER: 0300 7076365

Atenção: Os produtos desta NFA são de inteira responsabilidade do estabelecimento, que responderá civil e penalmente pelas decorrências que ocorrerem.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 931 - CENTRO - CEP: 62000-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-60 FONE: (386) 3411-6413

ORDEN DE COMPRA Nº 201502962

A
JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
SÍTIO MIGUEL FERREIRA, 81N
ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), DESTES MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

Processo administrativo: Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SEME-

Prezado(s) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 02/10/2015, empenho nº 30110059, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	042179	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CAJU - PCT 500GR 4		60,000 PACOTE	3,250	195,00
2	042180	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CÍTRIA - PCT 500GR 4		60,000 PACOTE	3,250	195,00
3	044114	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇÚCAR PCT 500GR 4		60,000 PACOTE	3,200	192,00
					Total R\$	582,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(m) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra/Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SEME), incluindo a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de SEC. DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, situada na AV. DOM LINO, 931, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.535.446/0001-60.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todas as despesas, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidem sobre os materiais, inclusive de for o caso, lsa facultada a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

Pág: 1

Walter Batista de Freitas
Coord. de Compras
POA 6772016

0/26



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINDO, 331 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.448/0001-60 FONE: (88), 3411-8413

ORDEM DE COMPRA Nº 201502962

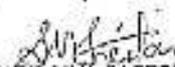
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da entrega/entrega direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pronto uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.506/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

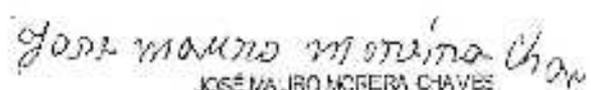
Esperamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Russas, CE, 30 de Novembro de 2015


SANDRA MARIA MATA SAGROS DE FREITAS
SEÇÃO EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ESCOLAR
C.N.P. (ME) 07.535.460/001-01

Av. M. Mata Barros de Freitas
Secretaria de Educação e do
Desporto Escolar
Portaria 178/2015

Ficou e de acordo em 30/11/2015


JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES

C.P.F. 845.790.303-97

Waldton Saraiva de Freitas
Coord. de Compras
FORC-075/1516


DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-9
Conta corrente 27780-8 PM RUSSAS-MEREN

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1781 LIMCEIRO DO NORTE
Conta corrente (sem DV) 141223
CPF 845.730.305-97
Nome favorecido JOSE MAJRO MOREIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 127.20
Valor 10.427,55
Data transferência 21/12/2015 18:02:00
CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) da dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembremos que créditos associados de liberação de cheque depositado, provenientes a DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinado por 38165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA 21/12/2015 17:54:42
JA441584 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS 21/12/2015 18:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA441584 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS.

0.00
552.25
1243.35
716.35
4516.80
558.03
3300.92
786.93
950.89
008.....
12859.52



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Gov. Munic. de Russas - Exerc 2015 - 175
CLASSIFICAÇÃO: 00 DE. 12 306 1009 2.014 3.3.90.30.00
DOCP. CATG.: 22120002 EMPENHO: 30110008
CREDOR.....: JOSÉ NAURO MOREIRA CHAVES
Fonte.....: PPRE CD: 144225 V:.....715,32
Fonte.....: INSS-PROST TI: 22120012 VI:.....14,06
DATA PAGTO....: 22/12/2015 VALOR PAGTO.....R\$ 733,71

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.535.446/0001-60 - CGF 06.920.239-7

Nº 2015458276

NOTA DE EMPENHO 30110058

Gará
Governo Municipal de Russas
União Municipal de Educação
exercício de 2015

Data: 30/11/2015

Modalidade: ordinária 1a. via

INTERESSADO

nome: JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
endereço: SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL - Russas - CE - 62500-000
CPF: 045.790.303-97

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

unidade orçamentária: 08 01. 09 01. 09 01. 09 01. 09 01. 09 01. 09 01.
func. programática: 12 306 100V 2.014 Alimentação Escolar na Educação Infantil -CCA.
categoria econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
fonte de recurso: 014 Recursos do FNDE

origem dos recursos: Despesa fixada

modalidade de compra: contr. direta Modalidade: dispensa de licitação
Número do processo: D-003/2015-GENE Exercício: 2015
Número contrato: 20150539

DEMONSTRATIVO DA DOTACÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
195.833,00 733,21 195.099,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, desde que sob as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Infantil (CRECHES), deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

QU	Quantidade	Unid.	Especificação de despesas	Valor unitário	Valor total (R\$)
01	05,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇÚCAR PET 300GR 4	3,23	157,28
02	100,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CAJÁ - PET 300GR 4	3,23	323,00
03	41,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR LILAZ - PET 300GR 4	3,23	132,43

Russas, 30 de Novembro de 2015.

Autorizo

MARIA LIDUÍNA NOREINA DE CARVALHO
EMPENHADORA

SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sandra M. Maia Barros de Freitas
Secretaria de Educação e do
Desporto Escolar
Portaria 173/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 306 1009 2.014 Alimentação Escolar na Educação Infantil
 -CCA.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNDE

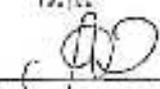
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30130058	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 733,21	TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - dispensa de
DATA DO EMPENHO... 30/11/2015	MODALIDADE..... ordinária	
SALDO ANTERIOR... R\$ 733,21	VALOR PAGO..... R\$ 733,21	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

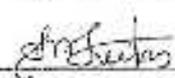
LIQUIDAÇÃO

DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120047	VALOR DA VF 733,21	PAGAMENTO ATUAL 733,21	NOTA FISCAL Mercadoria nº 3015138276 série nº de 17/12/2015
--------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços


 ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota


 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

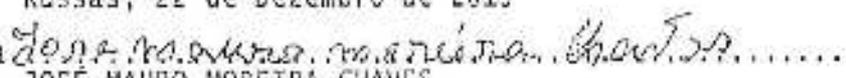
DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22120002, de 22/12/2015

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
3B.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	716,35
Desconto de INSS-PREST (talão de receita 22120012		16,56

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 733,21 (Setecentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Um Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da rede de Educação Básica e Ensino Infantil (CREFECS), deste Município, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de dezembro de 2015

Assinatura 
 Credor.... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço... SITIO MIGUEL PEREIRA, S/N,ZONA RURAL-RUSSAS-CE 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
2013000 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO RUSSAS
NFA SOLICITADA PELA INTERNET

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

Entrada Saída

Nota 2115168276

1ª Via - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CFOP 5101	DATA DE EMISSÃO 17/12/2015
REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE MAURO MOREIRA DUVALS		CNPJ / CPF 845.792.203-97	DATA SAÍDA
ENDEREÇO (RUA / AV. / N.º) SÍTIO MIGUEL PEREIRA 0		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 62020000
MUNICÍPIO RUSSAS	UF / PAÍS CE	CELEFAX 8690737767	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		CNPJ / CPF 07.635.416/0001-80
ENDEREÇO (RUA / AV. / N.º) AV DOM LINDO 30000		UNIDADE / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO RUSSAS	UF / PAÍS CE	CELEFAX 09022357

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	S/T	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.	VALOR IPI
100,000	MOLHA NATURAL DE PEIXE SAVOR CARÁ - PCT 500G		340	PCT	100,000	3,2300	323,00	0	0,00
41,000	MOLHA NATURAL DE FRUTAS SAVOR COMEA - PCT 500G		040	PCT	41,000	3,2340	132,40	0	0,00
26,000	MOLHA NATURAL DE FRUTAS SAVOR ADEOLA - PCT 500G		040	PCT	26,000	3,2200	277,70	0	0,00
<p>ALMOOZARIFADO Declaro que esta mercadoria recebeu a inscrição e a marca no(s) produto(s) discriminado(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº. 4.329/64 Russas-CE, de 17/12/2015. <i>Dylyane de Oliveira Albuquerque</i> PROPRIETÁRIA</p>						<p>FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECER-PAEC</p>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 733,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 733,21

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE - AMPLIAR E RECONSTRUIR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DO CTRC	PLACA VEÍCULO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS OPERAÇÃO 20112036 ORDEM DE COMPRA 201502091 PROGRAMA CRECER

Código de Autenticação: 88E9F67B1459F2A

Confirme autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br

CALL CENTER 0800 2075516

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do emitente, que responderá civil e penalmente pelas declarações que fizerem.



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Russas
 AV. DOM LINDO, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
 C.N.P.J.: 07.535.446/0001-66 FONE (088) 3411-8413

ORDEM DE COMPRA Nº 201502961

A
 JOSÉ WALDIR MOURA CHAVES
 SÍTIO MOURA PEREIRA, S/N
 ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE S), DESTA MUNICIPALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

Processo administrativo: Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº 0-0332015-SEME-

Prezado(s) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 02/10/2015, em ordem nº 201502961, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quant. Unidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	042179	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CAJÁ - PCT 500GR 4		100,000	3,400	340,00
2	042103	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR 4		41,000	2,100	86,10
3	044114	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR ACERDIA PCT 500GR 4		85,000	3,200	272,00
A					Total R\$	698,10

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial ofertada no Processo de compra (Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº 0-0332015-SEME), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome de: SEC. DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, situada na AV. DOM LINDO, 831, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.535.446/0001-66.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, tarifas, comissões e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em conformidade técnica, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

Secretaria de Educação
 Coord. de Compras
 PORT. 6292015



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-60 FONE (085) 3411-3413

ORDEM DE COMPRA Nº 201502961

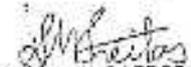
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no ato da
licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), serviços e em condições de pleno uso (prezados), implicará nas sanções previstas no item 8.600.1904.2004
Licitações e suas alterações.

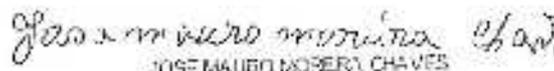
Esperamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Russas-CE, 30 de Novembro de 2015


SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SEC. DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ESCOLAR
C.N.E.P./C.F. 07.535.446/0001-60

Sandra M. Maia Barros de Freitas
Secretária de Educação e do
Desporto Escolar
Portaria 179/2015

Cliente e da acordo em 30.11.15


JOSE MAURO MOREIRA CHAVES

C.P.F. 843.763.303-97

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 223-9
Conta corrente 27790-8 PM RUISELAG-MHREN

Creditado

Banco 237 BANCO BRASILEIRO S.A.
Agência (sem DV) 1731 LIMOEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV) 144223
CPT 845.790.305-87
Nome laureado JOSE MAURO MOREIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.201
Valor 12.427,00
Data transferência 21/12/2015 16:02:00
CNPJ beneficiário

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Atente-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia de transferência. Caso contrário a operação não será concluída. Lembremos que cheques e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como sendo disponíveis às 17h (horário de Brasília).

Assinado por JA165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA 21/12/2015 17:54:42
JA441684 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS 21/12/2015 16:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA441684 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS.

052-25+
1243-35+
716-35+
4016-80+
568-03+
3362-92+
708-93+
590-89+
008-.....
12650-52



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Gov. Munic. de Russas - Exerc. 2015 - FdE
CLASSIFICACAO: 09 01. 12 303 2009 2.013 3.3.90.30.00
DESCR. CAUSA.: 2212005 EMPENHO: 3011060
CREDOR.....: JOSE NAUO MOREIRA CHAVES
Fonte.....: PMSO Ch: 144223 Vl.....4.515,00
Fonte.....: INSS-PREST TI: 22120013 Vl.....103,69
DATA PAGTO...: 22/11/2015 VALOR PAGTO.....R\$ 4.725,79

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.535.446/0001-60 - CGF 96.920.239-7

NP: 2015158236

NOTA DE EMPENHO 30110060

para
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação
 Exercício de 2015

Data: 30/11/2015

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Endereço: JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço: SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL - Russas - CE 62900-000
 .P.F..... 845.790.303-97

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Unidade orçamentária..... 08 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
 Func. programática 12 306 1009 2.013 Alimentação Escolar no Ensino Fundamental
 1-CCA.
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso..... 014 Recursos do FNDE

Rigidez dos recursos.... Despesa fixada

Forma de compra..... Contr. direta Modalidade: dispensa de licitação
 Número do processo..... D-003/2015-SEME Exercício.. 2015
 Código contrato..... 20150539

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
331.480,32	4.725,49	326.755,03

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental, deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

qq	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
01	420,0000	PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR MELHORA PCT 500GR 4	3,23	1.356,60
02	576,0000	PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CACA - PCT 500GR 4	3,23	1.866,94
03	465,0000	PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR 4	3,23	1.501,95

Russas, 30 de Novembro de 2015.

Autoriza

MARIA LIDUINA MOREIRA DE CARVALHO
 EMPENHADORA

SANDRA MARIA NATA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sandra Mª. Maia Barros de Freitas
 Secretária da Educação e do
 Desporto Escolar
 Portaria 170/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1ª. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec. da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 306 1009 2.013 Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta
 I-OCA;
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNDE

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30130060	VALOR DO EMPENHO... R\$ 4.725,49	TIPO DE LICITAÇÃO, contr. direta - dispensa de
DATA DO EMPENHO... 10/11/2015	NODALIDADE..... 2º diário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 4.725,49	VALOR PAGO..... R\$ 4.725,49	SALDO DO EMPENHO... R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120045	VALOR DA NF 4.725,49	PAGAMENTO ATUAL 4.725,49	NOTA FISCAL mercadorias nº 2215158286 série NF de 17/12/2015
--------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

[Assinatura]
 ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

[Assinatura]
 SANDRA MARIA MAIA BARRÓS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22120003, de 22/12/2015

BAIKO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	4.616,80
Desconto de INSS-PREST (talão de receita 22120013		108,69

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 4.725,49 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica de Ensino Fundamental, deste Município, de responsabilidade da Secretaria de Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de dezembro de 2015

Assinatura *José Mauro Moreira Chaves*
 Credor.... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço.. SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL-RUSSAS-CE 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

2004000 - NUCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO RUSAS

NFA SOLICITADA PELA INTERNET

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

Nota: 2015-62294

Entrada Saída

3ª Via - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	DATA DE EMISSÃO	
VENHA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		5101	17/12/2015	
REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA SAÍDA
OSÉ MAURO MCKEIRA OLIVEIRA		035.793.203-07		HORA DA SAÍDA
ENDEREÇO (RUA / AV., Nº)		BARRIO / DISTRITO	CEP	
SÍTIO MIOQUEI PEREIRA, 3		ZONA RURAL	62200000	
MUNICÍPIO		UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUSAS		CE	6090757707	
DESTINATÁRIO				

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSAS		07.626.445/0001-00	
ENDEREÇO (RUA / AV., Nº)		BARRIO / DISTRITO	CEP
AV DOM LINO COLON		CENTRO	62200000
MUNICÍPIO		UF / PAÍS	FONE/FAX
RUSAS		CE	60907577
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			60907577

DADOS DO PRODUTO									
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSE FISC.	ST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VAL. IPT
	PALETA NATURAL DE FRUTAS SABOR CACAÓ - PCT 200 GR		042	PCT	378,300	3,2320	1.232,54	0	0,00
	PALETA NATURAL DE FRUTAS SABOR LARANJA - PCT 200 GR		042	PCT	405,000	3,2300	1.308,15	0	0,00
	PALETA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇAÍ - PCT 200 GR		040	PCT	420,000	3,2300	1.356,60	0	0,00
<p>ALMOXARFADO Declaro que esta mercadoria recebida e registrada a entrada desta Nota Fiscal discriminada(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº. 4.320/64 RUSAS-CE 19/12/2015 <i>Dayliane de Oliveira Pombear</i> RESPONSÁVEL</p>						<p>FNDE PROCURADORIA GERAL DE ATENDIMENTO ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL PNAEF</p>			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,50	0,00	4,50	0,00	4.725,29
VALOR DO FINTE	VALOR DO SELIC	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RUA / RAZÃO SOCIAL		FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF
		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE CTRC	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
EMPRESA: 3017050	
ORDEM DE COMPRA: 20150005	
PROGRAMA: FUNDAMENTAL	

Código de Autenticação: 0550 EDD61CAQAM09

Confirmit autenticidade da NFA no site www.safaz.ce.gov.br

CALL CENTER: 0800 361325

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do contribuinte, que responderá civil e penalmente pelas falsificações que tornadas.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LIND, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/001-00 FONE: (085) 3411-0413

ORDEM DE COMPRA Nº 201502363

A
JOSE NAURO MOREIRA CHAVES
SÍTIO MIGUEL FERREIRA, S/N
ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

Processo administrativo: Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SEME -

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 02/10/2015, empenho nº 30110360, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quant. Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	042178	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CAJÁ - PCT 500GR 4		570,000	3,250	1.858,50
2	041183	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR 4		485,000	3,250	1.576,25
3	041114	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇEROLA PCT 500GR 4		420,000	3,250	1.365,00
					Total R\$:	4.799,75

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra/Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SEME, indicando a marca e a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de SEC. DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, situada na AV. DOM LIND, 831, CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.535.446/001-00.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todas as despesas, taxas, fretes, comissões e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

Ass:

Walton Barreto de Freitas
Coord. do Compras
MAY 2015



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-60 FONE: (388) 3411-8413

ORDEM DE COMPRA Nº 201502063

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da liberação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfetos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.006/1993 - Lei da Liberação e suas alterações.

Exatidão para apresentar as nossas cordiais saudações.

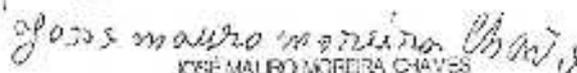
Russas-CE, 30 de Novembro de 2015


SANDRA MARIA MAIA GANHOS DE FREITAS
SEC. DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ESCOLAR
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-60

Sandra M. Maia Barros de Freitas
Secretária de Educação e do
Desporto Escolar
Fortaleza 17072615

Conto e de acordo em

30 de 11 de 2015


JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES

C.P.F 045 760 303-87


Sandra Maria Maia Ganhos de Freitas
Coord. de Compras
PORT. 07/1/2015

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 023-9
Conta corrente 27700-8 PM RUSSAS-MECEN

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1781 LIMOEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV) 144323
CPF 945.790.303-97
Nome beneficiário JOSE MAURO MOREIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.201
Valor 13.427,55
Data transferência JA44 22/12/2015 13:00

*Código diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após 18h00 horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinado por JA165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA 21/12/2015 17:04:43
JA441894 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS 21/12/2015 18:02:00

Transferência realizada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por JA441894 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS

0- L
552-251
1240-354
716-354
6515-80
558-03+
3302-92+
768-93+
990-89-
009-.....
12659-52



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Sov. Munic. de Russas - Exerc 2010 - FNE
CLASSIFICACAO: 09 01. 12 341 1201 2.019 3.3.90.10.00
CODOR. COTA.: 2212004 EMPENHO: 3011004
CRETOR.....: JOSE MAURO HORTES CHAVES
Fonte....: PRAE Ch: 144223 VI.....3.382,42
Fonte....: INSS-PROST T1: 2212004 VI.....79,64
DATA PAGTO...: 22/12/2015 VALOR PAGTO.....R\$ 3.462,56

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.535.446/0001-60 - CGF 06.920.239-7

NF 2015158328

NOTA DE EMPENHO 30110061

Ceará

Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2015

Data: 30/11/2015

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Dredor.... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES

Endereço.. SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL-Russas-CE 62900-000

C.P.F..... 845.790.303-97

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Unidade orçamentária..... 08 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
Func. programática 12 341 1201 2.018 Alimentação Escolar do Programa Mais Edu-
cação-OEA.

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de recurso..... 014 Recursos do FNDE

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... contr. direta

Modalidade. dispensa de licitação

Número do processo.... D-003/2015-SEME

Exercício.. 2015

Código contrato..... 20150539

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
4.085,76	3.462,56	623,20

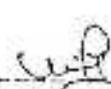
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

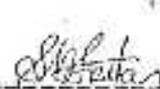
Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental (MAIS EDUCAÇÃO) deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar do Russas.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
01	536,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR ANONIA PCI 500GRS 4	3,23	1.731,28
02	536,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR 4	3,23	1.731,28

Russas, 30 de Novembro de 2015.

Autorizo


 MARIA LIDUINA MOREIRA DE CARVALHO
 EMPENHADORA


 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 Sandra M. Maia Barros de Freitas
 Secretária de Educação e do
 Desporto Escolar
 Portaria 178/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 361 1201 2.018 Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-CCA.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30,00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNDE

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110051	VALOR DO EMPENHO... R\$ 3.452,56	TIPO DE LICITAÇÃO, contr. direta - dispersa co
DATA DO EMPENHO... 30/11/2015	NORMALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.452,56	VALOR PAGO..... R\$ 3.452,56	SALDO DO EMPENHO... R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

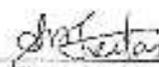
DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120044	VALOR DA NF 3.452,56	PAGAMENTO ATUAL 3.462,56	NOTA FISCAL mercadoria nº 2015158323 série NF de 17/12/2015
--------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços



ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância constante na presente nota



SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22120004, de 22/12/2015

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	3.382,92
Desconto de INSS-PREST (talão de receita 22120014		79,64

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(mos) a quantia de R\$ 3.452,56 (Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental (MAES EDUCAÇÃO) deste Município, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de dezembro de 2015

Assinatura Jose Mauro Moreira Chaves
 Credor... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço.. SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N,ZONA RURAL-RUSSAS-CE 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO FISCAL

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

Entrada Saída

NFA 2016-03228

NFA - Declaração

NFA SOLICITADA PELA INTERNET

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CFOP 5101	DATA DE EMISSÃO 17/02/2015
REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE MAURO MOREIRA CHAVES		CNPJ / CPF 045.703.921-67	DATA SAÍDA
ENDEREÇO (RUA / AV., Nº) SÍTIO MIGUEL PENHA, 3		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO RUSSAS		UF / PAÍS CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03929337703
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		CNPJ / CPF 07.523.414-0001-40	
ENDEREÇO (RUA / AV., Nº) AV DOM LINDO, 03003		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 63600003
MUNICÍPIO RUSSAS		UF / PAÍS CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03923397

DADOS DO PRODUTO		CLASS. FISC.	SIT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VLIC. IPI
01	POÇA NATURAL DE FRUTAS SAZOR DOBÇA - PCT 500 GR		940	PCT	500,000	3,2000	1.600,00	0	0,00
02	POÇA NATURAL DE FRUTAS SAZOR ACEVOLA - PCT 500 GR		940	PCT	500,000	3,2000	1.600,00	0	0,00

ALINHAR RASGADO
Declaro que esta declaração foi recebida e registrada e entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº. 4.320/64. **Ruas-CE 17 / 12 / 2015**
Declarante de Oliveira Edson
RESPONSÁVEL

FNDE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL
PNAE/ME - MAIS EDUCAÇÃO

CÁLCULO DO ICMS				
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FILTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DO CTRC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
EMPENHO: 0111021 ORDEN DE CANCELAMENTO: 21152004 PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO	

Código de Autenticidade: 1342.76FA.6938.1766 Conferir autenticidade da NFA no site www.cefaz.ce.gov.br GAB. CEFAZ: 0501 2012235
As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do solicitante, que responde civil e penalmente pelas declarações que faz.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LIND, 931 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.445/0001-60 FONE: (088) 3414-8413

ORDEM DE COMPRA Nº 201502964

A
JOSÉ MALRO MOREIRA CHAVES
SÍTIO MAGEL, HERERA, S/N
ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MATERIAIS DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

(Processo administrativo: Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº 0-003/2015-SEME)

Prezados Senhor(s),

Com vista ao consignado no conteúdo do processo acima citado, realizado no dia 02/10/2015, empenho nº 00110021, autorizamos a fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata das trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	042193	FOLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR		200,000 PACOTE	3,200	640,00
2	041114	FOLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇÚCAR PCT 500GR		536,200 PACOTE	3,200	1.715,84
					Total R\$	2.355,84

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta no Preposto Comercial oferecido no Processo de contratação Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº 0-003/2015-SEME), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de SEC. DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, situada na AV. DOM LIND, 931 - CENTRO - RUSSAS/CE - no C.N.P.J. sob o nº 07.535.445/0001-60.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes, comissões e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultada a apresentação de qualquer produto(s) com qualidade idêntica, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

Emilton Saraiva de Freitas
Coord. de Compras
07/10/2015



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINDO, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-63 FONE: (088) 3441-0413

ORDEM DE COMPRA Nº 201502964

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da emissão/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfis e em condições de pronto uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

Aprovamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Russas-CE, 30 de Novembro de 2015

Sandra M. M. Barros de Freitas
SANDRA MARIA M. BARROS DE FREITAS
SEC. DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ESCOLAR
C.N.P.J. (M.F.) 07.535.446/0001-60

Sandra M. M. Barros de Freitas
Secretária de Educação e do
Esporte Escolar
Portaria 17/11/2015

Cesta de acordo em 30.11.15

João Manoel Moreira Chaves

JOÃO MANOEL MOREIRA CHAVES

C.P.F. 845.790.333-67

Emilton Saralva de Freitas
Coord. de Compras
10/11/2015

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 323-0
Conta corrente 27790-0 PM RUSSEAS-MEREN

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1791 L MOEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV) 141223
CPF 645.730.303-97
Nome favorecido JOSE MAURO MOREIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.201
Valor 13.427,56
Data transferência 21/12/2015 18:02:03
C - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será concluída. Lembre-se que créditos oriundos da liberação de cheque depositado, presentes a DDC são processados após esse horário, não serão, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinado por J6165014 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA 21/12/2015 17:54:42
J6441694 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS 21/12/2015 18:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6441694 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS.

0-6

552.25+
1243.35+
716.35+
4616.80+
598.03+
5382.92+
788.93+
990.89+
000.....
12859.62+



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Gov. Munic. de Russas - Exerc 2015 - FNE
CLASSIFICACAO: 06 01. 12 306 1009 2.014 3.3.90.30.00
DUNDIR, CASSA.: 22120005 EMPENDIO: 07120051
CHEFE..... JOSÉ RAURO NORCISA CHAVES
Fonte.... PMSI CS: 144223 VI.....788,93
Fonte.... INSS-PRESI TI: 22120015 VI.....18,57
DATA PAGTO.... 22/12/2015 VALOR PAGO.....R\$ 807,50

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.535.446/0001-60 - CGF 06.920.239-7

NT: 2015158334

NOTA DE EMPENHO 07120051

Governo Municipal de Russas
Município Municipal de Educação
Exercício de 2015

Data: 07/12/2015

Modalidade: ordinária 1a. via

INTERESSADO

Endereço: JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
Localização: SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL - Russas-CE 62700-000
C.P.F.: 045.790.303-97

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 08 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
Func. programática 12 306 1009 2.014 Alimentação Escolar na Educação Infantil
-OCA.
Categoria econômica..... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso..... 014 Recursos do FNEE

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... contr. direta Modalidade, dispensa de licitação
Número do processo..... D-003/2015-SEME Exercício.. 2015
Código contrato..... 20150537

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
190.252,27 807,50 189.444,77

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Infantil (CRECHES), deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
01	213,0000	PACOTE	POÇA NATURAL DE FRUTAS S/SEAR ACCROLA PCT 300GRS 4	3,23	687,99
02	37,0000	PACOTE	POÇA NATURAL DE FRUTAS S/SEAR CAJU - PCT 300GR 4	3,23	117,51

Russas, 07 de Dezembro de 2015.

Autorizo

MARIA LIDUINA DOMITRA DE CARVALHO
EMPENHADORA

SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sandra M. Maia Barros de Freitas
Secretaria da Educação e do
Desporto Escolar
Portaria 178/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 306 1009 2.014 Alimentação Escolar na Educação Infantil -OCA.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNDE

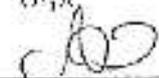
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 07120051	VALOR DO EMPENHO... R\$ 807,50	TIPO DE LICITAÇÃO: contr. direta - dispensa de
DATA DO EMPENHO... 07/12/2015	MODALIDADE..... ordinária	
SALDO ANTERIOR... R\$ 807,50	VALOR PAGO..... R\$ 807,50	SALDO DO EMPENHO... R\$ 0,00

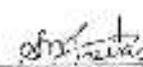
LIQUIDAÇÃO

DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120045	VALOR DA NF 807,50	PAGAMENTO ATUAL 807,50	NOTA FISCAL mercadoria nº 2015158331 série nº de 17/12/2015
--------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


 ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

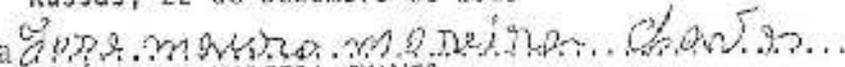
DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22120005, de 22/12/2015

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	788,93
Desconto de INSS-PREST (talão de receita 22120015		18,57

QUITACÃO

Recebi(eras) a quantia de R\$ 807,50 (Oitocentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Infantil (CRÉCHES), deste município, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de Dezembro de 2015

Assinatura 
 Credor.... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço.. SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL-RUSSAS-CE 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA FAZENDA

2706030 - NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E MONITORAMENTO RLS&AS

NFA SOLICITADA PELO INTERNET

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

 Entrada Saída

050 20150031

1ª Via - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CFOP 5101	DATA DE EMISSÃO 17/02/2015	
REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE MAURO MOURA CHAVES		CNPJ / CPF 04579033937		DATA SAÍDA
ENDEREÇO (RUA / AV. / Nº) SÍTIO MIGUEL PEREIRA, 8		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 22900010	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO RUSSAS	UF CE	PAÍS	FONE/FAX 9920027767	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		CNPJ / CPF 07.555.449/0001-00			
ENDEREÇO (RUA / AV. / Nº) AV. HONORÍLIO, 60300		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 02600000		
MUNICÍPIO RUSSAS	UF CE	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06202327	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VL. IPI
	POLPA NATURAL DE FRUTAS AZEDAS CAJU - PCT 500 GR		040	PCT	37,000	3,2300	119,51	0	0,00
	POLPA NATURAL DE FRUTAS AZEDAS CAJU - PCT 500 GR		040	PCT	213,000	3,2300	687,99	0	0,00
<p>ALMOXARIFADO Declaro que este Almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº. 4.329/64 Russas-CE 13/12/2015 <i>Deyliane de Oliveira Almeida</i> RESPONSÁVEL</p> <p style="text-align: right;">FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - FNAEC</p>									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	807,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	807,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 1 - EXATAMENTE 2 - ESTIMATIVO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DO CTSC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
EMPENHO: 0710031 ORDEN DE COMPRA: 201503029 PROGRAMA: CRECHE	

Código de Autenticidade: 121A221F-D46A-899E

Corfazer autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br

CALL CENTER: 150 707555

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do emitente, que responderá civil e penalmente pelas declarações que fizerem.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 82900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-60 FONE (085) 3411-8413

ORDEN DE COMPRA Nº 201503023

A
JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
S/RO MQUEL PEREIRA, S/N
ZONA RURAL - SUSSASICE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREGADOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL(CRECHES), DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

Processo administrativo: Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SBME -

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado na certame do processo acima citada, realizado no dia 02/10/2015, empenho nº 7120051, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quant/Unidade	Valor/Unidade(R\$)	Valor total (R\$)
1	04279	POCIPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CAJU - PCT 500GR 4		37,000 POCOTE	3,220	119,51
2	044134	POCIPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇEROLA PCT 500GRS 4		213,000 POCOTE	3,220	687,88
					Total R\$:	607,90

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra/Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SBME), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome da SBCE DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, situada na AV. DOM LINO, 831, CENTRO inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.535.446/0001-60.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes, comissões e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação do seguro do(s) produto(s) em companhias idôneas, a critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

Edilton Seralva de Freitas
Coord. de Compras
Mun. de Russas



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-00 FONE (068) 3411-8413

ORDEM DE COMPRA Nº 201503029

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno e imediato uso, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.006/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Russas-CE, 07 de Dezembro de 2015

Sandra Maria Macia Brito de Freitas
SANDRA MARIA MACIA BRITO DE FREITAS
SEC. DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ESCOLAR
C.N.F.J.(M.F) 07.535.446/0001-00

Assinada em nome de Freitas,
Secretaria de Educação e Esporte
Despacho Director
Portaria 128/2015

Clare e de acordo em *José Mauro Moreira Chaves*

José Mauro Moreira Chaves
JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
C.P.F 846.790.303-87

Sandra Maria Macia Brito de Freitas
Secretaria de Educação e Esporte
Despacho Director
Portaria 128/2015

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 323-8
Conta corrente 27700-8 PM RUISSAS-MER-M

Creditado

Banco 057 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1761 LIMOEIRO DO NORTE
Conta corrente (sem DV) 144223
CPF 815.140.303-07
Nome favorecido JOSE MAURO MOREIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.201
Valor 13.427,86
Data transferência 21/12/2016 18:02:00
CNPJ beneficiário

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembre-se que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DDC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinado por 08185814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA 21/12/2016 17:54:42
J441684 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS 21/12/2016 18:02:00

Transferência eletrônica com sucesso.

Transferência eletrônica com sucesso por J441684 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS.

D.L.

550.25+
1243.35+
716.35+
4616.60+
568.03+
3362.32+
736.93+
930.85+

308.....
12859.520



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Gov. Munic. de Russas - Exerc 2015 - FNE
CLASSIFICAÇÃO: 08 01. 12 345 1069 2.025 3.3.90.39.00
CODEN. CAIXA.: 22120005 EMPREGO: 07120053
CICLO 39..... JOSÉ BRUNO NOBREIRA CAVES
Fonte..... PMAE Ch: 144273 Vl.....990,89
Fonte..... INSS-PREST T1: 22170016 Vl.....75,33
DATA PAGTO.... 22/2/2015 VALOR PAGTO.....R\$ 1.014,22

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.535.446/0001-60 - CGF 05.920.239-7

NE. 201545 X 333

NOTA DE EMPENHO 07120053

Paraná
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação
 Exercício de 2015

Data: 07/12/2015

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Endereço: JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço: SÍTIO MIGUEL FERREIRA, S/N, ZONA RURAL-Russas-CE. 62900-000
 C.P.F.: 845.750.303-92

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 08 01. Sec. de Educação e do Desporto Escolar
 Func. programático: 12 360 1009 2.026 Alimentação Escolar do PNAE-DCA.

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso..... 014 Recursos do FNDE

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... contr. direta Modalidade: dispensa de licitação
 Número do processo..... D-003/2015-SENE Exercício: 2015
 Código contrato..... 20150539

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
17.521,95	1.014,22	16.507,73

Autorizamos o fornecimento dos materiais cu execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Historico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Infantil (PRÉ-ESCOLA), deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Seq	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
01	100,0000	FRUTA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇÚCAR PCT 300GR 4	3,71	340,64
02	05,0000	FRUTA NATURAL DE FRUTAS SABOR CÍTRICO - PCT 300GR 4	3,23	271,55
03	171,0000	FRUTA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 300GR 4	3,23	350,63

Russas, 07 de Dezembro de 2015.

Autorizo

MARIA LIDUINA MOREIRA DE CARVALHO
 EMPENHADORA

SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação
 Secretaria do Ensino e do Desporto Escolar
 Rua Maria 126/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec.ça Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 365 1009 2.026 Alimentação Escolar do PNAE-OCA.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNOE

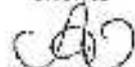
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 07120013	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.014,22	TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - dispensa de
DATA DO EMPENHO... 07/12/2015	MODALIDADE..... ordinária	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.014,22	VALOR PAGO..... R\$ 1.014,22	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

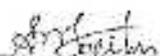
DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17122042	VALOR DA NF 1.014,22	PAGAMENTO ATUAL 1.014,22	NOTA FISCAL mercadoria nº 2015158337 série NF de 17/12/2015
--------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços



ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota



SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22120006, de 22/12/2015

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	990,89
Desconto de INSS-PREST (talão de receita 22120016		23,33

QUITAÇÃO

Recabim(s) a quantia de R\$ 1.014,22 (Um Mil, Quatorze Reais e Vinte e Dois Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da rede de Educação Básica do Ensino Infantil (PNAE-ESCOLA), neste Município de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de Dezembro de 2015

Assinatura *João Paulo Moreira Moreira Ph. da Silva*.....

Credor... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES

Endereço.. SITIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL-RUSSAS-CE 62900-000

C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
 2040600 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO RUSSAS
NFA SOLICITADA PELA INTERNET

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

Ficha 2015108027

Entrada Saída

1ª Via - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CTCF 501	DATA DE EMISSÃO 17/12/2015	
REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOSÉ PAULO MOREIRA CHAVES		CNPJ / CPF 015.780.809-87	DATA SAÍDA / HORA DA SAÍDA	
ENDEREÇO (RUA / AV. / Nº) SÍTIO MIGUEL PEREIRA, C		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 62500000	
MUNICÍPIO RUSSAS		UF / PAÍS CE	FONEFAX 88039707-667	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		CNPJ / CPF 07.535.440/001-00	
ENDEREÇO (RUA / AV. / Nº) AV DOM LUIZ, 20000		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 62500000
MUNICÍPIO RUSSAS		UF / PAÍS CE	FONEFAX 88039707-667

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	S.T.	UNID.	CLASSE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VAL. ST
	POUPA NATURAL DE FRUTAS SADOR CAJU - PCT 500 GR		048	PCT	81.500	33,100	2694,00	0	0,00
	POUPA NATURAL DE FRUTAS SADOR GOIABA - PCT 500 GR		049	PCT	121.000	3,7070	448,63	0	0,00
	POUPA NATURAL DE FRUTAS SADOR LARANJEIRA - PCT 500 GR		040	PCT	105.000	3,2390	3401,54	0	0,00
<p>ALMOXARIFE EM EXERCÍCIO Declaro que este almoxarifado foi recebido e registrou a entrada de(à) produto(s) discriminado(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº. 4.320/64 Russas-CE 17 / 12 / 2015 <i>Deisyneide de Oliveira Alombrina</i></p>									

FNDE
 RECOMENDACIONAL DE AUMENTO DO
 ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR - PRAEP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO IPI SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1014,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1014,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRORTE 1 - Emissão 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DO CTM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA: 07120203	UNIDADE COMERCIAL: 20150000	INDUSTRIA: PRÉ-ESCOLAR
-------------------	-----------------------------	------------------------

Código de Autenticidade: 0104.025E.657A.0065

Confirme autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br

CALL CENTER: 0800 7096085

As informações contidas nesta NFA são de inteira responsabilidade do seu emissor. Não responsabilizamos o contribuinte por eventuais erros praticados pelas autoridades que beneficiar.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINDO, 831 - CENTRO - CEP: 02900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-80 FONE: (088) 3411-3413

ORDEM DE COMPRA Nº 201503030

JOSE MAURO MOREIRA CHAVES
SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N
ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREGADOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLA), DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

Processo administrativo: Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SB/ME

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 02/10/2015, empenho nº 7120053, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s) conforme consignado na nota dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quant. Unidade	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
1	042173	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CAJÁ - PCT 500GR 4		05.000 PACOTE	3,230	274,50
2	042103	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR 4		121.000 PACOTE	3,230	390,81
3	044114	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇÚCAR PCT 500GR 4		100.000 PACOTE	3,230	323,00
Total R\$:						1.014,31

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra/Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SB/ME, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR situada na AV. DOM LINDO, 831, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.535.446/0001-80.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

Pág.: 1

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
Secretaria de Educação
02/10/2015

008



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 631 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-50 FONE: (688) 3411-3413

ORDEM DE COMPRA Nº 201503030

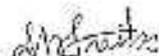
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da entrega/comratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfato e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.685/1993-Lei de Licitações e suas alterações.

revelamos para apresentar as nossas condições satisfatórias.

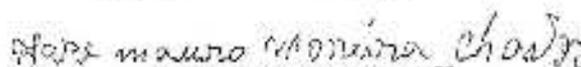
Russas-CE, 07 de Dezembro de 2015


SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
CNPJ (ME) 07.535.446/0001-00

Sandra Maria Barros de Freitas
Secretaria de Educação e do
Desenvolvimento Escolar
Portaria 178/2015

Diante e de acordo com

07/12/15


JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES

C.P.F. 845.730.303-07

Sandra Maria Barros de Freitas
Secretaria de Educação e do
Desenvolvimento Escolar

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 323-9
Conta corrente 27769-6 PM RUSSAS-VEREN

Creditado

Banco 257 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1781 LIMOPRO DO NORTE
Conta corrente (sem DV) 144223
CPF 845.750.393-97
Nome favorecido JOSE MAURO MOURIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.201
Valor 13.427,55
Data transferência 21/12/2015 16:32:00
ID# CNPJ diferencial

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como sendo disponíveis às 17h (horário de Brasília).

Assinada por 3165814 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA 21/12/2015 17:54:42
24441584 SANDRA MARIA MAIA BARRÓS DE FREITAS 21/12/2015 16:32:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA-41604 SANDRA MARIA MAIA BARRÓS DE FREITAS.

0+0

552.25+1
1243.35+
716.35+1
8616.00+1
568.03+3
3382.92+
788.93+
990.89+
008.....
12859.520



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Gov. Munic. de Russas - Exerc 2015 - 1M
CLASSIFICAÇÃO: 00 01. 12 361 1215 2.022 3.3.90.30,00
UNION. DAISE.: 22120007 EMPENHO: 07120038
CREDOR..... JOSÉ WALDO ROCHA CHAVES
Fonte..... PME Doc: 144723 VI.....532,25
Fonte..... IMSS-PREST TI: 22120017 VI.....15,00
DATA PAGTO.... 22/12/2015 VALOR PAGTO.....R\$ 547,25

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.555.446/0001-60 - CGF 06.920.239-7

NF 2015158354

NOTA DE EMPENHO 07120036

Ceará
Governo Municipal de Russas
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2015

Data: 07/12/2015

Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Endereç... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
Endereço... SÍTIO NIGUEL PEREIRA, S/A, ZONA RURAL-Russas-CE 62700-000
C.P.F.... 845.790.302-97

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 08 01. Set.da Educação e do Desporto Escolar
Func.programática 12 361 1214 2.022 Alimentação Escolar no Atendimento Educa-
cional Especializado-JCA.
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de recurso..... 014 Recursos do FNDE

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Modo de compra.... contr. direta Modalidade, dispensa de licitação
Número do processo.... D-003/2015-SEME Exercício.. 2015
Código contrato..... 20150539

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
14.905,24 565,25 14.339,99

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental (EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE), deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
01	70,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SACOR AÇÚCAR PCT 500GR 4	3,23	226,10
02	85,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SACOR CAJU - PCT 500GR 4	3,23	272,67
03	36,0000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SACOR GOIABA - PCT 500GR 4	3,23	116,28

Russas, 07 de Dezembro de 2015.

Autoriza

MARIA LIDIANA MOREIRA DE CARVALHO
EMPENHADORA

SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação e do
Desporto Escolar
Portaria 178/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 361 1214 2.022 Alimentação Escolar ao Atendimento Educa-
 cional Especializado-OCA.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNDE

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 07120956	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 565,25	TIPO DE LICITAÇÃO: contr. direta - dispersa de
DATA DO EMPENHO... 07/12/2015	MODALIDADE..... OTORNIÁRIO	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 565,25	VALOR PAGO..... R\$ 565,25	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120041	VALOR DA NF 565,25	PAGAMENTO ATUAL 565,25	NOTA FISCAL mercadoria nº 2015158351 série NF de 17/12/2015
--------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

[Assinatura]
 ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

[Assinatura]
 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 22120007, de 22/12/2015

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	552,25
Desconto de INSS-PREST (talão de receita 22120017		13,00

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 565,25 (quinhentos e sessenta e cinco Reais e Ninte e Cinco Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinadas ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental (EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE), deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de Dezembro de 2015

Assinatura *[Assinatura]*
 Credor.... JOSE MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço.. SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N,ZONA RURAL-RUSSAS-CE 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

20-0000 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO RUSSAS

NFA SOLICITADA PELA INTERNET

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

Entrada Saída

NFA 20150301

1ª Via - Destinatária

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		C-UF SICI	DATA DE EMISSÃO 17/02/2016
REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOSÉ MAURO MORAES OLIVEIRA		CPF/CNPJ 845.780.000-97	DATA SAÍDA
ENDEREÇO (RUA / AV. / N.º) SÍTIO VICENTE PEREIRA, 5		BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CNPJ 02920010
MUNICÍPIO RUSSAS		UF PAÍS CE	INScrição ESTADUAL 0495073797

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		CPF/CNPJ 07.537.443/0001-00	
ENDEREÇO (RUA / AV. / N.º) AV. DOM LUIZ, 0010		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 4750000
MUNICÍPIO RUSSAS		UF PAÍS CE	INScrição ESTADUAL 0320257

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR
001	PODEIRA NATURAL DE FRUTAS BARRA CAJU - PCT 500 GR		041	PCT	60,000	3,7000	222,00	0	0,00
002	PODEIRA NATURAL DE FRUTAS BARRA GOIABA - PCT 500 GR		040	PCT	30,000	3,7300	111,90	0	0,00
003	PODEIRA NATURAL DE FRUTAS BARRA ABACAXI - PCT 500 GR		040	PCT	30,000	3,3300	99,90	0	0,00
<p>Atenção: Este documento recebeu a registro de entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº. 4.320/64 Russas-CE 47/12.1/2013</p> <p><i>Diliane de Oliveira Almeida</i> RESPONSÁVEL</p> <p>FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PNAE/AEEI - ATENDIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE</p>									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO P.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	505,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NO	RAZÃO SOCIAL	FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	ICMS/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE CTSC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
EMPENHO: 0112016	
ORDEN DE COMPRA: 01150203	
PROG. ORÇ. ABB	

Código de Autenticidade: 805D26D6941E8E82

Confirme autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br

CALL CENTER: 0800 757850

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do emitente. O contribuinte não é responsável por eventuais inconsistências com terceiros.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 62300-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-60 FONE (088) 3411-6413

ORDEM DE COMPRA Nº 201503033

A
JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
SÍTIO MOURA FERREIRA, S/N
ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREGADOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL/EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE), DESTES MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

Processo administrativo: Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SEJNE-

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 02/10/2015, amparo nº 7120036, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado no ato dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quant. Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	042170	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR CAJÁ - PCT 500GR 4		20.000 PACOTE	3,270	212,97
2	042183	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 500GR 4		20.000 PACOTE	3,270	116,70
3	044114	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇEROLA PCT 500GR 4		10.000 PACOTE	3,233	220,10
					Total R\$	550,26

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra (Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SEJNE), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome da SEC. DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, situada na AV. DOM LINO, 831, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob nº 07.535.446/0001-60.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e inegociável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com frete e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação da seguro do(s) produto(s) em comarca litorânea, é critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PACAMENTO

Lucilene Sadyrino
Coordenadora de Licitação
FONE: 3411-6413



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-60 FONE (085) 3411-8413

ORDEM DE COMPRA Nº 201503033

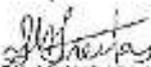
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da entrega/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

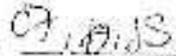
A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.665/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Atenciosamente para apresentar as nossas cordiais saudações,

Russas-CE, 07 de Dezembro de 2015.


SANDRA MARIA MAIA BARRIOS DE FREITAS
SEC. DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ESCOLAR
C.N.P.J.(ME) 07.535.446/0001-60

Sandra Maria Maia Barrios de Freitas
Secretária de Educação e do
Esporte Escolar
Rua Manoel de Sá, 100/1015

Certo e de acordo em: 

JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES

C.P.F. 045.790.303-87


Emílio S. Silva
Chefe de Departamento

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 923-9
Conta corrente 27793-4 PM RUSSAS-MERPM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1791 LAMBEIRO DO NORTE
Conta corrente (sem DV) 149223
CPF 845.790.003-87
Nome favorecido JOSE MAURO MONTEIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.201
Valor 13.427,55
Data transferência 20/12/2015 17:54:42
CNPJ diferente 21/12/2015 10:02:00

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completa. Lembre-se que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como sendo disponíveis às 17h (horário de Brasília).

Assinado por J9163914 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA
JA411684 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS

20/12/2015 17:54:42
21/12/2015 10:02:00

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JA411684 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS

0.
552.85+
1243.35+
716.35+
4615.20+
566.03+
3332.92+
789.93+
950.89+
008.....
12853-526



GOVERNO MUNICIPAL
RUSSAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

Gov. Munic. de Russas - Exerc. 2015 - FME
CLASSIFICACAO: 09 01. 12 361 1761 2.018 3.3.90.30.00
CODJN. CAIXA.: 22120000 EMPENHO: 07120007
CREDOR.....: JOSÉ MARCO MOREIRA CHAVES
Fonte.....: PMS Cde: 144223 Vl.....:1.243,35
Fonte.....: INSS-PREST Tl: 2212001E Vl.....:29,27
DATA PAGTO....: 22/12/2015 VALOR PAGTO.....:R\$ 1.272,62

Av. Dom Lino, 831 - Centro - Russas - CE - Fone: (88) 3411.8412
CNPJ: 07.535.445/0001-60 - CGF 06.920.239-7

NF.2015458340

NOTA DE EMPENHO 07120057

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação
 Exercício de 2015
 Data: 07/12/2015
 Modalidade: ordinário 1a. via

INTERESSADO

Credor.... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço.. SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N,ZONA RURAL-Russas-CE - 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 00 01. Sec. da Educação e do Desporto Escolar
 Func.programática 12 361 1201 2.018 Alimentação Escolar do Programa Mais Edu-
 cação-OCA.
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Fonte de recurso..... 010 Recursos do FNDE

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... contr. direta Modalidade.. dispensa de licitaç
 Número do processo.... D-003/2015-SENE Exercício.. 2015
 Código contrato..... 20150539

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
34.640,47	1.272,62	33.367,85

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental (MAIS EDUCAÇÃO) deste Município, de Responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	157,000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇÚCAR PCT 500GRS 4	3,25	510,25
002	247,000		PACOTE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR UVA - PCT 500GR 4	3,25	797,01

Russas, 07 de Dezembro de 2015.

Autorizo:

MARIA LIDUINA MOREIRA DE CARVALHO
 EMPENHADORA

SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sandra Maria Maia Barros de Freitas
 Secretária de Educação e do
 Desporto Escolar
 Russas 12/07/2015

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Educação

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 08 Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Sec.da Educação e do Desporto Escolar
 CLASSIFICAÇÃO 12 361 1201 2.018 Alimentação Escolar do Programa Mais Educação-OCA.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 FONTE DE RECURSO..... 014 Recursos do FNDE

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 0720057	VALOR DO EMPENHO... R\$ 1.272,62	TIPO DE LICITAÇÃO: cont. direta - dispensa de
DATA DO EMPENHO... 07/12/2015	NOCALCABO..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.272,62	VALOR PAGO..... R\$ 1.272,62	SALDO DO EMPENHO... R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 17/12/2015	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1712004	VALOR DA NF 1.272,62	PAGAMENTO ATÉ: 1.272,62	NOTA FISCAL mercadoria nº 2015158340 série NF de 17/12/2015
--------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

[Assinatura]
 ANA SAMARA PEREIRA DE LIMA
 Liquidante

PAGUE-SE a importância constante na presente nota *[Assinatura]*
 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 22120008, de 22/12/2015

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....27.790-8 (P.N. MERENDA ESCOLAR	144223	1.243,35
Desconto de INSS-PRESY (talão de receita 22120018		29,27

QUITADO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 1.272,62 (Um Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos) referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para os alunos da Rede de Educação Básica do Ensino Fundamental (MATS EDUCAÇÃO) deste Município, de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.

Russas, 22 de Dezembro de 2015

Assinatura *José Mauro Moreira Chaves*
 Credor... JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES
 Endereço... SÍTIO MIGUEL PEREIRA, S/N, ZONA RURAL-RUSSAS-CE 62900-000
 C.P.F..... 845.790.303-97



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE - NÚCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO RUSSAS

NFA SOLICITADA PELA INTERNET

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

Entrada Saída

Nota: 2015159310

1ª Via - Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	DATA DE EMISSÃO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		5101	11/12/2015	
REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA SAÍDA
JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES		049.790.300-37		
ENDEREÇO (RUA / AV. / N°)		BARRIO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
SÍTIO MIGUEL PEREIRA, 0		MIMIL PARRAL	62500000	
MUNICÍPIO		UF / PAÍS	ICMS/ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUSSAS		CE	00000000	0896873757

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		07.505.445/0001-00	
ENDEREÇO (RUA / AV. / N°)		BARRIO / DISTRITO	CEP
AV DOM LINDO, 0000		CENTRO	62500000
MUNICÍPIO		UF / PAÍS	ICMS/ST
RUSSAS		CE	00000000

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	ST	LIM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VLII (PI)
247,000	POLPA NATURAL DE FRUTAS SEM AÇÚCAR - PCT 500 GR	010	PCT		247,000	3,2300	797,81	0	0,00
147,000	POLPA NATURAL DE FRUTAS SEM AÇÚCAR - PCT 500 GR	010	PEL		147,000	3,2300	474,81	0	0,00

ALMOXARIFADO
Declaro que este almoxarifado recebeu o registro e entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº. 4.330/64 Russas-CE 14 / 12 / 2015
Dulciana da Oliveira Almeida
RESPONSÁVEL

FNDE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL PRIMEI-MAS EDUCAÇÃO

CÁLCULO DO ICMS				
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,62
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DIFERENÇAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,62

1 - TRANSPORTADOR / VEÍCULO(S) TRANSPORTADO(S)				
NOME / RAZÃO SOCIAL		RENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DO CTIC	RESUMO

DADOS ADICIONAIS	
ORDEM DE COMPRA: 20150124 PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO.	

Código de Autenticação: 18401050.EE07.7618 Confira autenticidade da NFA no site www.refaz.ce.gov.br CALL CENTER: 800 702633

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do emitente, que responderá civil e penalmente pelas informações que fornecer.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 62900-000
C.N.P.J.: 07.535.448/0001-60 FONE: (080) 3411-8413

ORDEN DE COMPRA Nº 201503336

A
JOSÉ MAURO MCRREIRA CHAVES
SÍTIO MIGUEL FERREIRA, S/N
ZONA RURAL - RUSSAS/CE

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREGADOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR DE RUSSAS.

Processo administrativo: Contratação direta na modalidade de dispensa de licitação nº D-003/2015-SEME -

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 02/10/2015, empenho nº 7120067, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado nas atas dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Código	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Unitária(R\$)	Valor(R\$)
1	642193	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR GOIADA - PCT 500GR 4		217,000 PACOTE	3,200	707,81
2	644114	POLPA NATURAL DE FRUTAS SABOR AÇAÍOLA PCT 500GR 4		147,000 PACOTE	3,200	474,81
Total R\$:						1.222,62

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deve(m) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Contratação direta na modalidade dispensa de licitação nº D-003/2015-SEME), indicando a marca, a especificação completa e o preço de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome da SEC. DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, situada na AV. DOM LINO, 831, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.535.448/0001-60.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretas com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

Secretaria da Pratos
Câmara Municipal de Russas
2015



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Russas
AV. DOM LINO, 831 - CENTRO - CEP: 62906-000
C.N.P.J.: 07.535.446/0001-00 FONE: (088) 3411-8413

ORDEM DE COMPRA Nº 201503336

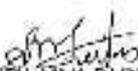
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da liquidação/contração direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

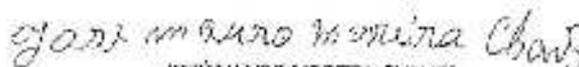
Atenciosamente para apresentar as nossas cordiais saudações.

Russas-CE, 07 de Dezembro de 2015


SANDRA MARIA VIEIRA BARROS DE FREITAS
SEC. DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE ESCOLAR
C.N.P.J.(M) 07.535.446/0001-00

Conste e de acordo em

07,09,15



JOSÉ MAURO MOREIRA CHAVES

CNPJ 045.790.303-07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 323-9
Conta corrente 27790-9 PM RUSSAS-MEREN

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1791 LIMOEIRO DO NORTE
Conta corrente (com DV) 144223
CPF 945.799.308-97
Nome favorecido JOSE MAURO MOREIRA CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 123.201
Valor 13.427,55
Data transferência 21/12/2015 16:02:00
CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos da liberação de cheque depositado, previstos a DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por J6185914 MARIA ADRIANE GONCALVES TEIXEIRA 21/12/2015 17:54:42
J4441694 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS 21/12/2015 16:02:00

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência digitada com sucesso por: J4441694 SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS.

C.C.

552.25+
1243.35+
716.35+
4616.80+
568.03+
3382.92+
738.92+
990.89+
DOB.....
12039.52+

Ceará
Governo Municipal de Russas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pág.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0755-RUSSAS
CONTA: 847.078-0 (PNR, APOIO A INFANTIS)
U.S.: Prefeitura Municipal de Russas

33

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

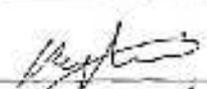
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

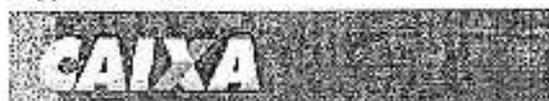
Data	Histórico	Doc	(-)	
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(-)	468.357,55

SALDO REAL EM 31/12/2015

(-) 468.357,55


MARIA ADRIANA CONCEIÇÃO FERREIRA OLIVEIRA
COORDENADORA DE DESPESAS


PAULO ALCIDES FERREIRA LIMA
TESOUREIRO



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS PRECISE | UTILITÁRIOS
 PREF MUNICIPAL DE RU - 755600005 [Salto Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 11/01/2016 17:28:54

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção de Lista
	/	/			<input type="text" value=""/>
Conta Referência:	C755/000/00047075-0				
Nome:	MUNICÍPIO DE RUSSAS				
Limite do Cheque Azul	0,00				
Saldo em 08/01/2016	468.167,83C				
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C				
SALDO DISPONÍVEL	468.167,83C				
SALDO TOTAL	468.167,83C				

10550 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC Tran Vol C7	468.357,56C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Relatório](#)

[Site Segurança](#)

[Verifique o Acesso](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte técnico e de navegação

20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

75560005

0755/006/00647076-0

PM RUSSAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

PROCESSO Nº 100338/16

Nesta data, faço a juntada, ao presente processo, da Justificativa apresentada em **08/11/2016** pelo(a) Sr(a) **RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO**, protocolada nesta Corte de Contas sob o No. **100338-1/16**.

Certifico, com base no Certificado de Publicação de fls. 1663/1665, que a mesma foi interposta **dentro do prazo** estabelecido no art. 5º, inciso III, da Resolução nº 02/2002, tendo em vista que o encerramento deste ocorreu em **09/11/2016**.

Encaminhe-se a matéria ao gabinete do Excelentíssimo Senhor Relator, conforme distribuição registrada nos autos.

Em 18 de Novembro de 2016

SECRETÁRIO

FRANCISCA KARINA DE O. ASSUNCAO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria N° 001/2011 – GAB. ES. e considerando que se trata de despacho de mero expediente, por não conter qualquer carga decisória e inexistir qualquer prejuízo à parte.

Trata-se o presente peticionamento, de peça Justificativa prevista no Art. 6º, §1º, da LOTCM, tempestivamente protocolizada pelo(a) Responsável, devidamente intimado(a) nos termos do Art. 80, da Lei nº 12.160/93 e Art. 5º, da Resolução 02/2002 – TCM e Resoluções do TCM nºs 02/2002, 10/2013, 12/2013, por determinação do Conselheiro Relator do respectivo Processo de Prestação de Contas de Governo, ao qual a referida peça Justificativa deve ser anexada.

Fortaleza, 24/11/2016

--vide assinatura digital--

Maria do Socorro de Lima Cavalcanti
Chefia de Gabinete – Mat. 12611412



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria Nº 001/2011 – GAB. ES. e considerando que se trata de despacho de mero expediente.

Encaminhe-se o processo à **Diretoria de Fiscalização – DIRFI** para analisar.

Fortaleza, 24/11/2016.

--vide assinatura digital--

Maria do Socorro de Lima Cavalcanti
Chefia de Gabinete – Mat. 12611412



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

PROCESSO Nº: 10033816
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
PREFEITO: RAIMUNDO WEBER DE ARAUJO
MUNICÍPIO: RUSSAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nº: 188372016

Informação Complementar da 3ª Inspeção da Diretoria de Fiscalização - DIRFI, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sobre as Contas de Governo do Município de RUSSAS, referente ao exercício financeiro de 2015.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Sr. Raimundo Weber de Araújo, Prefeito do Município de Russas, apresentou justificativas e documentos ao Processo de Prestação de Contas em epígrafe, fls.1667/1934, que julgou necessários com o objetivo de sanar as falhas e omissões detectadas na Informação Inicial.

Salienta-se que em razão do entendimento firmado pelo Pleno desta Corte de Contas, os tópicos referente ao Poder Legislativo Municipal, serão tratados nas respectivas Contas de Gestão, razão pela qual tais aspectos não serão abordados neste presente relatório.

Após analisar os elementos oferecidos pelo Sr. Prefeito, nesta fase diligencial, esta Inspeção apresenta os resultados e conclusões que a seguir passa a expor:

2. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Constatou-se, na Informação Inicial, que a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, referente à execução do exercício de 2016, foram encaminhados a este Tribunal de Contas no dia 15/02/2016, conforme processo protocolizado sob o n.º 2474/16, **não sendo possível, todavia, a verificação do atendimento** ao disposto no art. 6º da Instrução Normativa 03/2000, deste Tribunal, uma vez que não havia sido localizado nos autos o Edital de Publicação da LOA.

À fl.1685, a **Defesa, ora acostou**, cópia do Diário Oficial do Estado do dia 04/01/2016, tornando pública a Lei nº 1581/2015 de 10/12/2015 referente ao exercício de 2016, demonstrando, portanto, o atendimento ao disposto no art. 6º da Instrução Normativa 03/2000 e **sanando a lacuna preliminar**.

2.1 DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

a) A análise procedida no **quadro apresentado na Exordial**, resultou nas **seguintes irregularidades**:

- Os valores dos créditos adicionais suplementares apurados com base nas leis e decretos, encaminhados na Prestação de Contas, **divergiram das** informações extraídas do SIM;

- O total das anulações apurado com base nos decretos, encaminhados na Prestação de Contas, **divergiu das informações** extraídas do SIM;

Nesta oportunidade o Peticionante informou que essas diferenças referem-se aos decretos utilizados pelo Poder Legislativo para abertura de créditos adicionais suplementares, totalizando R\$ 908.050,00 (novecentos e oito mil e cinqüenta reais), os quais não foram anexados na PCG inicial.

Às fls.1687/1701, **foram acostadas cópias** dos Decretos acima relacionados, no montante geral de R\$ 908.050,00 (novecentos e oito mil e cinqüenta reais) **esclarecendo a diferença pretérita**.

b) Diante da análise acima realizada apresenta-se abaixo, o quadro com os **valores atualizados e coincidentes entre Decretos x Decretos-SIM**:

A	VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)	R\$	121.311.447,03
----------	----------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------

CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$)		
	Decretos	Decretos SIM	
Créditos Suplementares	67.252.075,07	67.252.075,07	
Créditos Especiais	488.600,00	488.600,00	
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	
B	TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	67.740.675,07	67.740.675,07
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE DE RECURSOS (R\$)		



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

	Decretos	SIM
Superávit financeiro	5.453.000,00	5.453.000,00
Excesso de arrecadação	11.696.831,32	11.696.831,32
Anulação de dotações	50.590.843,75	50.590.843,75
Operações de crédito	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	67.740.675,07	67.740.675,07

TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS PELA INSPETORIA (A+B- ANULAÇÕES)	138.461.278,35	138.461.278,35
REGISTRO NO BALANÇO GERAL – ANEXOS XI, XII E BALANCETE	138.461.278,35	
DIFERENÇA	0,00	0,00

Analisando os instrumentos de planejamento, conclui-se que a Lei do Orçamento autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70 % **da despesa fixada**, o que equivale a R\$ 84.918.012,92 (oitenta e quatro milhões, novecentos e dezoito mil e doze reais e noventa e dois centavos).

Considerando que foram abertos, **após atualização acima relatada**, R\$ 67.252.075,07 (sessenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e setenta e cinco reais e sete centavos) em créditos do tipo suplementar, segundo dados dos **Decretos**, conclui-se que foi **respeitado** o limite estabelecido pelo Orçamento, **cumprindo-se** a determinação imposta pelo artigo 167 da Constituição Federal, e art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

3. DÍVIDA ATIVA

Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do SIM e da Declaração, fl.797:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
Saldo do exercício anterior – 2014	5.420.699,41
(+) Inscrições no exercício	4.318.153,13
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	1.075.285,95



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	23.439,94
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) Saldo final do exercício – 2015	8.640.126,65
% do Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	20,27

Verificou-se, inicialmente, que o saldo dos créditos, a título de Dívida Ativa, encontra-se em **aumento**, tendo-se constatado a cobrança de 20,27% do saldo da Dívida Ativa do exercício anterior.

A Defesa, ora relata que o aumento trata-se da inscrição dos créditos correspondentes a Dívida Ativa Não Tributária, concernentes a multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará; durante o exercício financeiro de 2015, que resultou somente em três processos inscritos o valor total de R\$ 3.776.764,03 (três milhões setecentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), representando 87,46%, conforme demonstra à fl.1671.

O **Peticionante, informa ainda**, entre outros, que os procedimentos administrativos e judiciais para a recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa vêm sendo regularmente tomados, e que existem 1.018 processos de execução fiscal tramitando, distribuídos nas duas Varas da Comarca de Russas.

Ressalta ainda a Defesa que uma das ações desenvolvidas pelo Poder Executivo foi a implantação do Programa de Recuperação de Créditos Fiscais -REFIS, que tem a finalidade de promover a regularização de créditos dos Município decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas relativas a impostos taxas e contribuições de melhoria.

O **Peticionante encaminha, oportunamente**, às fls. 1715/1809 dos autos cópias da Relação de Contribuintes Justiça com a identificação dos processos por vara, da Relação de comprovantes de visitas realizadas, de Notificações Administrativas, de Solicitações de Execução Fiscal e da Lei Municipal nº 1559/2015 – REFIS

Em relação às **justificativas do Defendente, apesar do fato apresentado tratar-se** de uma apresentação dos valores registrado no Balanço Geral, uma vez que foi **arrecadado o expressivo percentual de 20% sobre o saldo do exercício anterior** e considerando que o Município realizou medidas de cobrança, conforme verificado na documentação encaminhada, **esta Inspecoria, apesar do aumento do saldo da dívida, considera por suprido o apontamento.**

b) **Ressaltou-se, no Relatório Preliminar**, que o Sr. Prefeito não havia demonstrado, através de Notas Explicativas, o montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com os valores referentes a inscrição, prescrição, cancelamento e recebimentos de tais créditos, descumprindo, portanto, o artigo 5º, parágrafo 5º, inciso IV, alínea a, da I.N. 02/2013 do TCM-CE.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Nesta ocasião, o Defendente encaminhou à fl.1713, a Nota Explicativa demonstrando os valores acima questionados, **preenchendo, assim, a solicitação inicial.**

3.1 DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ORIUNDA DE DÉBITOS E MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE

a) Esta Inspeção, na Exordial, por meio de dados coletados junto à Secretaria deste Tribunal, constatou que o Sr. Prefeito, até o presente momento, não promoveu **a inscrição em Dívida Ativa, bem como não comprovou, através de documentos hábeis, as medidas adotadas objetivando a cobrança dos créditos abaixo descritos**, seja para a quitação administrativa do débito ou cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.

ACÓRDÃO N.º	PROCESSO N.º	RESPONSÁVEL	VALOR R\$		REFERÊNCIA	RESULTADO DA ANÁLISE - Complementar
			Débito	Multa		
473/2015	25880/09	FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	205.187,13	-	Câmara Municipal	Nesta ocasião, foram encaminhadas, fls.1811/1817, cópias da certidão de inscrição realizada em 2015 acompanhada da solicitação de execução fiscal em 2016,,devidamente protocolada pela Comarca de Russas,atendendo,assim,a solicitação pretérita.
4804/2013	10656/04	KELVIA MARIA GONCALVES VIANA	65.892,53	4.256,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nesta ocasião, foram encaminhadas, fls.1825/1828, cópias do ofício da Secretaria de Finanças de Russas informando o parcelamento da Dívida, da certidão de inscrição realizada em 2014 acompanhada do extrato de lançamentos referente aos pagamentos já realizados,os quais, através de amostra,foram verificados junto aos talões de receita do SIM atendendo,assim,a solicitação pretérita.

b) **Verificou-se, ainda no Relatório Pretérito**, que o Sr. Prefeito Municipal não comprovou **as medidas adotadas objetivando a cobrança dos créditos abaixo descritos**, seja para a quitação administrativa do débito ou cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.

Nos autos dos processos abaixo constam comunicações oriundas da Administração Municipal dando ciência a esta Corte de Contas acerca de inscrições em Dívida Ativa:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

ACÓRDÃO N.º	PROCESSO N.º	RESPONSÁVEL	VALOR R\$	REFERÊNCIA	RESULTADO DA ANÁLISE - Complementar
6132/2014	645/12	MARTA MARIA DANTAS NUNES	3.562.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nesta ocasião, foram encaminhadas, fls.1833/1836, cópias da certidão de inscrição realizada em 2015 acompanhada da solicitação de execução fiscal em 2016, devidamente protocolada pela Comarca de Russas, atendendo, assim, a solicitação pretérita.
473/2015	25880/09	FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA	9.576,90	Câmara Municipal	Nesta ocasião, foram encaminhadas, fls.1818/1821, cópias da certidão de inscrição realizada em 2015 acompanhada da solicitação de execução fiscal em 2016, devidamente protocolada pela Comarca de Russas, atendendo, assim, a solicitação pretérita.

4. DOS LIMITES LEGAIS

4.1 DAS DESPESAS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Verificou-se, na informação preliminar, que os valores demonstrados no RGF do último período **não estão** compatíveis com aqueles evidenciados no SIM.

DESPESA COM PESSOAL	PODER
	EXECUTIVO R\$
<i>SIM</i>	60.217.020,11
<i>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF</i>	60.369.838,89

Em relação à diferença acima demonstrada, o **Recorrente, oportunamente, informou** que o Demonstrativo da despesa de pessoal foi impresso antes do encerramento do balanço, por isso ocasionou a anomalia apontada. Todavia, apresentava agora o Demonstrativo da Despesa de Pessoal devidamente corrigido.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Esta Inspetoria, **informa que o Postulante, nesta oportunidade**, acostou aos autos um novo Anexo I do RGF com o valor retificado (fl.1838), o qual passou a coincidir com os dados do SIM, cujo montante é de R\$ 60.217.020,11 (sessenta milhões, duzentos e dezessete mil e vinte reais e onze centavos).

É importante ressaltar que o referido documento não ingressou neste Tribunal nos moldes exigidos pelo Art. 8º Instrução Normativa nº 03/2000, in verbis:

Art. 8º. Os titulares dos Poderes Executivo e Legislativo remeterão ao TCM, em formato eletrônico, identificado como “RGF”, cópia do Relatório de Gestão Fiscal-RGF, elaborado na forma dos arts. 54 e 55 da LRF e demonstrativos constantes da Portaria nº 471, de 19 de setembro de 2000, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e suas alterações, até 15 (quinze) dias após a sua publicação.

4.2 DO DUODÉCIMO

O Orçamento do Município alusivo ao exercício em exame fixou as despesas do Legislativo Municipal em R\$ 4.297.368,28 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), repassando ao Poder Legislativo a importância de R\$ 3.952.689,87 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), segundo registro no SIM, o qual confere com o Balanço Financeiro.

Em face ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art. 6º da Instrução Normativa n.º 02/2000 deste Tribunal de Contas, evidencia-se a seguir o demonstrativo das receitas efetivamente arrecadadas em 2014, utilizadas para o cálculo do Duodécimo relativo ao exercício de 2015:

TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO ART.6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2000	VALOR R\$
IPTU	386.488,06
ISS	2.851.741,70
ITBI	383.408,55
IRRF	2.277.896,90
Taxas	346.923,58
Contribuição de Melhoria	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.921.334,35
Dívida Ativa Tributária	434.157,52



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	3.722,90
Quota Parte do FPM	31.086.962,72
Quota Parte do ITR	22.228,17
Quota Parte do IPVA	2.016.220,66
Quota Parte do ICMS	14.627.518,13
Quota Parte do IPI	48.479,62
Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	8.946,85
Lei Complementar N.º. 87/96	50.968,44
Total dos Impostos e Transferências. – Exercício 2014	56.466.998,15
A -7 % da Receita (com base na população) Percentuais - Emenda Constitucional n.º 58/2009)	3.952.689,87

Valor fixado no Orçamento (Balancete)	4.297.368,28
(+) Créditos Adicionais Abertos (Balancete)	938.050,00
(-) Anulações (Balancete)	1.350.113,30
B - (=) Fixação Atualizada	3.885.304,98

Valor Repassado (Bruto)	3.952.689,87
(-) Aposentadorias e Pensões	0,00
C - (=) Valor Repassado Líquido - Base de Cálculo	3.952.689,87

Limite Constitucional (A)	3.952.689,87
Fixação Atualizada (B)	3.885.304,98
Valor a Repassar (D) (Menor entre A e B)	3.885.304,98
<i>Valor Repassado Líquido - Base de Cálculo (C)</i>	3.952.689,87
Valor Repassado a Maior	67.384,89



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Verificou-se, na Informação Exordial, que foram repassados recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal a título de Duodécimo na cifra de R\$ 3.952.689,87 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sendo o montante de R\$ 67.384,89 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) **acima do limite orçamentário**, constituindo-se em ilegalidade por descumprir a lei orçamentária, autorizando despesas sem previsão legal.

O **Defendente, nesta fase complementar,** considera que o fato não caracteriza ilegalidade, haja vista que a Câmara tinha uma dívida extra-orçamentária contraída em exercícios anteriores com a Prefeitura, relativo aos valores consignados e não repassados dos servidores a título de IRRF no valor de (R\$ 41.129,12).

Acrescenta que a fixação atualizada da despesa orçamentárias executada pelo Poder Legislativo foi suficiente para atender orçamentariamente as necessidades da Câmara.

Conclui por fim, que inexistiu descumprimento a Lei Orçamentária, nem se constitui ilegalidade no repasse do duodécimo, pois o valor considerado como base de cálculo (R\$ 3.952.689,87) é compatível com os limites legais dispostos nos incisos I e III do § 2º do art. 29-A da Constituição Federal.

Esta Inspeção, oportunamente, considerando que o limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal é o **máximo** autorizado, **considerando, ainda,** que estando o valor **fixado na Lei do Orçamento dentro dos limites constitucionais, este deverá ser repassado** para a Câmara por corresponder à proporção fixada no orçamento.

Assim, o **valor repassado acima do valor fixado no Orçamento** configura-se como **ilegalidade**, pois não obedeceu a proporção fixada na Lei Orçamentária Anual e **permanece por esta razão a constatação inicial.**

5. DO ENDIVIDAMENTO

5.1 DOS RESTOS A PAGAR

Concluiu-se, no quadro apresentado no Relatório Pretérito que:

- a) Os “Restos a Pagar” representavam 4,81 % da Receita Corrente Líquida;

A Defesa, nesta ocasião, informou que do total dos Restos a Pagar, 95,59% se refere aos Restos a Pagar Processados e 4,41% aos Restos a Pagar Não Processados, acrescentou ainda, que os Restos a Pagar Processados representam 4,60% da RCL e os Restos a Pagar Não Processados 0,21% da RCL.

Esta Unidade Técnica, nesta ocasião, reafirma os apontamentos feitos na exordial, uma vez que o item em apreço evidencia o endividamento de curto prazo, e neste sentido, os Restos a Pagar Não Processados não devem ser excluídos conforme preceitua o art. 36 da lei nº 4320/64, a seguir transcrito:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

lei nº 4320/64

(...)

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

(...)

Conforme dita a lei, referidas despesas devem ser distinguidas, mas isso não quer dizer que os Restos a Pagar Não Processados devam ser excluídos.

Diante do acima exposto, **permanece o posicionamento pretérito.**

b) **o saldo dos “Restos a Pagar”** no final dos três últimos exercícios financeiros vem **oscilando**, conforme se pode verificar na Exordial.

Em relação à oscilação verificada neste item, **a Defesa, ora salientou, que o Município** tinha lastro financeiro suficiente para cobertura das despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no ano em análise.

Posto que o argumento **apresentado, nesta ocasião, não altera** o comportamento dos Restos a Pagar nos exercícios financeiros em análise, **mantém-se o cenário** verificado na Informação preliminar.

6. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 DO CONFRONTO DOS VALORES NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

6.1.1. Das Disponibilidades de Caixa (BP x DFC)

Na Exordial, **ressaltou-se que não foi possível verificar se a variação das disponibilidades de caixa** registrada no Balanço Patrimonial (Saldo Final – Saldo Inicial) **estava compatível ou incompatível** com o resultado apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (R\$ -2.644.911,01), haja vista que esse demonstrativo estava incompleto (**Balanço Patrimonial**), não apresentando o valor que deveria ser registrado a título de “saldo do exercício anterior”.

Nesta fase complementar a **Defesa anexou** às fl.1852/1853 a cópia do Balanço Patrimonial, com o registro dos valores referentes ao saldo do exercício anterior, demonstrando, assim, que a variação das disponibilidades de caixa registrada no Balanço Patrimonial (R\$ - 2.644.911,01) **está compatível** com o resultado apresentado na Demonstração de Fluxo de Caixa.

6.2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO) – ANEXO XII



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

O **Balço Orçamentário evidenciou, na Inicial**, o déficit orçamentário, pois o montante da Despesa Realizada foi maior do que o valor da Receita Realizada.

O **Defendente, ora explanou**, que:

O Balço Orçamentário apresentou uma situação deficitária, devido as suplementações utilizadas através da fonte de recursos superávit financeiro, que é justamente a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, sendo comprovado pela Douta Inspeção juntamente ao item 3.1, que trata das considerações sobre as alterações orçamentárias, onde a mesma apurou a quantia de R\$ 5.457.508,75 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oito reais e setenta e cinco centavos), tendo o Município utilizado o valor de R\$ 5.453.000,00 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e três mil reais), dentro dos padrões exigidos através do art. 167 da Lei Maior, e o art.43, parágrafo 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal N° 4.320/64, O que inexistente qualquer irregularidade capaz de comprometer o resultado do Balço Orçamentário.

Depreende-se das **disposições apresentadas acima**, que os argumentos apenas reforçam a existência do déficit anteriormente verificado, **permanecendo, portanto, os dígitos constatados na Informação Pretérita**,ressalta-se,contudo, que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

6.2.1 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

a) DA ARRECAÇÃO

Ademais, diante do fato de alguns Municípios, no exercício de 2015, terem recebido judicialmente valores relacionados à recomposição de verbas (PRECATÓRIOS) vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, caso o Município em análise tenha recebido os citados recursos, **solicitou-se que fosse apresentado** um cronograma com a previsão de uso e detalhada descrição da destinação desses valores. **Especificar, também, o montante recebido**, bem como o número da Agência e **Conta Bancária** na qual esses valores foram depositados e em que estariam sendo movimentados.

Visto que o **Recorrente destacou, nesta ocasião**, que o Município de Russas não recebeu valores relacionados à recomposição de verbas vinculada ao FUNDEB, **desconsidera-se a solicitação acima**.

b) RECEITA TRIBUTÁRIA

Informou-se, na fase pretérita, ainda, que, do total arrecadado no exercício sob exame, R\$ 7.237.203,55 (sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) referia-se à **receita tributária**, que por sua vez representava 94,69 % do valor previsto de arrecadação tributária (R\$ 7.642.451,72), conforme dados extraídos do SIM.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Este resultado representava, portanto, uma **insuficiência** de R\$ 405.248,17 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), em relação ao que foi planejado, segundo dados do SIM.

Em relação Receita Tributária a **Defesa**, ora **esclareceu** que devido a crise econômica que o País vem enfrentando, o resultado deficitário se deu por conta da incapacidade de pagamento dos contribuintes, refletindo negativamente, o planejado para o exercício.

Depreende-se das **disposições apresentadas acima**, que os argumentos apenas reforçam a existência da insuficiência anteriormente verificada, **permanecendo, portanto, os dígitos constatados na Informação Pretérita**, ressalta-se, contudo, que a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

6.3 DO BALANÇO FINANCEIRO (BF) – ANEXO XIII

a) **Inicialmente, informou-se** que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.

Nesta fase complementar a Defesa anexou à fl.1851 a cópia do Balanço Financeiro, com o registro dos valores referentes ao saldo do exercício anterior, **preenchendo, assim**, a ausência pretérita.

b) O Balanço Financeiro **evidenciou, na Exordial**, um déficit, em virtude de existir R\$ R\$ 0,77 (setenta e sete centavos de real) de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

O **Requerente, ora destacou** que o Município mesmo estando em uma situação deficitária, tinha lastro financeiro suficiente para honrar suas despesas empenhadas, liquidadas e não pagas.

Depreende-se das **disposições apresentadas acima**, que os argumentos apresentados, apenas reforçam a existência do décti anteriormente verificado, **permanecendo, portanto, os dígitos constatados na Informação Pretérita**, ressalta-se, contudo, que, conforme já disposto na Inicial, a presente análise não teve por fito apontar irregularidades, servindo, pois de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais.

c) Considerando o demonstrativo financeiro em análise **obteve-se, no Relatório Anterior**, uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no valor de R\$ 9.016.296,05 (nove milhões, dezesseis mil, duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos), conforme discriminado no quadro adiante, a qual **divergia** do RGF que era de R\$ 9.045.167,54 (nove milhões, quarenta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos).

Em relação à diferença acima questionada, o **Peticionante informou, nesta**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

oportunidade, que o valor de R\$ 28.871,49 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), refere-se à disponibilidade Financeira da Câmara, a qual foi consolidada junto as informações da Prefeitura Municipal de Russas e os valor apurado pela Inspeção não incorpora o saldo do Poder Legislativo.

Esta Inspeção, **ora mantém a divergência** anteriormente relatada e frisa que a disponibilidade financeira em análise, conforme demonstrada na Informação Inicial, se refere à disponibilidade **do Poder Executivo**.

d) **Na Informação Anterior, não se identificou** o extrato referente à conta nº 647.078-0, no valor de R\$ 468.357,56 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Nesta ocasião, a Defesa enviou, fls.1932/1934, a cópia da conciliação bancária, juntamente com a cópia do extrato bancário da conta corrente e da aplicação financeira, **atendendo, portanto, a solicitação preliminar**.

e) **Solicitou-se ainda, na fase pretérita**, esclarecimento e informações sobre o valor de R\$ 13.427,55 (treze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente a TED, conciliada à fl.1251.

O Defendente, oportunamente, esclareceu que:

Em relação aos esclarecimentos sobre a conciliação bancária da conta nº 27.790-8, no valor a crédito de R\$ 13.427,55 (treze mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), contabilizado no dia 22/12/2015, trata-se de um pagamento efetuado a maior, relacionadas as despesas também conciliadas e contabilizadas no dia 22/12/2015, na quantia de R\$ 12.859,92 (doze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), gerando uma diferença de R\$ 568,03 (quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos), que foi devolvido em Janeiro de 2016, pelo Credor, no qual apresentamos a documentação comprobatória da despesa conciliada, bem como encaminhamos o extrato bancário que comprova a restituição do valor apontado (DOC - 09 ANEXO), o que sana a anomalia detectada pela Doura Inspeção.

Acostadas às fls.1866/1931, encontram-se as cópias da conciliação bancária, do extrato de investimento financeiro e da conta corrente, do comprovante de transferência eletrônica disponível, bem como a cópia dos processos de pagamento e da nota Fiscal Eletrônica, ao Sr. José Mauro Moreira Chaves, referente à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, **esclarecendo, desta forma, a solicitação preliminar**.

6.4 DO BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – ANEXO XIV

a) **Inicialmente, informou-se** que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Nesta fase complementar a Defesa anexou às fl.1852/1853 a cópia do Balanço Patrimonial, com o registro dos valores referentes ao saldo do exercício anterior, **preenchendo, assim, a lacuna inicial.**

b) Examinando a Prestação de Contas, **verificou-se, na Informação Preliminar**, que não foram apresentadas as notas explicativas com os dados requisitados, desse modo, **descumprindo** a determinação deste Tribunal de Contas disposta na Instrução Normativa nº 02/2013 - TCM.

Nesta ocasião, a Defesa encaminhou à fl.2580, cópia das Notas Explicativas referente aos Bens Móveis e Imóveis.

Apresenta-se a seguir **nova tabela** com os valores ora apresentado:

CONTAS	Movimentações dos Bens Móveis e Imóveis – 2015		Diferença (R\$)
	Incorporação dos Bens 2015 (R\$) Notas Explicativas (fl.1712)	Incorporação dos Bens 2015 (R\$) Relação de Bens (fls.695/770)	
BENS MÓVEIS	1.594.517,58	1.594.517,58	0,00
BENS IMÓVEIS	8.684.276,99	8.684.276,99	0,00

Conforme **demonstrado acima, após atualização dos dados, constatou-se a congruência entre os valores** demonstrados nas notas explicativas, com os montantes informados nas Relações de Bens.

6.5 DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV

Inicialmente, informou-se que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.

Nesta fase complementar a Defesa anexou às fl.1855/1862 a cópia da Demonstração das Variações Patrimoniais, com o registro dos valores referentes ao saldo do exercício anterior, **preenchendo, assim, a lacuna inicial.**

6.6 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Inicialmente, informou-se que o demonstrativo em análise foi elaborado **em desacordo** com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista **não conter** os dados contábeis do exercício anterior.

Nesta fase complementar a Defesa anexou às fl.1863/1864 a cópia da Demonstração



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

do Fluxo de Caixa, com o registro dos valores referentes ao saldo do exercício anterior, preenchendo, assim, a lacuna inicial.

É a Informação.

3ª INSPETORIA DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DIRFI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, EM FORTALEZA, 18 DE JANEIRO DE 2017.

RENATA AGUIAR SÁ FAOT
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
INSPEÇÃO GOVERNAMENTAL

REVISÃO TÉCNICA:

MARCELLE HOLANDA ARAÚJO
INSPETORA



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

DESPACHO

Remetam-se os autos ao Gabinete do Relator, para conhecimento e adoção das providências que julgar necessárias.

Fortaleza, 07 de fevereiro de 2017.

Clóvis José de Sousa Celes
Assessor Técnico



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Ernesto Saboia – Portaria Nº 001/2011 – GAB. ES. e considerando que se trata de despacho de mero expediente.

Encaminhe-se o processo ao **Ministério Público de Contas** para emissão de Parecer.

--vide assinatura digital--

Maria do Socorro de Lima Cavalcanti

Chefia de Gabinete – Mat. 12611412



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCURADORIA DE CONTAS

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

PROCESSO/PEÇA PROCESSUAL N°: 100338/16

MUNICÍPIO: RUSSAS

NATUREZA: Prestação de Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2015

Processo/peça processual distribuído(a) e encaminhado(a)
ao(a) Procurador(a): **Leilyanne Brandão Feitosa**, para exame
e emissão de fase **Inicial**.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/02/2017



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO Nº: 100338/16

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

Considerando que a Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no D.O.E. de 21/08/2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, transferindo suas competências e acervo processual a este Tribunal de Contas do Estado;

Considerando a necessidade de distribuição de todo o acervo processual da extinta Corte de Contas, aplicando-se suas regras regimentais, em razão do que dispõe o parágrafo único do art. 6º da sobredita emenda Constitucional;

Considerando o sorteio eletrônico realizado na sessão plenária de 29/08/2017;

Foi providenciada, de forma automática, a distribuição da relatoria dos processos relativos ao Município de RUSSAS, exercício de 2015, ao Conselheiro(a) VALDOMIRO TÁVORA que passa a ser o(a) relator(a) do presente processo.

Registro gerado automaticamente pelo sistema em 25/09/2017.

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA**PROCESSO Nº: 100338/16****MUNICÍPIO: RUSSAS****NATUREZA: PCG****EXERCÍCIO: 2015**

Considerando que a Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no D.O.E. de 21/08/2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e transferiu suas competências e acervo processual ao este Tribunal de Contas do Estado, cabe realizar, neste momento, a redistribuição do presente feito – que se encontra na Procuradoria de Contas – dentre os Procuradores de Contas que agora oficiam junto à Corte.

Providenciada, de forma automática, a distribuição do presente processo, encaminhem-se ao(a) Procurador(a) **JÚLIO CÉSAR ROLA SARAIVA**, para exame e emissão de parecer.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2015
RESPONSÁVEL: SR. RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO

RELATOR: CONS. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

PARECER N.º: 3275/2018 – 5.º MPC – TCE/CE

Prestação de Contas. Relatório dos Inspetores do TCM indicando irregularidades. Justificativas eficazes. **Parecer pela emissão de parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas**, na forma do art. 1.º, inciso I, e art. 6.º, ambos da Lei Estadual n.º 12.160/93.

RELATÓRIO

01. Vieram os presentes autos à Procuradoria de Contas, encontrando-se os mesmos devidamente instruídos com as informações técnicas Inicial (fls.1632/1659) e Complementar (fls.1938/1952), além das justificativas, acompanhadas de documentação comprobatória (fls.1667/1934).

É o relatório.

DISPOSITIVO

02. Da análise técnica realizada, **algumas falhas foram detectadas e não satisfatoriamente esclarecidas; dentre elas, destaca-se a abaixo comentada.**

03. Na análise dos **Balanços**, apontou-se **inconsistência/contradição em algumas informações contábeis**; é importante que as informações constantes dos demonstrativos financeiros sejam, ao máximo, completas, precisas e confiáveis. (fls.1949/1950).

Tais incorreções prejudicam não somente a própria administração como também o exercício do controle externo, e, por isso, devem ser censuradas.

04. Considerando-se que **a falha acima não se reveste de maior gravidade e que foram cumpridos os percentuais mínimos de aplicação em educação e saúde, além da saudável relação Restos a Pagar/Receita Corrente Líquida e atitude responsável quanto aos repasses das consignações previdenciárias**, somos pela **APROVAÇÃO das contas.**

PARECER

Ex positis, esta representante do **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**, junto a esta Colenda **CORTE**, emite o presente **parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas**, na forma do art. 1.º, inc. I, e art. 6.º, ambos da Lei Estadual n.º 12.160/93.

É o parecer, salvo melhor juízo, que ora submetemos à apreciação dos Doutos Julgadores.

Ressalte-se que o presente parecer se encontra supedaneado na veracidade presumida dos documentos e informações técnicas acostadas aos autos.

Procuradoria de Contas, Fortaleza, 02 de maio de 2018.

JÚLIO CÉSAR RÔLA SARAIVA
Procurador do MPC j. TCE/CE

Isabel

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 10669/2018-7 (NÚMERO ORIGINÁRIO 100338/16)

MUNICÍPIO: RUSSAS

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

RESPONSÁVEL: RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO

EXERCÍCIO: 2015

RELATOR: JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

RELATÓRIO

Versam os presentes autos acerca da Prestação de Contas Anual do Município de RUSSAS, referente ao exercício 2015, de responsabilidade da Sr. RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO, Prefeito do Município de RUSSAS, autuado neste Tribunal em 31/05/2016, desrespeitando o disposto no art. 42 da Constituição do Estado do Ceará.

Consta nos autos o Ofício evidenciando o envio pelo Chefe do Poder Executivo da Prestação de Contas de Governo à Câmara Municipal de RUSSAS, em 29/01/2016, atendendo portanto o dispositivo constitucional citado.

A 3ª Inspeção de Controle Externo emitiu a Informação Inicial nº 10663/2016 indicando possíveis falhas e sugerindo a oitiva do Sr. Prefeito para que prestasse os esclarecimentos devidos.

Após a apresentação dos esclarecimentos, a Unidade Técnica procedeu sua análise e emitiu a Informação Complementar nº 18837/2016, em 18/01/2017, destacando os pontos que não tiveram as justificativas aceitas, quais sejam:

- a) Os recursos financeiros a título de Duodécimo foram repassados a maior (R\$ 67.384,89) acima do limite orçamentário, porém, o valor considerado como base de cálculo (R\$ 3.952.689,87) é compatível com os limites estabelecidos nos incisos, I e III, do § 2º do art. 29-A da Constituição Federal (item 4.2, da Informação Complementar nº 18837/2016);
- b) Restos a Pagar representaram 4,81% da Receita Corrente Líquida – RCL%, endividamento a curto prazo (item 5.1, letra “a”, Informação Complementar nº 18837/2016);
- c) Oscilação dos saldos dos Restos a Pagar no final dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 (item 5.1, letra “b” da Informação Complementar nº 42320/2016);
- d) Insuficiência de (R\$ 405.248,17) ao que foi planejado referente a Receita Tributária (item 6.2.1, letra “b”, Informação Complementar nº 18837/2016);
- e) O Balanço Financeiro evidenciou um *déficit* financeiro (item 6.3. letra “b”, Informação Complementar nº 18837/2016);
- f) A disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo registrada no Balanço Financeiro divergiu do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, resultando uma diferença de (R\$ 28.871,49) (item 6.3. letra “c”, Informação Complementar nº 18837/2016);

18837/2016).

O representante do Ministério Público Especial o Procurador **Júlio César Rôla Saraiva, através do Parecer nº 3275/2018**, emitiu parecer prévio pela APROVAÇÃO das Contas de Governo em apreço, na forma do art. 1.º, inciso. I, e art. 6.º, ambos da Lei Estadual n.º 12.160/93, destacando apenas inconsistências de algumas informações contábeis.

É o Relatório.

RAZÕES DO VOTO

Preliminarmente, é importante salientar que o exame das Contas de Governo, com a emissão de o competente Parecer Prévio, constitui uma avaliação global das receitas e dos gastos públicos, das mutações patrimoniais dependentes ou não da execução orçamentária e uma apreciação macro do desempenho da máquina administrativa durante toda uma gestão.

Em procedimento desta natureza, cabe ao TCE recomendar à competente Câmara Municipal, por força da disposição expressa no art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, a aprovação ou desaprovação da respectiva Prestação de Contas, podendo ainda fazer recomendações, quando houver necessidade.

Ressalte-se que este Parecer Prévio não afasta o julgamento que é feito por esta Corte de Contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, ficando ressalvadas as eventuais responsabilidades, porquanto será objeto de apreciação específica, mediante tomadas e prestações de contas de gestão.

Passo a examinar os tópicos analisados pela Unidade Técnica, cujo relatório técnico demonstra valores da execução orçamentária, financeira e patrimonial, os quais acolho como parte integrante do Voto e que servirão de base para o juízo de aprovação ou não das Contas ora apreciadas, merecendo destaque os aspectos mais relevantes do processo ora examinado.

01. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **Prestação de Contas de Governo** da Prefeitura Municipal de RUSSAS exercício de 2015 foi encaminhada em meio eletrônico à Câmara Municipal em 30/01/2016, dentro do prazo regulamentar determinado na IN nº 02/2013/TCM. No entanto, verificou-se que referida Prestação de Contas foi remetida pela Câmara Municipal de Russas a este Tribunal, no dia 31/05/2016, **fora do prazo** estabelecido pelo § 4º do art. 42, da Constituição Estadual do Ceará e art. 8º, caput, e § 2º da IN nº 03/2000/TCM.

Registro o envio intempestivo da Prestação de Contas em apreço pela Câmara Municipal a este Tribunal, de caráter meramente formal mas que não constitui razão para sua rejeição, pois não trouxe prejuízo ao exercício do controle externo.

Acerca da disponibilização da Prestação de Contas em exame aos interessados, o Órgão Técnico consultou o sítio eletrônico www.russas.ce.gov.br/russas, constatou que referidas Contas de Governo, apresentou de forma transparente, em atendimento ao disposto do **art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF**.

02. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO N° 1558/2015**, foi encaminhada a este Tribunal de Contas em cumprimento ao disposto no art. 4.º da IN n.º 03/2000/TCM-CE, alterada pela IN n.º 01/2007/TCM, sob o processo protocolizado n° 15742/13.

A **Lei Orçamentária Anual – LOA n° 1581/2015**, de 10/12/2015, evidencia a previsão das receitas e a fixação das despesas no montante de (R\$ 121.311.447,03), demonstrando uma situação de equilíbrio, bem como foi enviada a este Tribunal sob n° 27021/15, dentro do prazo determinado no art. 42 § 5º, da Constituição Estadual, e na IN n.º 03/2000/TCM, alterada pela IN n.º 01/2007/TCM.

Verificou-se, ainda, que referido diploma legal contempla dotação destinada à Reserva de Contingência, estando de acordo com o que disciplina o inciso III do art. 5º da LRF, e o artigo 5º, parágrafo 6º, da IN 03/2000/TCM.

A Unidade Técnica apontou que a **Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso** referente à execução do exercício de 2016 foi enviada a esta Corte de Contas em 15/02/2016, não atendendo o dispositivo do art. 6º da IN n° 03/2000/TCM, em razão da omissão do Edital de Publicação da LOA.

Como a Defesa acostou à fl. 1685 a cópia do Diário Oficial do Estado do Ceará do dia 14/01/2016, tornando pública a existência da Lei n° 1581/2015, de 10/12/2015 referente ao exercício de 2016, demonstrou, portanto, o atendimento ao disposto no art. 6º da IN n° 03/2000/TCM, e sanando a pecha inicial.

03. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Diante do exposto às fls. 1634/1635, a Unidade Técnica apurou que o Chefe do Poder Executivo Municipal realizou no decorrer do exercício de 2015 às alterações orçamentárias por meio de abertura de **créditos adicionais suplementares e especiais**, e suas fontes de recursos com base de leis e decretos, no montante de (R\$ 66.832.625,07). Segundo informações dos dados do SIM os créditos adicionais totalizaram (R\$ 67.740.675,07), o que resultou uma diferença de (R\$ 908.050,00). Todavia, foi constatado que tal diferença

correspondeu aos créditos abertos pelo Legislativo Municipal, conforme decretos acostados às fls. 1687/1701, suprime-se, dessa forma, a anomalia apontada.

Abaixo seguem valores atualizado conforme Decretos constantes na Prestação de Contas de Governo e dados do SIM:

Créditos Adicionais	Tipo Crédito Adicional	
	Decretos	Decretos - SIM
Suplementares	67.252.075,07	67.252.075,07
Especiais	488.600,00	488.600,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais Abertos	67.740.675,07	67.740.675,07

Créditos Adicionais	Tipo Crédito Adicional	
	Decretos	Decretos - SIM
Superávit financeiro	5.453.000,00	5.453.000,00
Excesso de arrecadação	11.696.831,32	11.696.831,32
Anulação de dotações	50.590.843,75	50.590.843,75
Operações de crédito	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos	67.740.675,07	67.740.675,07

A Unidade Técnica destacou que a Lei do Orçamento autorizou a abertura de créditos suplementares até o limite de 70 % da despesa fixada, que após atualização acima relatada, concluiu que foram abertos créditos suplementares no montante de (R\$ 67.252.075,07), respeitando o limite estabelecido pelo Orçamento, em atendimento ao art. 167 da Constituição Federal, e art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Acrescentou, ainda, o Órgão Técnico que foi utilizado a fonte de recursos “superávit financeiro” para abertura de créditos adicionais. Apurou-se, segundo o Balanço Patrimonial do exercício de 2014, o montante de (R\$ 5.457.508,76) **suficiente** para a cobertura dos referidos créditos adicionais, o que cumpriu a determinação o art. 167, da Lei Maior, e o art. 43, § 1º, inciso I, e 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.

04. DA DÍVIDA ATIVA

A Unidade Técnica apurou que o saldo dos créditos a título de **Dívida Ativa** encontra-se em **aumento**, com a constatação da cobrança de 20,27% do saldo da Dívida Ativa do exercício anterior.

Foi esclarecido pelo Postulante que o aumento correspondeu a inscrição da “Dívida Ativa Não Tributária”, referentes a multas aplicadas pelo extinto TCM-CE, no exercício financeiro de 2015, que resultou em 03 (três) processos inscritos que totalizou a quantia de (R\$ 3.776.764,03), representando 87,46% da Dívida Ativa, conforme demonstra à fl.1671.

Destacou, ainda, a Defesa a existência de outros procedimentos administrativos e judiciais para recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, como é caso de 1.018 processos de execução fiscal tramitando, distribuídos nas Varas da Comarca de Russas. Ademais, implantou o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS, com o fito de promover a regularização de créditos dos Municípios decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas relativas a impostos, taxas e contribuições de melhoria, conforme documentos comprobatórios encaminhados às fls. 1715/1809 tais comprovantes, cópias da Relação de Contribuintes Justiça com a identificação dos processos por vara, da Relação de comprovantes de visitas realizadas, de Notificações Administrativas, de Solicitações de Execução Fiscal e da Lei Municipal nº 1559/2015 – REFIS.

Desta feita, o Órgão Técnico constatou que o Município realizou as medidas de cobrança, conforme verificado na documentação encaminhada, considera-se **suprimido** o apontamento inicial.

Ao mesmo tempo, a Inspeção questionou ao Sr. Prefeito não foi demonstrado através de Notas Explicativas, a cobrança do montante da Dívida Ativa no final do exercício, com os valores referentes a inscrição, prescrição, cancelamento e recebimentos de tais créditos, em descumprimento do art. 5º, § 5º, inciso IV, alínea “a”, da IN. 02/2013/TCM-CE.

O Postulante encaminhou as Notas Explicativas, evidenciando o montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente os valores referentes a inscrição, prescrição, cancelamento e recebimentos de tais créditos, **atendendo** a solicitação inicial, e obedecendo à legislação pertinente.

Com relação à **Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Débitos e Multas Aplicada pelo extinto TCM/CE**, a Unidade Técnica apontou as seguintes falhas:

a) Sr. Prefeito não promoveu a inscrição, bem como não comprovou, através de documentos hábeis, as medidas adotadas objetivando a cobrança da Dívida Ativa, seja para a quitação administrativa do débito ou cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal, conforme responsáveis a seguir elencados:

Acórdão nº	Proc. nº	Responsável	Débito (R\$)	Multa (R\$)	Referência
473/2015	25880/09	Francisco Agaci Fernandes da Silva	205.187,13	0,00	Câmara Municipal

4804/2013	10656/04	Kelvia Maria Gonçalves Viana	65.892,53	4.256,39	Fundo de Saúde
-----------	----------	------------------------------	-----------	----------	----------------

Em razão do envio dos documentos hábeis enviados pelo Postulante alusivo aos respectivos responsáveis, a Unidade Técnica destaca que:

- Sr. Francisco Agaci Fernandes da Silva Nesta, consta cópias da certidão de inscrição realizada em 2015 acompanhada da solicitação de execução fiscal em 2016, protocolada pela Comarca de Russas, atendendo, a solicitação pretérita;

- A Sra. Kelvia Maria Gonçalves Viana, consta cópias do ofício da Secretaria de Finanças de Russas informando o parcelamento da Dívida, da certidão de inscrição realizada em 2014 acompanhada do extrato de lançamentos referente aos pagamentos já realizados a quitação administrativa do débito, os quais, através de amostra foram verificados junto aos talões de receita do SIM atendendo, assim, a solicitação pretérita.

b) Não ficou comprovado as medidas adotadas objetivando a cobrança dos créditos abaixo descritos, seja para a quitação administrativa do débito ou cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. No entanto, os processos abaixo constam comunicações oriundas da Administração Municipal dando ciência a esta Corte de Contas acerca de inscrições em Dívida Ativa:

Acórdão n°	Proc. n°	Responsável	Valor (R\$)	Referência
6132/2014	645/12	Marta Maria Dantas Nunes	3.562.000,00	Fundo de Saúde
473/2015	25880/09	Francisco Agaci Fernandes da Silva	9.576,90	Câmara Municipal

Tendo em vista o envio de cópias da certidão de inscrição realizada em 2015 acompanhada da solicitação de execução fiscal em 2016, referentes aos responsáveis acima citados, conforme constam às fls. 1833/1836 e 1818/1821, revela-se atendida a solicitação inicial.

Quanto a este tópico, alinhio-me o posicionamento do Órgão Técnico uma vez que **as medidas adotadas para a cobrança da Dívida Ativa foram suficientes para o saneamento da questão**, em razão da existência de provas documentais que comprovam as ações implementadas de cobrança desses créditos.

05. DOS LIMITES LEGAIS

De acordo com o quadro demonstrativo, a Unidade Técnica apurou que as **Despesas com Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino**, aplicadas pelo Município de RUSSAS atingiram o valor de (R\$ 15.290.817,09), representando o percentual 26,75 % do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências. Deste modo, cumpriu o dispositivo do art. 212 da Constituição Federal.

Quanto aos valores despendidos para o **financiamento das ações e serviços públicos de saúde**, pelo Município de RUSSAS a Unidade Técnica apurou o montante de (R\$ 11.150.533,06) o que representou o percentual 19,51%, em atendimento a aplicação mínima de 15% exigida no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, acrescido pelo art. 7.º da Emenda Constitucional nº 29/00.

Da análise procedida sobre as **Despesas com Pessoal** do Poder Executivo, o Órgão Técnico informou que o total empenhado, no decorrer do exercício de 2015, alcançou a cifra de (R\$ 60.217.020,11), o que representou o percentual de 48,88% em relação a Receita Corrente Líquida, portanto, em atendimento ao limite legal.

Destacou, ainda, a Inspeção que os valores da Despesa com Pessoal demonstrado no RGF do último período **não estão compatíveis** com aqueles evidenciados no SIM, conforme exposto à fl. 1943.

Apesar de o Defendente ter encaminhado novo Anexo I do RGF com o valor corrigido de (R\$ 60.217.020,11) correspondendo as informações do SIM, a Unidade Técnica destacou que referido demonstrativo não foi identificado nos sistemas protocolares deste Tribunal, conforme exigência do art. 8º IN nº 03/2000/TCM-CE. Sendo assim, **persistiu a divergência** apontada.

Observo que o Postulante corrigiu os valores questionados oferecendo um novo demonstrativo na fase diligencial. Contudo, não houve o cumprimento das formalidades protocolares junto a este Tribunal, **entendo que esta falha, por si só, constitui apenas recomendação.**

Quanto aos repasses financeiros ao Poder Legislativo a título de **Duodécimo**, destacou o Órgão Técnico que no Orçamento do Município foram fixadas despesas com o Legislativo no valor de R\$ 4.297.368,28, que a fixação orçamentária atualizada importou em R\$ 3.885.304,98 e que o limite constitucional resultou em R\$ 3.952.689,87. Os valores repassados ao Legislativo a título de Duodécimo, ao final do exercício, corresponderam ao limite estabelecido no art. 29-A, inciso I da Constituição Federal, no valor de R\$ 3.952.689,87, em que pese não tenha atendido ao orçamento atualizado na LOA.

Assim, entendeu o setor instrutivo que foi repassado a maior o total de R\$ 67.684,89, concluindo que “o valor repassado acima do valor fixado no Orçamento configura-se como ilegalidade, pois não obedeceu a proporção fixada na Lei Orçamentária Anual”. Sobre a matéria o MP Especial não se manifestou.

Pelo exposto, permanece a irregularidade. Contudo, levando-se em consideração que **a Administração Municipal observou o previsto no art. 29-A, I da Constituição Federal, concluo que a impropriedade não tem o condão de macular as contas de governo em apreço.** Quanto ao desrespeito ao orçamento fixado, entendo adequado expedir **recomendação.**

06. DO ENDIVIDAMENTO

Segundo a análise do Órgão Técnico com base nas informações do SIM, o Município de RUSSAS, não contraiu **operações de crédito e operações de crédito por antecipação de receita - ARO**, bem como não concedeu **garantias e avais** no exercício de 2015, conforme RGF do último período.

No que se refere à **Dívida Consolidada Municipal**, no montante de (R\$ 19.736.367,40), a Inspeção informou referida dívida encontra-se dentro do limite estabelecido no inciso II, do art. 3º, da Resolução nº 40/01, do Senado Federal.

Na análise dos repasses das consignações previdências (**Previdência Social - INSS**), a Unidade Técnica constatou que o Município de RUSSAS repassou a quantia de (R\$ 2.738.892,95), correspondendo o percentual de 102,75% do total consignado nas folhas de pagamento dos servidores, no valor de (R\$ 2.665.517,96).

Desse modo, reduziu-se no exercício, a dívida de curto prazo, conforme evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo XVII dos autos.

Quanto ao **Instituto de Previdência Municipal** a Inspeção apurou que o Município de RUSSAS repassou o montante de (R\$ 3.014.585,98), correspondendo ao percentual de 108,96% do total consignado no valor de (R\$ 2.766.743,31), que reduzindo, no exercício de 2015, a dívida a curto prazo para esta Previdência Municipal, que ao final do período importou a cifra de (R\$ 341.538,09), conforme registram os demonstrativos contábeis (Anexos XIV e XVII - Balanço Geral).

Dessa forma, demonstrou-se os **repasses de forma integral das consignações junto aqueles Institutos de Previdenciárias**.

O total inscrito em **Restos a Pagar**, no exercício em exame, representou 4,81% da Receita Corrente Líquida e, de acordo com a 3ª Inspeção, o saldo no final dos três últimos exercícios financeiros foi o seguinte:

Especificação	2013	2014	2015
Dívida Flutuante (Restos a Pagar)	5.789.027,54	5.315.103,73	5.925.912,62

07. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

07.01. Receita Corrente Líquida

O Órgão Técnico apurou a **Receita Corrente Líquida – RCL**, no montante de (R\$ 123.185.397,83) com base nos dados do RREO/RGF e Balanço Geral, existindo conformidade entre as peças indicadas.

07.02. Dos valores dos Demonstrativos Contábeis

Do confronto dos valores das **Receitas Realizadas (R\$ 134.673.800,00)**, **Despesas Empenhadas (R\$ 137.930.441,62)** e **Pagas (R\$ 133.734.107,08)** registrados no Balanço Orçamentário observa-se conformidade com as informações do Balanço Financeiro.

Os valores dos **Restos a Pagar Não Processados e Processados** demonstrados no Balanço Financeiro conferem com resultado apurado no Balanço Orçamentário (despesas empenhadas menos despesas pagas) **(R\$ 4.196.334,54)**.

O **Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa** correspondente ao montante das disponibilidades em moeda corrente, registrado no Balanço Patrimonial **(R\$ 9.045.167,54)** confere com o valor a título de “saldo para o exercício seguinte” apresentado no Balanço Financeiro.

Tendo em vista que inicialmente não foi possível verificar se a variação das **Disponibilidades de Caixa** registrada no Balanço Patrimonial (Saldo Final – Saldo Inicial) estava compatível ou incompatível com o resultado apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (R\$ -2.644.911,01), a Defesa acostou cópia do Balanço Patrimonial, com o registro dos valores referentes ao saldo do exercício anterior, demonstrando, assim, que a variação das disponibilidades de caixa registrada no Balanço Patrimonial (R\$ -2.644.911,01) estando **compatível** com o resultado apresentado na Demonstração de Fluxo de Caixa.

07.03. Do Balanço Orçamentário – Anexo XII

Do exame no Anexo em apreço, de início, a Unidade Técnica observou que o resultado da execução orçamentária apresentou um *déficit* em razão do montante da Despesa Realizada foi maior do que o valor da Receita Realizada.

A Defesa justificou que a situação decorreu de “suplementações utilizadas através da fonte de recursos *superávit* financeiro”. A Unidade Técnica **manteve** a existência do *déficit*, ressaltando, que a análise serve “de instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais”.

07.04. Da Receita Orçamentária

A Unidade Técnica apurou que o Município de RUSSA atingiu a **Arrecadação Orçamentária** no montante de (R\$ 134.673.800,00) segundo dados do SIM, confirmados pelo RREO. A arrecadação da **Receita Tributária** atingiu o montante de (R\$ 7.237.203,55), representando o percentual de 94,69% do valor previsto para o período.

07.05. Do Balanço Financeiro – Anexo XIII

Da análise procedida no Balanço Financeiro em apreço, a Unidade Técnica fez as seguintes considerações:

a) elaborado em desacordo com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN, haja vista não conter os dados contábeis do exercício anterior. No entanto, o Postulante encaminhou a cópia do Balanço Financeiro, com o registro dos valores referentes ao saldo do exercício anterior, preencheu, assim, a ausência pretérita;

b) o Balanço Financeiro em tela evidenciou um *déficit* financeiro. Contudo, o Requerente destacou que o Município mesmo estando em uma situação deficitária, tinha lastro financeiro suficiente para honrar suas despesas empenhadas, liquidadas e não pagas. A Inspeção confirmou a existência do *déficit* verificado, destacando que a presente análise é instrumento norteador para consecução dos fins da gestão, notadamente no que tange o atendimento das disposições legais;

c) na conta “disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo” do Balanço Financeiro registra o valor de (R\$ 9.016.296,05), enquanto que o RGF evidencia a cifra de (R\$ 9.045.167,54), que resultou uma divergência de (R\$ 28.871,49). A Defesa alegou que tal diferença “refere-se à disponibilidade Financeira da Câmara Municipal, a qual foi consolidada junto as informações da Prefeitura de Russas e os valores apurado pela Inspeção não incorpora o saldo do Poder Legislativo”. Contudo, o Órgão Técnico não acatou a justificativa;

d) ausência do extrato bancário referente à conta nº 647.0780, no valor de (R\$ 468.357,56). O Postulante encaminhou oportunamente a cópia da conciliação bancária, juntamente a cópia do extrato bancário da conta-corrente e da aplicação financeira, atendendo a solicitação preliminar;

e) quanto à operação bancária TEC no valor de (R\$ 13.427,55), foram remetidos os documentos: cópias da conciliação bancária, do extrato de investimento financeiro e da conta corrente, do comprovante de transferência eletrônica disponível, bem como a cópia dos processos de pagamento e da nota Fiscal Eletrônica, ao Sr. José Mauro Moreira Chaves, referente à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.

07.06. Do Balanço Patrimonial – Anexo XIV

Elaborado inicialmente em desacordo com o MCASP, 6ª edição, por não conter os dados contábeis do exercício anterior e sem as devidas notas explicativas com os dados dos Bens Móveis e Imóveis, em descumprimento à determinação da IN nº 02/2013/TCM-CE. A Defesa acostou a cópia do Balanço Patrimonial, com o registro dos valores corrigidos, e cópia das respectivas notas explicativas com atualização dos dados, evidenciando à congruência entre os valores demonstrados nas notas explicativas, com as cifras informadas nas Relações de Bens. Suprimindo, portanto, as lacunas iniciais.

07.07. Da Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo XV e da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Envio de cópia da Demonstração das Variações Patrimoniais e da Demonstração dos Fluxos de Caixa evidenciando os valores do saldo do exercício anterior, de acordo com o MCASP, 6ª edição, válido para o exercício de 2015, publicado pela STN. Sanando, assim, as omissões iniciais.

Destarte, observo que as inconsistências de informações no Balanço Financeiro levam à confusão e imprecisão das demonstrações contábeis exigidas e dificultam o controle externo na análise comparativa de dados. Assim, a postura adotada pela Prefeitura em exame merece recomendação.

08. DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO

De acordo com a Lei nº 4320/64, o acompanhamento da execução orçamentária deve ocorrer de forma interna e externa na Administração Pública. O Controle Interno deverá ser realizado pelo Poder Executivo observando a legalidade dos atos. Neste prisma, o controle interno realizado pelo Poder Executivo do Município de RUSSAS atendeu a Instrução Normativa nº 02/2013 do extinto TCM.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, **VOTO**, fundamentado no art. 78, inciso I, da Constituição Estadual, consoante com art. 1º, inciso I, e art. 6º da Lei Estadual nº 12.160/93, em acordo com o entendimento do Ministério Público Especial, no sentido de:

a) **emitir Parecer Prévio FAVORÁVEL** à aprovação das contas de Governo do Município de RUSSAS, considerando-as regulares com ressalvas, exercício financeiro de 2015 de responsabilidade do **RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO**, na forma do Regimento Interno do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;

b) **recomendar** à Prefeitura de RUSSAS que:

b.1) execute o orçamento despesas fixadas na LOA sem ultrapassar os limites por ela estabelecidos, para não incorrer em ilegalidade, notadamente quanto aos repasses do duodécimo;

b.2) realize, doravante, auditoria interna no intuito de verificar a consistência dos demonstrativos e demais informações contábeis obrigatórias, tanto na Prestação de Contas quanto no Sistema de Informações Municipais (SIM).

c) **remeter** os autos da presente Prestação de Contas à Câmara Municipal de Madalena, após decorrido o prazo indicado no §1º do art. 115 do RITCM, em conformidade com o §4º do art. 115 do RITCM.



Sejam notificados o Sr. Raimundo Weber de Araújo e a Prefeitura de RUSSAS, encaminhando-lhes cópia deste Parecer Prévio e do Relatório-Voto, para providências que julgarem cabíveis.

EXPEDIENTES NECESSÁRIOS.

Fortaleza, 21 de agosto de 2018.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Relator

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 10669/2018-7 (NÚMERO ORIGINÁRIO 100338/16)

MUNICÍPIO: RUSSAS

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

RESPONSÁVEL: RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO

EXERCÍCIO: 2015

RELATOR: JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

PARECER PRÉVIO N.º _____ **/2018.**

EMENTA: Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas de Governo de Russas, exercício de 2015. Regularidade com Ressalva.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ, reunido nesta data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso I, art.71 da Constituição Federal, consoante o referido pelo artigo 78, inciso I, da Constituição Estadual, apreciou a presente Prestação de Contas Anuais do Governo Municipal de **RUSSAS**, exercício financeiro de **2015**, de responsabilidade do Senhor **RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO** ao examinar e discutir a matéria acolheu o Relatório e o Voto do Conselheiro Relator, pela emissão de **Parecer Prévio FAVORÁVEL** à aprovação das Contas de Governo ora examinadas, considerando-as regulares com ressalvas, na forma do Regimento Interno do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com as recomendações finais, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Câmara Municipal de **RUSSAS** para o respectivo julgamento político.

Sejam notificados o Sr. Raimundo Weber de Araújo e a Prefeitura de Russas, encaminhando-lhes cópia deste Parecer Prévio e do Relatório-Voto.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, em 21 de Agosto de 2018.

Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
RELATOR

Fui presente:

Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR GERAL DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

DESPACHO Nº 28/2018
PROCESSO Nº 10669/2018-7

Não foi possível inserir o documento no sistema, procedimento realizado novamente, conforme documento de seq. 300.

Documento(s) desentranhado(s) por ALINE BEZERRA E MOTA.

Data do desentranhamento: 01/10/2018.

Total de peças desentranhadas: 1.

Documento: 299 - PARECER PRÉVIO - Nº 00020/2018

Produzido: GAB.CONS. VALDOMIRO

Resumo: O Tribunal, por unanimidade de votos, emitiu parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas de governo, recomendando a sua aprovação pela respectiva Câmara Municipal, nos termos do parecer prévio.



Ofício nº 0330/2019 - SEC. GER.
Processo nº 10669/2018-7

Fortaleza, 16 de janeiro de 2019.

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal de Russas - CE

Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Corte de Contas emitiu PARECER PRÉVIO nº 24/2018, relativo à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Russas, exercício financeiro de 2015, de sua responsabilidade.

Ressalta-se que, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e do art. 42, §2º da Constituição do Estado do Ceará, o julgamento propriamente dito das referidas contas de governo compete ao Poder Legislativo local, sendo que o parecer prévio acima referenciado só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal respectiva.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE



PROCESSO Nº 10669/2018-7

DESPACHO Nº 01491/2019

Encaminhe-se os autos a Gerência de Atendimento, Protocolo e Autuação, para juntada do(s) ARMP(s) referente(s) ao(s) ofício(s) abaixo listado(s):

Ofício	Destinatário
330/2019	Raimundo Weber de Araujo

Fortaleza, 20 de fevereiro de 2019.

Assina(m) este documento:

GUSTAVO DE MOURA BRASIL MATOS - GERENTE



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Considerando a Portaria Nº 565/2018, publicada em 03/08/2018 no DOE de Nº 141, que “Dispõe sobre a migração dos dados e arquivos de processos ativos dos sistemas do PE e SGP, do extinto TCM/CE, para o Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP” e autoriza a Secretária de Tecnologia da Informação – STI a realizar o procedimento em pauta, conforme Art. 1º.

A Secretaria de Tecnologia da Informação - STI certifica que os dados e arquivos processuais dos sistemas do Processo Eletrônico – PE e Sistema de Gestão de Processos – SGP foram migrados fidedignamente seguindo as regras de negócio estabelecidas por esta Corte de Contas conforme as informações e códigos HASH (SHA-256) abaixo gerados:

Processo PE Nº: 100338/16

Processo SAP Nº: 10669/2018-7

Data da Migração: 25/07/2018

	PE		SAP	
	Documento	Hash	Documento	Hash
	2-CAPA_10033816.PDF	8C52440665FE681D9DF7 B417B806BFAD3AF87DCE 01513B47FFAF13E77C41 CD83	2018106697_00002_0081_ 0100_2016_00000.pdf	8C52440665FE681D9DF7 B417B806BFAD3AF87DCE 01513B47FFAF13E77C41 CD83
	3-ANEXO01 - ASSINADO.PDF	6C0CC877ADE257B6B7C C97F2D07B36E79141FCD 0C593D25D9DE60D96652 915A0	2018106697_00003_0081_ 0350_2016_00000.pdf	6C0CC877ADE257B6B7C C97F2D07B36E79141FCD 0C593D25D9DE60D96652 915A0
	4-ANEXO03-01 - ASSINADO.PDF	9763E2B42AE62F1673D9B 3407BFB92F8B1E1851C27 30E98357D08BB99978EFB 5	2018106697_00004_0081_ 0353_2016_00000.pdf	9763E2B42AE62F1673D9B 3407BFB92F8B1E1851C27 30E98357D08BB99978EFB 5
	5-ANEXO03-02 - ASSINADO.PDF	F821D06314229976CF558 9E92267BB7EEC0C34580 72EB8F1CBE7ED36BB7A2 9F3	2018106697_00005_0081_ 0353_2016_00000.pdf	F821D06314229976CF558 9E92267BB7EEC0C34580 72EB8F1CBE7ED36BB7A2 9F3
	6-ANEXO03-03 - ASSINADO.PDF	B836152D6D4A9DE2A6AA 335990895F0B6E1C6F88F 70852D60270562CD1C631 74	2018106697_00006_0081_ 0353_2016_00000.pdf	B836152D6D4A9DE2A6AA 335990895F0B6E1C6F88F 70852D60270562CD1C631 74
	7-ANEXO04-01 - ASSINADO.PDF	4ACDF7F8D11F192666C8 7BC30E7ABC20A7B65338 BD34EE9F281FB3967465 AB13	2018106697_00007_0081_ 0354_2016_00000.pdf	4ACDF7F8D11F192666C8 7BC30E7ABC20A7B65338 BD34EE9F281FB3967465 AB13
	8-ANEXO04-02 - ASSINADO.PDF	ACF361B0705D97581CFC 40E7B543469EB82F918F7 1920D81990F8B9DFAD69 54A	2018106697_00008_0081_ 0354_2016_00000.pdf	ACF361B0705D97581CFC 40E7B543469EB82F918F7 1920D81990F8B9DFAD69 54A
	9-ANEXO04-03 - ASSINADO.PDF	56FFBBB92A0225333019D D0C00AB24CC69FD0AD7 A68DB11BD88F1FFD3B35 5251	2018106697_00009_0081_ 0354_2016_00000.pdf	56FFBBB92A0225333019D D0C00AB24CC69FD0AD7 A68DB11BD88F1FFD3B35 5251

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
10-ANEXO04-04 - ASSINADO.PDF	E43E4739EC49F3B3AE45 3F4896B4397DFBB992C73 6ED640823016248AD91E7 B1	2018106697_00010_0081_0354_2016_00000.pdf	E43E4739EC49F3B3AE45 3F4896B4397DFBB992C73 6ED640823016248AD91E7 B1
11-ANEXO04-05 - ASSINADO.PDF	E956AA96458E23222D982 7698DE83794FB4D89F12B A8D3271047274B8C35168 9	2018106697_00011_0081_0354_2016_00000.pdf	E956AA96458E23222D982 7698DE83794FB4D89F12B A8D3271047274B8C35168 9
12-ANEXO04-06 - ASSINADO.PDF	743B99BB097FFF86656C1 C1E611BE58101306CEEE 215E001CE30D08913FC95 19	2018106697_00012_0081_0354_2016_00000.pdf	743B99BB097FFF86656C1 C1E611BE58101306CEEE 215E001CE30D08913FC95 19
13-ANEXO04-07 - ASSINADO.PDF	191A6E50F0A7A456DDCF FF7F207B3339350FCF5B2 3A314C954504166DC844C AA	2018106697_00013_0081_0354_2016_00000.pdf	191A6E50F0A7A456DDCF FF7F207B3339350FCF5B2 3A314C954504166DC844C AA
14-ANEXO04-08 - ASSINADO.PDF	2877F4F047E7A8A380344 DAA6B64F2E5345F90FE9 3D919D330ACE954C0958 4D8	2018106697_00014_0081_0354_2016_00000.pdf	2877F4F047E7A8A380344 DAA6B64F2E5345F90FE9 3D919D330ACE954C0958 4D8
15-ANEXO04-09 - ASSINADO.PDF	FA72B5CE1D2767533EE6 155972F1ACFFBC38A084 E5829C9AD9FE8DEA6115 B075	2018106697_00015_0081_0354_2016_00000.pdf	FA72B5CE1D2767533EE6 155972F1ACFFBC38A084 E5829C9AD9FE8DEA6115 B075
16-ANEXO04-10 - ASSINADO.PDF	2CB1BD67E5C49738A4D3 B19718A799C508EC710C 19B63A68DF2DB42627C1 2ADD	2018106697_00016_0081_0354_2016_00000.pdf	2CB1BD67E5C49738A4D3 B19718A799C508EC710C 19B63A68DF2DB42627C1 2ADD
17-ANEXO04-11 - ASSINADO.PDF	054E1F3C96B7467A54B1 C3694990865B7718F3C65 3D7E129E9EFB2604B4EF 232	2018106697_00017_0081_0354_2016_00000.pdf	054E1F3C96B7467A54B1 C3694990865B7718F3C65 3D7E129E9EFB2604B4EF 232
18-ANEXO04-12 - ASSINADO.PDF	F7AAC1BD6F68CB3E2C73 6E65FA0AD4F7F44F8BE9 3FCCD412B15C81C57FEF CAD7	2018106697_00018_0081_0354_2016_00000.pdf	F7AAC1BD6F68CB3E2C73 6E65FA0AD4F7F44F8BE9 3FCCD412B15C81C57FEF CAD7
19-ANEXO04-13 - ASSINADO.PDF	CA751061471EC64FC820 D4D4BE66E33C19DEFEA D41C308D96ACEDBCA8C 290365	2018106697_00019_0081_0354_2016_00000.pdf	CA751061471EC64FC820 D4D4BE66E33C19DEFEA D41C308D96ACEDBCA8C 290365
20-ANEXO04-14 - ASSINADO.PDF	D9C48548ACEE82FB9545 B179822A9294542FD86FE AD6469F41E4483FBB89D 59E	2018106697_00020_0081_0354_2016_00000.pdf	D9C48548ACEE82FB9545 B179822A9294542FD86FE AD6469F41E4483FBB89D 59E
21-ANEXO04-15 - ASSINADO.PDF	7CCE86132FE630852788E 1C48AEFAE6BFEB14784D BC9D173F12A85B701306 BF2	2018106697_00021_0081_0354_2016_00000.pdf	7CCE86132FE630852788E 1C48AEFAE6BFEB14784D BC9D173F12A85B701306 BF2
22-ANEXO04-16 - ASSINADO.PDF	EDCE6398E7DBF87146A4 61D840CA0884BC86D157 908C780A11508D7050570 6DF	2018106697_00022_0081_0354_2016_00000.pdf	EDCE6398E7DBF87146A4 61D840CA0884BC86D157 908C780A11508D7050570 6DF

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
23-ANEXO04-17 - ASSINADO.PDF	550A398EEA279BE2E58F337FB67881DD34ED1FEC221021FD12D108A6054D5760	2018106697_00023_0081_0354_2016_00000.pdf	550A398EEA279BE2E58F337FB67881DD34ED1FEC221021FD12D108A6054D5760
24-ANEXO04-18 - ASSINADO.PDF	24B029DFC9821868D8F0BAD5CF087AC2F81D7C864CE91D4B5AB5B6C5D9249460	2018106697_00024_0081_0354_2016_00000.pdf	24B029DFC9821868D8F0BAD5CF087AC2F81D7C864CE91D4B5AB5B6C5D9249460
25-ANEXO04-19 - ASSINADO.PDF	DF9672DAD6A604C01A2C3307A4FA203DA6C15A68F8A80234AB55710A690083E7	2018106697_00025_0081_0354_2016_00000.pdf	DF9672DAD6A604C01A2C3307A4FA203DA6C15A68F8A80234AB55710A690083E7
26-ANEXO04-20 - ASSINADO.PDF	6FC81C07A872708A34F715AE54F996DE864BE5A12A6E385D8C902974A5C349A6	2018106697_00026_0081_0354_2016_00000.pdf	6FC81C07A872708A34F715AE54F996DE864BE5A12A6E385D8C902974A5C349A6
27-ANEXO04-21 - ASSINADO.PDF	D2DB8A6E6D4CF49445B85350B5B20CF0793D7241CD127E728EB05A11F005BCF0	2018106697_00027_0081_0354_2016_00000.pdf	D2DB8A6E6D4CF49445B85350B5B20CF0793D7241CD127E728EB05A11F005BCF0
28-ANEXO04-22 - ASSINADO.PDF	D35B2660C7CCE0B5FD1386733DD915490D7416EC3887F3D114B1F35B9A4A23A1	2018106697_00028_0081_0354_2016_00000.pdf	D35B2660C7CCE0B5FD1386733DD915490D7416EC3887F3D114B1F35B9A4A23A1
29-ANEXO04-23 - ASSINADO.PDF	4380EC5162B3DC003FB64A2F69ECBF465B793FA47B441A225972FAF3A4CA A385	2018106697_00029_0081_0354_2016_00000.pdf	4380EC5162B3DC003FB64A2F69ECBF465B793FA47B441A225972FAF3A4CA A385
30-ANEXO05-01 - ASSINADO.PDF	923364F4C8845AE4B175879F88CEDFD6F21D627262FDA0F9AFEF37CEBE6BE8FC	2018106697_00030_0081_0356_2016_00000.pdf	923364F4C8845AE4B175879F88CEDFD6F21D627262FDA0F9AFEF37CEBE6BE8FC
31-ANEXO05-02 - ASSINADO.PDF	F851E4F34320CA0994801E667BACB0B61E16A159A59DB71F34DD3562B37CA F73	2018106697_00031_0081_0356_2016_00000.pdf	F851E4F34320CA0994801E667BACB0B61E16A159A59DB71F34DD3562B37CA F73
32-ANEXO05-03 - ASSINADO.PDF	22B1245B5F159344D60D2A12DBA027E5D1B5005C3448B6725ACA585B3B6B169F	2018106697_00032_0081_0356_2016_00000.pdf	22B1245B5F159344D60D2A12DBA027E5D1B5005C3448B6725ACA585B3B6B169F
33-ANEXO05-04 - ASSINADO.PDF	4FBDD167A3BAD8C3041C9F552F8FEFA49898CB61DB4FDB1C1BE642EAD904455C	2018106697_00033_0081_0356_2016_00000.pdf	4FBDD167A3BAD8C3041C9F552F8FEFA49898CB61DB4FDB1C1BE642EAD904455C
34-ANEXO05-05 - ASSINADO.PDF	666A9D6F098EAAB2BA2F44AEBD091D171179674044D7F13ADF457D9011818F58	2018106697_00034_0081_0356_2016_00000.pdf	666A9D6F098EAAB2BA2F44AEBD091D171179674044D7F13ADF457D9011818F58
35-ANEXO05-06 - ASSINADO.PDF	8B54B553387D350D53D84C8DA6E58669400E10B77D4303FB08CE744991E6691D	2018106697_00035_0081_0356_2016_00000.pdf	8B54B553387D350D53D84C8DA6E58669400E10B77D4303FB08CE744991E6691D

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
36-ANEXO05-07 - ASSINADO.PDF	0B832C2C69CBC38224EF 8D143B343D392569DE0E 1CC8E8F17DBF7F49AFD0 4EBA	2018106697_00036_0081_0356_2016_00000.pdf	0B832C2C69CBC38224EF 8D143B343D392569DE0E 1CC8E8F17DBF7F49AFD0 4EBA
37-ANEXO05-08 - ASSINADO.PDF	3BA4E2D108FA3FD315C3 F33BE70703B50FE17CED 13F76380B3BB6A7AD809 D84D	2018106697_00037_0081_0356_2016_00000.pdf	3BA4E2D108FA3FD315C3 F33BE70703B50FE17CED 13F76380B3BB6A7AD809 D84D
38-ANEXO05-09 - ASSINADO.PDF	23595967C16769269F9EA 9BB96BFB67D5B093DB8F ADE9101EC3D237F1CE41 B82	2018106697_00038_0081_0356_2016_00000.pdf	23595967C16769269F9EA 9BB96BFB67D5B093DB8F ADE9101EC3D237F1CE41 B82
39-ANEXO05-10 - ASSINADO.PDF	AEBA11CC76935904A8AC 0BA05875F69EF10B995B8 DC450579A13C12103868C 03	2018106697_00039_0081_0356_2016_00000.pdf	AEBA11CC76935904A8AC 0BA05875F69EF10B995B8 DC450579A13C12103868C 03
40-ANEXO05-11 - ASSINADO.PDF	F008D2E999387C44E8D85 58DFEF2200800E99CCF5 C99BF385D697161AFBA0 65F	2018106697_00040_0081_0356_2016_00000.pdf	F008D2E999387C44E8D85 58DFEF2200800E99CCF5 C99BF385D697161AFBA0 65F
41-ANEXO05-12 - ASSINADO.PDF	993088F06D3DEDDDD3B7 0E20CA754975F4592F361 1C0E1E665CF79CAB43E9 932	2018106697_00041_0081_0356_2016_00000.pdf	993088F06D3DEDDDD3B7 0E20CA754975F4592F361 1C0E1E665CF79CAB43E9 932
42-ANEXO05-13 - ASSINADO.PDF	05D3A5C644B54A7C0ABA 1F76A4132B4C972863BA0 A8A796B78519C55304D8F D4	2018106697_00042_0081_0356_2016_00000.pdf	05D3A5C644B54A7C0ABA 1F76A4132B4C972863BA0 A8A796B78519C55304D8F D4
43-ANEXO05-14 - ASSINADO.PDF	4960D23591DED48CFE0B E259FF720935B09E6D9F6 621F2F9532F8FCC28612C 6B	2018106697_00043_0081_0356_2016_00000.pdf	4960D23591DED48CFE0B E259FF720935B09E6D9F6 621F2F9532F8FCC28612C 6B
44-ANEXO05-15 - ASSINADO.PDF	3E90195FB51993240068B 3B3FBCBB37A3E16FE359 2A85FBFF8E89A4D31CC3 D19	2018106697_00044_0081_0356_2016_00000.pdf	3E90195FB51993240068B 3B3FBCBB37A3E16FE359 2A85FBFF8E89A4D31CC3 D19
45-ANEXO05-16 - ASSINADO.PDF	35B2AACA760E944D7F71 A097F0D85001313FFE3E3 8D670A603127C26D7B522 CC	2018106697_00045_0081_0356_2016_00000.pdf	35B2AACA760E944D7F71 A097F0D85001313FFE3E3 8D670A603127C26D7B522 CC
46-ANEXO05-17 - ASSINADO.PDF	79721858F9AA881731E04 08FFB55B8ABB2BC99F28 B12D2AA025FBFC1D44A5 DE9	2018106697_00046_0081_0356_2016_00000.pdf	79721858F9AA881731E04 08FFB55B8ABB2BC99F28 B12D2AA025FBFC1D44A5 DE9
47-ANEXO05-18 - ASSINADO.PDF	EE86DB7DCC318ECC63A 224A3B6D423CA87D7484 14D6C091C9F2E032C457 E42E2	2018106697_00047_0081_0356_2016_00000.pdf	EE86DB7DCC318ECC63A 224A3B6D423CA87D7484 14D6C091C9F2E032C457 E42E2
48-ANEXO05-19 - ASSINADO.PDF	21FD5AD5E71E8DCA45F1 245299CDB7453BBE5B97 CE8B8A356201DFB74562 AEE1	2018106697_00048_0081_0356_2016_00000.pdf	21FD5AD5E71E8DCA45F1 245299CDB7453BBE5B97 CE8B8A356201DFB74562 AEE1

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
49-ANEXO05-20 - ASSINADO.PDF	D5B943F3FBBD48245DA5 F787D8635BDA2163B53E 58CCCAAD65EB477F6635 8C3B	2018106697_00049_0081_0356_2016_00000.pdf	D5B943F3FBBD48245DA5 F787D8635BDA2163B53E 58CCCAAD65EB477F6635 8C3B
50-ANEXO05-21 - ASSINADO.PDF	8FCB8D9ED299AC2BEFB E9E29AB1F94C9742A7555 4FF88E15C2975D8DA5FD 37AC	2018106697_00050_0081_0356_2016_00000.pdf	8FCB8D9ED299AC2BEFB E9E29AB1F94C9742A7555 4FF88E15C2975D8DA5FD 37AC
51-ANEXO05-22 - ASSINADO.PDF	D82B10C841DE1963C761 94A3CA31A08A9275B2478 172F2CE6DE30AD53EE64 556	2018106697_00051_0081_0356_2016_00000.pdf	D82B10C841DE1963C761 94A3CA31A08A9275B2478 172F2CE6DE30AD53EE64 556
52-ANEXO05-24 - ASSINADO.PDF	05048AA2B51E430F38407 2540F608F839E2E1AE6C4 92B7CB0FAA6A51A18346 3D	2018106697_00052_0081_0356_2016_00000.pdf	05048AA2B51E430F38407 2540F608F839E2E1AE6C4 92B7CB0FAA6A51A18346 3D
53-ANEXO05-23 - ASSINADO.PDF	1F2690A87F11CEC825F46 A990E94AF897F21D73393 D373EB0F067CA7D72289 EE	2018106697_00053_0081_0356_2016_00000.pdf	1F2690A87F11CEC825F46 A990E94AF897F21D73393 D373EB0F067CA7D72289 EE
54-ANEXO05-25 - ASSINADO.PDF	28DA99C336B794DF127F 4C3252A5BBAC63669E8E E37305DF514D8BFF06B9 B7A3	2018106697_00054_0081_0356_2016_00000.pdf	28DA99C336B794DF127F 4C3252A5BBAC63669E8E E37305DF514D8BFF06B9 B7A3
55-ANEXO05-26 - ASSINADO.PDF	440EF3C8057C12BBF9A2 42E9196F8A597582907F5 D9D35CBE7842D7B87907 432	2018106697_00055_0081_0356_2016_00000.pdf	440EF3C8057C12BBF9A2 42E9196F8A597582907F5 D9D35CBE7842D7B87907 432
56-ANEXO05-27 - ASSINADO.PDF	027403D822906BBD4411A 259EAB1DF3D2CE03B0C E84448A1FF0A941EF6D8 C0A4	2018106697_00056_0081_0356_2016_00000.pdf	027403D822906BBD4411A 259EAB1DF3D2CE03B0C E84448A1FF0A941EF6D8 C0A4
57-ANEXO05-28 - ASSINADO.PDF	63594E4948D2855DF00EB DFAB2C8C32E4B3527749 8DD524F4E3888F50F0C38 EA	2018106697_00057_0081_0356_2016_00000.pdf	63594E4948D2855DF00EB DFAB2C8C32E4B3527749 8DD524F4E3888F50F0C38 EA
58-ANEXO05-29 - ASSINADO.PDF	EB983038FA94E1CF5F3F 670CBFD87069EB6E7273 36E42767B47B0EC4BE61 5B69	2018106697_00058_0081_0356_2016_00000.pdf	EB983038FA94E1CF5F3F 670CBFD87069EB6E7273 36E42767B47B0EC4BE61 5B69
59-ANEXO05-30 - ASSINADO.PDF	C0C4E11BD8542AD833F0 FADD524A420B33008CBD CE8D4A3EDFECED126BB 36768	2018106697_00059_0081_0356_2016_00000.pdf	C0C4E11BD8542AD833F0 FADD524A420B33008CBD CE8D4A3EDFECED126BB 36768
60-ANEXO05-31 - ASSINADO.PDF	0ACE78714AFCDCCA31C 08E4D728FF8476C13E17E 32D2A7D120D42500FBFC 8FBB	2018106697_00060_0081_0356_2016_00000.pdf	0ACE78714AFCDCCA31C 08E4D728FF8476C13E17E 32D2A7D120D42500FBFC 8FBB
61-ANEXO05-32 - ASSINADO.PDF	6D6949C58BC6D504F06C F82ADE219B3C82B040F0 AECA0AF13261193BA4E9 C934	2018106697_00061_0081_0356_2016_00000.pdf	6D6949C58BC6D504F06C F82ADE219B3C82B040F0 AECA0AF13261193BA4E9 C934

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
62-ANEXO05-33 - ASSINADO.PDF	06CB98E05375D241561D B4CB0D0F5470B742FD2A E44C3AD28238EE4C2732 1EC8	2018106697_00062_0081_0356_2016_00000.pdf	06CB98E05375D241561D B4CB0D0F5470B742FD2A E44C3AD28238EE4C2732 1EC8
63-ANEXO05-34 - ASSINADO.PDF	3921EB9C177430B113194 104D54DE0FF6E66F82413 EAD8EC470119DE4DB76B 42	2018106697_00063_0081_0356_2016_00000.pdf	3921EB9C177430B113194 104D54DE0FF6E66F82413 EAD8EC470119DE4DB76B 42
64-ANEXO05-35 - ASSINADO.PDF	0E52E6731B53CC171F018 C02520A21EDAFB28B56F FE97A8463288CC884BD9 5B8	2018106697_00064_0081_0356_2016_00000.pdf	0E52E6731B53CC171F018 C02520A21EDAFB28B56F FE97A8463288CC884BD9 5B8
65-ANEXO05-36 - ASSINADO.PDF	22C0DFE4DF423617527D ADF0587211E22744A3DD 16ABCB85A3238890B9F08 690	2018106697_00065_0081_0356_2016_00000.pdf	22C0DFE4DF423617527D ADF0587211E22744A3DD 16ABCB85A3238890B9F08 690
66-ANEXO05-37 - ASSINADO.PDF	6898570539CABABFC47D D625429010DAB78920838 093BDB98059483134F165 FF	2018106697_00066_0081_0356_2016_00000.pdf	6898570539CABABFC47D D625429010DAB78920838 093BDB98059483134F165 FF
67-ANEXO05-38 - ASSINADO.PDF	DC70CE8FA436D33B86CE 30D1E971FCA9CAD090E5 F29418DFEE93B707EA02 E575	2018106697_00067_0081_0356_2016_00000.pdf	DC70CE8FA436D33B86CE 30D1E971FCA9CAD090E5 F29418DFEE93B707EA02 E575
68-ANEXO05-39 - ASSINADO.PDF	46770A402F60620E8BED1 9506080D23A6533A5EAD9 9A43C3E8B3A7DA7F7F68 EA	2018106697_00068_0081_0356_2016_00000.pdf	46770A402F60620E8BED1 9506080D23A6533A5EAD9 9A43C3E8B3A7DA7F7F68 EA
69-ANEXO05-40 - ASSINADO.PDF	A683BAF23BF2E597BAB1 26D009BE01F7F1A31ADF 77C329B2C6730BF392240 006	2018106697_00069_0081_0356_2016_00000.pdf	A683BAF23BF2E597BAB1 26D009BE01F7F1A31ADF 77C329B2C6730BF392240 006
70-ANEXO05-41 - ASSINADO.PDF	3A0DE88250C21A8278BE E3D13F0BA5E44EA6BD25 3D5753218D69307A046FD A4A	2018106697_00070_0081_0356_2016_00000.pdf	3A0DE88250C21A8278BE E3D13F0BA5E44EA6BD25 3D5753218D69307A046FD A4A
71-ANEXO05-42 - ASSINADO.PDF	D1E25641D14BC9E7F9C1 98D10964FF057CB970054 28C6984D29B9D49E39FD 6A2	2018106697_00071_0081_0356_2016_00000.pdf	D1E25641D14BC9E7F9C1 98D10964FF057CB970054 28C6984D29B9D49E39FD 6A2
72-ANEXO05-43 - ASSINADO.PDF	715DD70FE5E0A6840858 D7DA8D61616F49EF61A8 DB7B41302EDD56680C3C 2EC2	2018106697_00072_0081_0356_2016_00000.pdf	715DD70FE5E0A6840858 D7DA8D61616F49EF61A8 DB7B41302EDD56680C3C 2EC2
73-ANEXO05-44 - ASSINADO.PDF	B9BC68938A1A41D284E9 D4095768E5776290F3AC3 06A675E0B2A3E666020C7 D4	2018106697_00073_0081_0356_2016_00000.pdf	B9BC68938A1A41D284E9 D4095768E5776290F3AC3 06A675E0B2A3E666020C7 D4
74-ANEXO05-45 - ASSINADO.PDF	3427922E06323918468B02 496EDEBE6D84B9937D93 48B0556D5DBE8AF15577 15	2018106697_00074_0081_0356_2016_00000.pdf	3427922E06323918468B02 496EDEBE6D84B9937D93 48B0556D5DBE8AF15577 15

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
75-ANEXO05-46 - ASSINADO.PDF	423CF3B8DCA72D176382 5D8530B04F230CE4A5E0 10839183441E97189C3AE F2E	2018106697_00075_0081_0356_2016_00000.pdf	423CF3B8DCA72D176382 5D8530B04F230CE4A5E0 10839183441E97189C3AE F2E
76-ANEXO05-47 - ASSINADO.PDF	2A1CD982583C4B42CDC1 6075B9A91756678446FBB 17C6D29EEABAF1EA830C 518	2018106697_00076_0081_0356_2016_00000.pdf	2A1CD982583C4B42CDC1 6075B9A91756678446FBB 17C6D29EEABAF1EA830C 518
77-ANEXO05-48 - ASSINADO.PDF	F86F2B54D4E56328CF677 167FB1A50A4DD14B47F1 10D79EA6C3A1B1DE592B 564	2018106697_00077_0081_0356_2016_00000.pdf	F86F2B54D4E56328CF677 167FB1A50A4DD14B47F1 10D79EA6C3A1B1DE592B 564
78-ANEXO05-49 - ASSINADO.PDF	1FF9006CAB3AAA896548 CED644D15AC6A8446692 C2C185745A912B713CAD 486E	2018106697_00078_0081_0356_2016_00000.pdf	1FF9006CAB3AAA896548 CED644D15AC6A8446692 C2C185745A912B713CAD 486E
79-ANEXO05-50 - ASSINADO.PDF	88299A28F5E8E1307ACB6 8A1D11AF1008CA5F8013 DE71ADAC043C80EB62E BD41	2018106697_00079_0081_0356_2016_00000.pdf	88299A28F5E8E1307ACB6 8A1D11AF1008CA5F8013 DE71ADAC043C80EB62E BD41
80-ANEXO05-51 - ASSINADO.PDF	4DDFC0F51C81844E455C 155675DEEAC53F1637600 F45460D4EB0555BB3CE9 0F9	2018106697_00080_0081_0356_2016_00000.pdf	4DDFC0F51C81844E455C 155675DEEAC53F1637600 F45460D4EB0555BB3CE9 0F9
81-ANEXO05-52 - ASSINADO.PDF	7FF1AC0E8FABB5603116 72F6F0BEE86BE69DD6BB B025955B7F6F10C5D930F B2F	2018106697_00081_0081_0356_2016_00000.pdf	7FF1AC0E8FABB5603116 72F6F0BEE86BE69DD6BB B025955B7F6F10C5D930F B2F
82-ANEXO05-53 - ASSINADO.PDF	97530286BE68CE6C556B CB8AE14F9DB1E2FE0CC CAEED6420652961DC434 7E291	2018106697_00082_0081_0356_2016_00000.pdf	97530286BE68CE6C556B CB8AE14F9DB1E2FE0CC CAEED6420652961DC434 7E291
83-ANEXO05-54 - ASSINADO.PDF	A7AD095361C768E252833 A4C0ADCAC9E897BB869 C644B0777A1EB20EC6C9 A79B	2018106697_00083_0081_0356_2016_00000.pdf	A7AD095361C768E252833 A4C0ADCAC9E897BB869 C644B0777A1EB20EC6C9 A79B
84-ANEXO05-55 - ASSINADO.PDF	600458C4BC60CFBE90EE FD75BA0DB6E0596C4A45 02F771E096F6A70E5D43F B24	2018106697_00084_0081_0356_2016_00000.pdf	600458C4BC60CFBE90EE FD75BA0DB6E0596C4A45 02F771E096F6A70E5D43F B24
85-ANEXO05-56 - ASSINADO.PDF	3D9689E1B96D8EA7B235 1C72E259248CF30E33DA FC7F7A3FB6C0D0A6E15E E6A4	2018106697_00085_0081_0356_2016_00000.pdf	3D9689E1B96D8EA7B235 1C72E259248CF30E33DA FC7F7A3FB6C0D0A6E15E E6A4
86-ANEXO05-57 - ASSINADO.PDF	BBA55DAFADFEDBE2AD95 778FDDCB5F2D2E2022C9 FCCA26980D54F9FC339F A0660	2018106697_00086_0081_0356_2016_00000.pdf	BBA55DAFADFEDBE2AD95 778FDDCB5F2D2E2022C9 FCCA26980D54F9FC339F A0660
87-ANEXO05-58 - ASSINADO.PDF	ADF158E962A8FD41B3F2 806C55AD627DCF7ABD5A 393CF642A0EE70C543EE 0F47	2018106697_00087_0081_0356_2016_00000.pdf	ADF158E962A8FD41B3F2 806C55AD627DCF7ABD5A 393CF642A0EE70C543EE 0F47

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
88-ANEXO05-59 - ASSINADO.PDF	C31428FDA4E0852E894A7E34B148BF5E1E159276B897BB54A12C03C2FBE1FC94	2018106697_00088_0081_0356_2016_00000.pdf	C31428FDA4E0852E894A7E34B148BF5E1E159276B897BB54A12C03C2FBE1FC94
89-ANEXO05-60 - ASSINADO.PDF	53C9AC8D4BB72EF9A04CDBBCD41E22B6E71C8AE47F5D7FAE2F0847422BA64B41	2018106697_00089_0081_0356_2016_00000.pdf	53C9AC8D4BB72EF9A04CDBBCD41E22B6E71C8AE47F5D7FAE2F0847422BA64B41
90-ANEXO05-61 - ASSINADO.PDF	BDDE26479EF99531275635F5CD961BDABC97A9272EF310F0257B43B12A72AB25	2018106697_00090_0081_0356_2016_00000.pdf	BDDE26479EF99531275635F5CD961BDABC97A9272EF310F0257B43B12A72AB25
91-ANEXO05-62 - ASSINADO.PDF	0135D67AB77F4B1431E31B3CEF52126CE2EF944814EAA4C951BE524CA6CFB351	2018106697_00091_0081_0356_2016_00000.pdf	0135D67AB77F4B1431E31B3CEF52126CE2EF944814EAA4C951BE524CA6CFB351
92-ANEXO05-63 - ASSINADO.PDF	C1A2B555F6874694DB018CF98AB4C578F7F86ABF9094F7E9AE5FA88DD08CDE8C	2018106697_00092_0081_0356_2016_00000.pdf	C1A2B555F6874694DB018CF98AB4C578F7F86ABF9094F7E9AE5FA88DD08CDE8C
93-ANEXO05-64 - ASSINADO.PDF	0E3DD1F5AF76870295CC7793829CD563F5F3B1CA61AB9C64DFD9DFCBF944659D	2018106697_00093_0081_0356_2016_00000.pdf	0E3DD1F5AF76870295CC7793829CD563F5F3B1CA61AB9C64DFD9DFCBF944659D
94-ANEXO05-65 - ASSINADO.PDF	B7409944E7A28A6DB49D06E3B9D32EFA887EE3FA050937177ACA8B9A420DF4C5	2018106697_00094_0081_0356_2016_00000.pdf	B7409944E7A28A6DB49D06E3B9D32EFA887EE3FA050937177ACA8B9A420DF4C5
95-ANEXO05-66 - ASSINADO.PDF	0C3024E343BDAC56568B3AF378538F7EBF6AAEE7D830B3DE42F877254AED36A6	2018106697_00095_0081_0356_2016_00000.pdf	0C3024E343BDAC56568B3AF378538F7EBF6AAEE7D830B3DE42F877254AED36A6
96-ANEXO05-67 - ASSINADO.PDF	00D70C6033BCD70B9A81AE7D295B35545A98EFE5C8ACBD7B707D378F8409A553	2018106697_00096_0081_0356_2016_00000.pdf	00D70C6033BCD70B9A81AE7D295B35545A98EFE5C8ACBD7B707D378F8409A553
97-ANEXO05-68 - ASSINADO.PDF	CB7C34081937297DA2225CFD3169881DF9BFB31F65347F8E67556668866D946A	2018106697_00097_0081_0356_2016_00000.pdf	CB7C34081937297DA2225CFD3169881DF9BFB31F65347F8E67556668866D946A
98-ANEXO05-69 - ASSINADO.PDF	0AD6720369EE0B55BE91BE0667B8F22D9DC7E7980B35D769141AE2D4FE880A16	2018106697_00098_0081_0356_2016_00000.pdf	0AD6720369EE0B55BE91BE0667B8F22D9DC7E7980B35D769141AE2D4FE880A16
99-ANEXO05-70 - ASSINADO.PDF	7A507F65DC76EF2896BF15A14A049207690908B4F0603A2414D5F8E6AAA66A72	2018106697_00099_0081_0356_2016_00000.pdf	7A507F65DC76EF2896BF15A14A049207690908B4F0603A2414D5F8E6AAA66A72
100-ANEXO05-71 - ASSINADO.PDF	6554E132F2AEDB86CEAA8EDC9C54277532342E4E7C3EB81D20DC506636CF995D	2018106697_00100_0081_0356_2016_00000.pdf	6554E132F2AEDB86CEAA8EDC9C54277532342E4E7C3EB81D20DC506636CF995D

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
101-ANEXO05-72 - ASSINADO.PDF	7416992774E882F642D0D8735D43E958CF3CEA8E9F18EA2F7C21B9432CB74681	2018106697_00101_0081_0356_2016_00000.pdf	7416992774E882F642D0D8735D43E958CF3CEA8E9F18EA2F7C21B9432CB74681
102-ANEXO05-73 - ASSINADO.PDF	98794268AC4D9D293C502E3C2610772B76FF2AEC7F21C7B654338F7F1DCE1CD9	2018106697_00102_0081_0356_2016_00000.pdf	98794268AC4D9D293C502E3C2610772B76FF2AEC7F21C7B654338F7F1DCE1CD9
103-ANEXO05-74 - ASSINADO.PDF	3C1E184E44157BE92D538524B61EF2A10B3935B1F9882394A722D8AA89B0BB95	2018106697_00103_0081_0356_2016_00000.pdf	3C1E184E44157BE92D538524B61EF2A10B3935B1F9882394A722D8AA89B0BB95
104-ANEXO05-75 - ASSINADO.PDF	4BCB4B83F995429FEA9061DC17E0847D1EDBFDA C7A86D762B16E2BB3B803AE71	2018106697_00104_0081_0356_2016_00000.pdf	4BCB4B83F995429FEA9061DC17E0847D1EDBFDA C7A86D762B16E2BB3B803AE71
105-ANEXO06 - ASSINADO.PDF	007776833E718C0FF0FE53F291FCEE0BAAB31314FF50F55AE2B7819F19DA65B0	2018106697_00105_0081_0357_2016_00000.pdf	007776833E718C0FF0FE53F291FCEE0BAAB31314FF50F55AE2B7819F19DA65B0
106-ANEXO07-01 - ASSINADO.PDF	5BFB2E837C27ED30BD79E57A76BD2D0464909690DD930C68B3DF79D2F5215805	2018106697_00106_0081_0358_2016_00000.pdf	5BFB2E837C27ED30BD79E57A76BD2D0464909690DD930C68B3DF79D2F5215805
107-ANEXO07-02 - ASSINADO.PDF	3E2DD89CBAD879CCA95B5D485D8A29DC5C65E25EAE25323714B73632E0D6DE52	2018106697_00107_0081_0358_2016_00000.pdf	3E2DD89CBAD879CCA95B5D485D8A29DC5C65E25EAE25323714B73632E0D6DE52
108-ANEXO07-03 - ASSINADO.PDF	B83078E95522FD1A0510371CCC7F6C1F67A4C9486BE403C528054D123B7C74CD	2018106697_00108_0081_0358_2016_00000.pdf	B83078E95522FD1A0510371CCC7F6C1F67A4C9486BE403C528054D123B7C74CD
109-ANEXO07-04 - ASSINADO.PDF	8D8AC9AC88BA3AA4CA05F49FAF026F40BA54201278FE7C3EB1D86289D319A22D	2018106697_00109_0081_0358_2016_00000.pdf	8D8AC9AC88BA3AA4CA05F49FAF026F40BA54201278FE7C3EB1D86289D319A22D
110-ANEXO07-05 - ASSINADO.PDF	2409C8427405C45E41C91819713FBB071D9AD15A778590B681C7F9A3C022DC16	2018106697_00110_0081_0358_2016_00000.pdf	2409C8427405C45E41C91819713FBB071D9AD15A778590B681C7F9A3C022DC16
111-ANEXO08 - ASSINADO.PDF	0BCEC03AAE023580F8EBFD129E2685BEFC08765F97D2C8C3A1ECCB210A4D5DC8	2018106697_00111_0081_0359_2016_00000.pdf	0BCEC03AAE023580F8EBFD129E2685BEFC08765F97D2C8C3A1ECCB210A4D5DC8
112-ANEXO09 - ASSINADO.PDF	9F2307A32530E2AC9BB68BFC7490036AD559477551A2A85597B81F98907C1FFB	2018106697_00112_0081_0355_2016_00000.pdf	9F2307A32530E2AC9BB68BFC7490036AD559477551A2A85597B81F98907C1FFB
113-ANEXO10 - ASSINADO.PDF	16B91FAA5FFD26BD88967EFE7328AB5A352FD142FEC5C1EEC36CF33BBCEB1262	2018106697_00113_0081_0360_2016_00000.pdf	16B91FAA5FFD26BD88967EFE7328AB5A352FD142FEC5C1EEC36CF33BBCEB1262

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
114-ANEXO11-01 - ASSINADO.PDF	DBB91C9753B6F60762389699E685CBCC8BB527647FB607CD8EC9F0D329044959	2018106697_00114_0081_0361_2016_00000.pdf	DBB91C9753B6F60762389699E685CBCC8BB527647FB607CD8EC9F0D329044959
115-ANEXO11-02 - ASSINADO.PDF	7B442547BEEC0D06402AC161950AC1FF9FA51A1B615D7D0A84EAF834FFCFBE37	2018106697_00115_0081_0361_2016_00000.pdf	7B442547BEEC0D06402AC161950AC1FF9FA51A1B615D7D0A84EAF834FFCFBE37
116-ANEXO12-01 - ASSINADO.PDF	EE0E3763E816FB0880F63666971D815D63236473BC00574FCC68CC8269E7EBDA	2018106697_00116_0081_0362_2016_00000.pdf	EE0E3763E816FB0880F63666971D815D63236473BC00574FCC68CC8269E7EBDA
117-ANEXO12-02 - ASSINADO.PDF	B60BCB67B036A663C66E64E5DD2026C9AB30FD7FACDAE3974FD9ED9EE6EC9246	2018106697_00117_0081_0362_2016_00000.pdf	B60BCB67B036A663C66E64E5DD2026C9AB30FD7FACDAE3974FD9ED9EE6EC9246
118-ANEXO12-03 - ASSINADO.PDF	3CC547DDE322F406216A93A065D3580B5BBE1761CD9E73787280402479CC64DB	2018106697_00118_0081_0362_2016_00000.pdf	3CC547DDE322F406216A93A065D3580B5BBE1761CD9E73787280402479CC64DB
119-ANEXO12-04 - ASSINADO.PDF	CC7E9DE0973404542357695EF777BC5B917D8EF8F6C42D17EC27EA817C0C3318	2018106697_00119_0081_0362_2016_00000.pdf	CC7E9DE0973404542357695EF777BC5B917D8EF8F6C42D17EC27EA817C0C3318
120-ANEXO12-05 - ASSINADO.PDF	6649332A543B6929FD1B77727F98F69EA69B16E45F2E7A8C27EEF5EAAB42C068	2018106697_00120_0081_0362_2016_00000.pdf	6649332A543B6929FD1B77727F98F69EA69B16E45F2E7A8C27EEF5EAAB42C068
121-ANEXO12-06 - ASSINADO.PDF	5E65CB359A45988D105608223B01E654BA1AFC4307F38178DC5C2314A25D6D1D	2018106697_00121_0081_0362_2016_00000.pdf	5E65CB359A45988D105608223B01E654BA1AFC4307F38178DC5C2314A25D6D1D
122-ANEXO12-07 - ASSINADO.PDF	031D48110C60AE5FFD5EC77003CB4EA089D72D441FE7B01DC60ECD4EC1CC59D1	2018106697_00122_0081_0362_2016_00000.pdf	031D48110C60AE5FFD5EC77003CB4EA089D72D441FE7B01DC60ECD4EC1CC59D1
123-ANEXO12-08 - ASSINADO.PDF	6FCDC628AF41D0822C508199C423887F8D1BBB4D26A03ECAEB1131BDE32DE680	2018106697_00123_0081_0362_2016_00000.pdf	6FCDC628AF41D0822C508199C423887F8D1BBB4D26A03ECAEB1131BDE32DE680
124-ANEXO12-09 - ASSINADO.PDF	22AE8CB0D8CF466071095B2337BCFDA850F49C6567E0D0BB71E78ED10D548148	2018106697_00124_0081_0362_2016_00000.pdf	22AE8CB0D8CF466071095B2337BCFDA850F49C6567E0D0BB71E78ED10D548148
125-ANEXO12-10 - ASSINADO.PDF	FCF4529AF4E59796E310D1D32BC3AC1A9272AD91221F8F8BE9D8567C111F46AC	2018106697_00125_0081_0362_2016_00000.pdf	FCF4529AF4E59796E310D1D32BC3AC1A9272AD91221F8F8BE9D8567C111F46AC
126-ANEXO13-01 - ASSINADO.PDF	1205FF68C65AE49837587355F2C68CF3876101BD761B4B21014BA3F9701A9FA8	2018106697_00126_0081_0363_2016_00000.pdf	1205FF68C65AE49837587355F2C68CF3876101BD761B4B21014BA3F9701A9FA8

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
127-ANEXO13-02 - ASSINADO.PDF	A07C11154D4490322039B BB8CF55419E663233DC1 B742060952B023DBA7C7 B75	2018106697_00127_0081_0363_2016_00000.pdf	A07C11154D4490322039B BB8CF55419E663233DC1 B742060952B023DBA7C7 B75
128-ANEXO13-03 - ASSINADO.PDF	B6E84DC0D765D3D65A75 6F5E2CCD429E88B8A4BE 3B7CBAA770187F9C9A6C C80B	2018106697_00128_0081_0363_2016_00000.pdf	B6E84DC0D765D3D65A75 6F5E2CCD429E88B8A4BE 3B7CBAA770187F9C9A6C C80B
129-ANEXO13-04 - ASSINADO.PDF	DECC65292B43C773F869 7B0B821DAA1CBE85E321 B999B82BE4F012451619A 8E1	2018106697_00129_0081_0363_2016_00000.pdf	DECC65292B43C773F869 7B0B821DAA1CBE85E321 B999B82BE4F012451619A 8E1
130-ANEXO14 - ASSINADO.PDF	7E820869AE16E84FE6776 D9C983E6C7D387A0ED35 A879CEDEBECA78CB84A 7E10	2018106697_00130_0081_0364_2016_00000.pdf	7E820869AE16E84FE6776 D9C983E6C7D387A0ED35 A879CEDEBECA78CB84A 7E10
131-ANEXO15 - ASSINADO.PDF	2E7D8FAC63FF3488AB7E 0024FA5B973964409B9AD 78F2BFB45E6597C30B763 51	2018106697_00131_0081_0366_2016_00000.pdf	2E7D8FAC63FF3488AB7E 0024FA5B973964409B9AD 78F2BFB45E6597C30B763 51
132-ANEXO16 - ASSINADO.PDF	C1EE5327F5DB777493E1 6DF40E65A060CF914632E D1428595443FB6BD0EDC 473	2018106697_00132_0081_0367_2016_00000.pdf	C1EE5327F5DB777493E1 6DF40E65A060CF914632E D1428595443FB6BD0EDC 473
133-ANEXO17 - ASSINADO.PDF	B1BA0D487A4A67EDF4B2 8A5D712FAF10D537EE8E C9890A4ED00DBDC53D7 EDD5F	2018106697_00133_0081_0368_2016_00000.pdf	B1BA0D487A4A67EDF4B2 8A5D712FAF10D537EE8E C9890A4ED00DBDC53D7 EDD5F
134-ANEXO18-01 - ASSINADO.PDF	F7CA98D5D3A7D1749BA4 6DA14034A516B750FA161 1F465C270D1E4BCF3B82 23B	2018106697_00134_0081_0369_2016_00000.pdf	F7CA98D5D3A7D1749BA4 6DA14034A516B750FA161 1F465C270D1E4BCF3B82 23B
135-ANEXO18-02 - ASSINADO.PDF	47F2550A4F135925153319 5667C0A65262AFE7EFF15 975F7B4D6AD0D6C44EE0 3	2018106697_00135_0081_0369_2016_00000.pdf	47F2550A4F135925153319 5667C0A65262AFE7EFF15 975F7B4D6AD0D6C44EE0 3
136-ANEXO18-03 - ASSINADO.PDF	0F2BD4A8F3346E37AE4D E8D6729236752F8A6F164 D8F49EA204FC69A8EBA8 898	2018106697_00136_0081_0369_2016_00000.pdf	0F2BD4A8F3346E37AE4D E8D6729236752F8A6F164 D8F49EA204FC69A8EBA8 898
137-ANEXO18-04 - ASSINADO.PDF	27CFF6FD8B29E8BB06C0 2C293FA8BEBE682C97E5 2703B52AB3D268FAA18A 90DC	2018106697_00137_0081_0369_2016_00000.pdf	27CFF6FD8B29E8BB06C0 2C293FA8BEBE682C97E5 2703B52AB3D268FAA18A 90DC
138-ANEXO18-05 - ASSINADO.PDF	3E22CDFE49C70B4C80D DD322029404112182DB59 730EF671B23AFC06A0B1 7B30	2018106697_00138_0081_0369_2016_00000.pdf	3E22CDFE49C70B4C80D DD322029404112182DB59 730EF671B23AFC06A0B1 7B30
139-ANEXO18-06 - ASSINADO.PDF	EFA20A72A2754664D28C A5859662BF1C82D2F173B 003FEAE5094CE68D670F 8F1	2018106697_00139_0081_0369_2016_00000.pdf	EFA20A72A2754664D28C A5859662BF1C82D2F173B 003FEAE5094CE68D670F 8F1

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
140-ANEXO18-07 - ASSINADO.PDF	52A78F3619C064DCCD62 7C7A15DAEB8004B35266 6738765FA789696EC91BA 2B4	2018106697_00140_0081_0369_2016_00000.pdf	52A78F3619C064DCCD62 7C7A15DAEB8004B35266 6738765FA789696EC91BA 2B4
141-ANEXO18-08 - ASSINADO.PDF	BA1033931CF6D34C4A87 58E45D4C467DC0C2682E B38D4A15C2CFE39D6DB9 D256	2018106697_00141_0081_0369_2016_00000.pdf	BA1033931CF6D34C4A87 58E45D4C467DC0C2682E B38D4A15C2CFE39D6DB9 D256
142-ANEXO18-09 - ASSINADO.PDF	E93FD6EF61DBA8F35779 A0E453E5C9EFB57B35D6 1E019B4C8536D650E32FF BE9	2018106697_00142_0081_0369_2016_00000.pdf	E93FD6EF61DBA8F35779 A0E453E5C9EFB57B35D6 1E019B4C8536D650E32FF BE9
143-ANEXO18-10 - ASSINADO.PDF	50FC599A7EE3B52FAA25 FE397BFDD9D8298A649A 3595375C116C273037096 E8C	2018106697_00143_0081_0369_2016_00000.pdf	50FC599A7EE3B52FAA25 FE397BFDD9D8298A649A 3595375C116C273037096 E8C
144-ANEXO18-11 - ASSINADO.PDF	C0B763E16635729DA2D8 548CB2340C13E1A52850A 591AB3E0B660D3008FA6 F55	2018106697_00144_0081_0369_2016_00000.pdf	C0B763E16635729DA2D8 548CB2340C13E1A52850A 591AB3E0B660D3008FA6 F55
145-ANEXO18-12 - ASSINADO.PDF	028F7535634615CF8D395 13A904A06A4BAC736B56 C0924D7D007F0D2F22E9 832	2018106697_00145_0081_0369_2016_00000.pdf	028F7535634615CF8D395 13A904A06A4BAC736B56 C0924D7D007F0D2F22E9 832
146-ANEXO18-13 - ASSINADO.PDF	749952D4FD87981A42892 867BC51FE81DFEA6BD1B 7333289E18A028358823F 44	2018106697_00146_0081_0369_2016_00000.pdf	749952D4FD87981A42892 867BC51FE81DFEA6BD1B 7333289E18A028358823F 44
147-ANEXO18-14 - ASSINADO.PDF	B1CF714B5A36AC52B321 9A6A54BF6743175DD5901 C19B8AFB004B826A29410 5E	2018106697_00147_0081_0369_2016_00000.pdf	B1CF714B5A36AC52B321 9A6A54BF6743175DD5901 C19B8AFB004B826A29410 5E
148-ANEXO18-15 - ASSINADO.PDF	BF6F802CD21D34DE3DE0 D658D1D321C36FAB730B BCDC48B3E7D7DA343F43 5110	2018106697_00148_0081_0369_2016_00000.pdf	BF6F802CD21D34DE3DE0 D658D1D321C36FAB730B BCDC48B3E7D7DA343F43 5110
149-ANEXO18-16 - ASSINADO.PDF	A7261E1180A2D73BD2FA 95A567B9327D34AEC703 AAC9023208FDF8BC4F01 5686	2018106697_00149_0081_0369_2016_00000.pdf	A7261E1180A2D73BD2FA 95A567B9327D34AEC703 AAC9023208FDF8BC4F01 5686
150-ANEXO18-17 - ASSINADO.PDF	D1C5AD21ED70F980344B 9FCCA57CA738A7AF564C 7DEC3BE30258605206C9 B009	2018106697_00150_0081_0369_2016_00000.pdf	D1C5AD21ED70F980344B 9FCCA57CA738A7AF564C 7DEC3BE30258605206C9 B009
151-ANEXO18-18 - ASSINADO.PDF	11EFE5CE30E28D26BAD4 6D1927D4C3B328618BFD 69C80F3F2ADA062CA95E A2A5	2018106697_00151_0081_0369_2016_00000.pdf	11EFE5CE30E28D26BAD4 6D1927D4C3B328618BFD 69C80F3F2ADA062CA95E A2A5
152-ANEXO18-19 - ASSINADO.PDF	D6C50DBC24A62004D724 9C340F80D545EAE0217B F7AF3CB59AA89E58664B 705C	2018106697_00152_0081_0369_2016_00000.pdf	D6C50DBC24A62004D724 9C340F80D545EAE0217B F7AF3CB59AA89E58664B 705C

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
153-ANEXO18-20 - ASSINADO.PDF	689F98AF9682F5B695943 1339D9C5B2F059FD5D53 B43C347A99A7D5883482E C9	2018106697_00153_0081_0369_2016_00000.pdf	689F98AF9682F5B695943 1339D9C5B2F059FD5D53 B43C347A99A7D5883482E C9
154-ANEXO18-21 - ASSINADO.PDF	2B54182012909630217DD 33C6146266A4D3204E2F3 BABDE9A5D2CDD950D8F 52C	2018106697_00154_0081_0369_2016_00000.pdf	2B54182012909630217DD 33C6146266A4D3204E2F3 BABDE9A5D2CDD950D8F 52C
155-ANEXO18-22 - ASSINADO.PDF	8835F24F7A4F71B6AE595 15CC4315AAB889B3FE3D C855C53C4D21BD6F3E19 731	2018106697_00155_0081_0369_2016_00000.pdf	8835F24F7A4F71B6AE595 15CC4315AAB889B3FE3D C855C53C4D21BD6F3E19 731
156-ANEXO18-23 - ASSINADO.PDF	D203E12DBB6A1B1BA25B 162A85AB48F4D33046B57 6CB1AC55F97582882F8A5 F7	2018106697_00156_0081_0369_2016_00000.pdf	D203E12DBB6A1B1BA25B 162A85AB48F4D33046B57 6CB1AC55F97582882F8A5 F7
157-ANEXO18-24 - ASSINADO.PDF	FAE012D94271392AB95B B873C81CA57DA791EEF0 6E6FE499243D4E85A83D 7B79	2018106697_00157_0081_0369_2016_00000.pdf	FAE012D94271392AB95B B873C81CA57DA791EEF0 6E6FE499243D4E85A83D 7B79
158-ANEXO18-25 - ASSINADO.PDF	EEC75547FC2A6098D2EE 2423AF994B08D35501BFF 8DAF54B700C4CA9F8F92 251	2018106697_00158_0081_0369_2016_00000.pdf	EEC75547FC2A6098D2EE 2423AF994B08D35501BFF 8DAF54B700C4CA9F8F92 251
159-ANEXO18-26 - ASSINADO.PDF	76C77679AC7CAF68399C 546A50C470E46797FA10A 0F67DBDA633CD8A11638 3EB	2018106697_00159_0081_0369_2016_00000.pdf	76C77679AC7CAF68399C 546A50C470E46797FA10A 0F67DBDA633CD8A11638 3EB
160-ANEXO18-27 - ASSINADO.PDF	ACE3CA5443E2AE41ED8 EC563EDB57BBE1E4F360 3A8157EFDD4BC3773BA0 DE95D	2018106697_00160_0081_0369_2016_00000.pdf	ACE3CA5443E2AE41ED8 EC563EDB57BBE1E4F360 3A8157EFDD4BC3773BA0 DE95D
161-ANEXO18-28 - ASSINADO.PDF	955799A554E9708939646 C02CC66137DAD2022275 46ABC9229C899AB72CA1 579	2018106697_00161_0081_0369_2016_00000.pdf	955799A554E9708939646 C02CC66137DAD2022275 46ABC9229C899AB72CA1 579
162-ANEXO18-29 - ASSINADO.PDF	74B29B641CF44D4C6FEE E7D443AD02ED03DE5123 1332F69871E35A4A48482 24D	2018106697_00162_0081_0369_2016_00000.pdf	74B29B641CF44D4C6FEE E7D443AD02ED03DE5123 1332F69871E35A4A48482 24D
163-ANEXO18-30 - ASSINADO.PDF	5A710A1BF86B60B6A2D7 627E708141D1DE9973780 FABFAE1609C9F782078F 693	2018106697_00163_0081_0369_2016_00000.pdf	5A710A1BF86B60B6A2D7 627E708141D1DE9973780 FABFAE1609C9F782078F 693
164-ANEXO18-31 - ASSINADO.PDF	FCE8FADD2416F19F84F7 ADD9859B473CD1FB14CF 74E92BCD987ED26EBE8D 9551	2018106697_00164_0081_0369_2016_00000.pdf	FCE8FADD2416F19F84F7 ADD9859B473CD1FB14CF 74E92BCD987ED26EBE8D 9551
165-ANEXO18-32 - ASSINADO.PDF	BE6F4D9F87F1D09C70F3 00A61F622B0BFBA805294 3CE61682E654AEB42142 B1C	2018106697_00165_0081_0369_2016_00000.pdf	BE6F4D9F87F1D09C70F3 00A61F622B0BFBA805294 3CE61682E654AEB42142 B1C

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
166-ANEXO18-33 - ASSINADO.PDF	70D374C401ACBFC644CC 30E0FEAD5A14D5E8F098 7FE1718081551521B68F1 CDD	2018106697_00166_0081_0369_2016_00000.pdf	70D374C401ACBFC644CC 30E0FEAD5A14D5E8F098 7FE1718081551521B68F1 CDD
167-ANEXO18-34 - ASSINADO.PDF	D037001D85FE83D74D63 ECADD8409AD90F997EB E0269601D652291585487 C41C	2018106697_00167_0081_0369_2016_00000.pdf	D037001D85FE83D74D63 ECADD8409AD90F997EB E0269601D652291585487 C41C
168-ANEXO18-35 - ASSINADO.PDF	6FACCB926931B170DAFA 2F366B676E8EE851C1C7 F851908783D288A525F84 EFB	2018106697_00168_0081_0369_2016_00000.pdf	6FACCB926931B170DAFA 2F366B676E8EE851C1C7 F851908783D288A525F84 EFB
169-ANEXO18-36 - ASSINADO.PDF	19A150479AD9096932233 55BBD31A34EF84A05615 A3D611EB5E744D6F2AB7 A1D	2018106697_00169_0081_0369_2016_00000.pdf	19A150479AD9096932233 55BBD31A34EF84A05615 A3D611EB5E744D6F2AB7 A1D
170-ANEXO18-37 - ASSINADO.PDF	05439627190A9E1F36908 855580D29E7724987B872 157FD1A6D3F0FC6AB1A4 12	2018106697_00170_0081_0369_2016_00000.pdf	05439627190A9E1F36908 855580D29E7724987B872 157FD1A6D3F0FC6AB1A4 12
171-ANEXO18-38 - ASSINADO.PDF	B8220DE6E13A04E83908 B82A6276602E2C21FC2E A799DFFDDDF4AB65843F 2758	2018106697_00171_0081_0369_2016_00000.pdf	B8220DE6E13A04E83908 B82A6276602E2C21FC2E A799DFFDDDF4AB65843F 2758
172-ANEXO18-39 - ASSINADO.PDF	5B57B326C36B8D646CB5 FB34374EFB60EEC1E535 D287EBCA2E89B0037BE8 F044	2018106697_00172_0081_0369_2016_00000.pdf	5B57B326C36B8D646CB5 FB34374EFB60EEC1E535 D287EBCA2E89B0037BE8 F044
173-ANEXO18-40 - ASSINADO.PDF	30B02A2BFDB96FC869FD 82C2AFEF75C69B46896 8B68856FEC3DD36DE2F0 9F74	2018106697_00173_0081_0369_2016_00000.pdf	30B02A2BFDB96FC869FD 82C2AFEF75C69B46896 8B68856FEC3DD36DE2F0 9F74
174-ANEXO18-41 - ASSINADO.PDF	F7D788B626EFAA750F6C E6F214600DAC90C7BB81 0AC611EF43E7571CF5773 D63	2018106697_00174_0081_0369_2016_00000.pdf	F7D788B626EFAA750F6C E6F214600DAC90C7BB81 0AC611EF43E7571CF5773 D63
175-ANEXO18-42 - ASSINADO.PDF	FA73F9EC57EAD0C9C5D C9B2048E01D13DB405ED 7E4B244016251E7FF9EBF 5DEC	2018106697_00175_0081_0369_2016_00000.pdf	FA73F9EC57EAD0C9C5D C9B2048E01D13DB405ED 7E4B244016251E7FF9EBF 5DEC
176-ANEXO18-43 - ASSINADO.PDF	3B6ACD7991CAA6F70C56 8FFF02F84E10F680A23EC BE5B18C9878A7667ED22 65F	2018106697_00176_0081_0369_2016_00000.pdf	3B6ACD7991CAA6F70C56 8FFF02F84E10F680A23EC BE5B18C9878A7667ED22 65F
177-ANEXO18-44 - ASSINADO.PDF	220E475EDC294B50CBD2 B0BE46E91B694797DFA5 21C5ED99781AA9FDB44F 7CC4	2018106697_00177_0081_0369_2016_00000.pdf	220E475EDC294B50CBD2 B0BE46E91B694797DFA5 21C5ED99781AA9FDB44F 7CC4
178-ANEXO18-45 - ASSINADO.PDF	168E12D71FB8E6CDC352 A457066CFE891F4EECEE CE55B928872A82D4DCE5 27AF	2018106697_00178_0081_0369_2016_00000.pdf	168E12D71FB8E6CDC352 A457066CFE891F4EECEE CE55B928872A82D4DCE5 27AF

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
179-ANEXO18-46 - ASSINADO.PDF	7B0B611095F791A3290B1 1131D92D93948B8091A83 9B2E32243A3CF4D30DDA 21	2018106697_00179_0081_0369_2016_00000.pdf	7B0B611095F791A3290B1 1131D92D93948B8091A83 9B2E32243A3CF4D30DDA 21
180-ANEXO18-47 - ASSINADO.PDF	E9C405AAA14D052D3225 47676409983982E8227DF 29C09DE062F77117779C3 32	2018106697_00180_0081_0369_2016_00000.pdf	E9C405AAA14D052D3225 47676409983982E8227DF 29C09DE062F77117779C3 32
181-ANEXO18-48 - ASSINADO.PDF	DE6F72E83B9484A2BBBE 8050902F592729F59EE34 4D9CAE28F980C2010EE7 A5A	2018106697_00181_0081_0369_2016_00000.pdf	DE6F72E83B9484A2BBBE 8050902F592729F59EE34 4D9CAE28F980C2010EE7 A5A
182-ANEXO18-49 - ASSINADO.PDF	BA790E76788E6E2945B44 95D7D4AC47432088A48A EB0B426A7A4F9EBE639F A0C	2018106697_00182_0081_0369_2016_00000.pdf	BA790E76788E6E2945B44 95D7D4AC47432088A48A EB0B426A7A4F9EBE639F A0C
183-ANEXO18-50 - ASSINADO.PDF	94FC856BB11B2D0D76BA 2BECA863718DA3289A70 AE3ED27B019ABD88DE0 E7271	2018106697_00183_0081_0369_2016_00000.pdf	94FC856BB11B2D0D76BA 2BECA863718DA3289A70 AE3ED27B019ABD88DE0 E7271
184-ANEXO18-51 - ASSINADO.PDF	6D3EEAD12FA7F6D5070C C2BB7F5E4B77806FE1CD 7771BC79A770915083828 D67	2018106697_00184_0081_0369_2016_00000.pdf	6D3EEAD12FA7F6D5070C C2BB7F5E4B77806FE1CD 7771BC79A770915083828 D67
185-ANEXO18-52 - ASSINADO.PDF	8DEE367D93EFBF4F3E0E 6A5144DEDD768D0886D4 E210B42D3A33790CAC13 C485	2018106697_00185_0081_0369_2016_00000.pdf	8DEE367D93EFBF4F3E0E 6A5144DEDD768D0886D4 E210B42D3A33790CAC13 C485
186-ANEXO18-53 - ASSINADO.PDF	624EAF8D8C16F9CCC0E2 8FF5B66255C5B1DD334F 59210DD21F9D1F549DA4 8E32	2018106697_00186_0081_0369_2016_00000.pdf	624EAF8D8C16F9CCC0E2 8FF5B66255C5B1DD334F 59210DD21F9D1F549DA4 8E32
187-ANEXO18-54 - ASSINADO.PDF	DD3D5B9ADCC552D47A6 6CDE8C8E4941E87B9DA1 AFC3B8458E9FF2BA7778 EF379	2018106697_00187_0081_0369_2016_00000.pdf	DD3D5B9ADCC552D47A6 6CDE8C8E4941E87B9DA1 AFC3B8458E9FF2BA7778 EF379
188-ANEXO18-55 - ASSINADO.PDF	F02843625E3CD0A93B1F2 05741AED0DDF3953A149 29EE985A37692CFADD3E 1B9	2018106697_00188_0081_0369_2016_00000.pdf	F02843625E3CD0A93B1F2 05741AED0DDF3953A149 29EE985A37692CFADD3E 1B9
189-ANEXO18-56 - ASSINADO.PDF	C37E2D42453D5BECF220 BD7B90DA885105E2D151 2D4D55AA3AD63BCC0AF AF0A0	2018106697_00189_0081_0369_2016_00000.pdf	C37E2D42453D5BECF220 BD7B90DA885105E2D151 2D4D55AA3AD63BCC0AF AF0A0
190-ANEXO18-57 - ASSINADO.PDF	232F5C4E3E7DBFBFE079D F99B93D515CDB68C7103 99AFAEDF79A86A8B9F03 9B94	2018106697_00190_0081_0369_2016_00000.pdf	232F5C4E3E7DBFBFE079D F99B93D515CDB68C7103 99AFAEDF79A86A8B9F03 9B94
191-ANEXO18-58 - ASSINADO.PDF	8F0B0F7590FD1DC426C7 F9A0491CAB3FE164FE9E F35E869AC708D22074725 70B	2018106697_00191_0081_0369_2016_00000.pdf	8F0B0F7590FD1DC426C7 F9A0491CAB3FE164FE9E F35E869AC708D22074725 70B

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
192-ANEXO18-59 - ASSINADO.PDF	05C366A6FBE0EAB67E40 0B65B78D5C86B3067047 CE62E94375B24DA6D3BA E845	2018106697_00192_0081_0369_2016_00000.pdf	05C366A6FBE0EAB67E40 0B65B78D5C86B3067047 CE62E94375B24DA6D3BA E845
193-ANEXO18-60 - ASSINADO.PDF	962F4CDC2DABB2CF2685 44342102DD72AFFDE316 853B4D05E3701457E04A1 176	2018106697_00193_0081_0369_2016_00000.pdf	962F4CDC2DABB2CF2685 44342102DD72AFFDE316 853B4D05E3701457E04A1 176
194-ANEXO18-61 - ASSINADO.PDF	B02B83E46586CFA67B7A D1EC3A7B4AFB6995FD85 83889A90C1029D0AFDF0 0731	2018106697_00194_0081_0369_2016_00000.pdf	B02B83E46586CFA67B7A D1EC3A7B4AFB6995FD85 83889A90C1029D0AFDF0 0731
195-ANEXO18-62 - ASSINADO.PDF	52F68CE7EDE65E3A3F4B ED17D9B91F41F0B227249 363A7F31D941390B59305 6D	2018106697_00195_0081_0369_2016_00000.pdf	52F68CE7EDE65E3A3F4B ED17D9B91F41F0B227249 363A7F31D941390B59305 6D
196-ANEXO18-63 - ASSINADO.PDF	A5DDACD4833425198CFE AA524A963E5CF983F186 BD6887C85A6878A1DCE9 A484	2018106697_00196_0081_0369_2016_00000.pdf	A5DDACD4833425198CFE AA524A963E5CF983F186 BD6887C85A6878A1DCE9 A484
197-ANEXO19-01 - ASSINADO.PDF	68E4C11AE4E113397855A 082AC01970EA0A964A0C ECB4469BFA74FE9B67F3 3F0	2018106697_00197_0081_0365_2016_00000.pdf	68E4C11AE4E113397855A 082AC01970EA0A964A0C ECB4469BFA74FE9B67F3 3F0
198-ANEXO19-02 - ASSINADO.PDF	32C930DEEA8E9198DD59 1BA626A55DC4C526B0F0 B267A35B65A0708FA8F2E FC6	2018106697_00198_0081_0365_2016_00000.pdf	32C930DEEA8E9198DD59 1BA626A55DC4C526B0F0 B267A35B65A0708FA8F2E FC6
199-ANEXO19-03 - ASSINADO.PDF	8161259E5D36AE224EC2 D7E5FEF2C1DA0AA920FA 941ECDCC9860A48110FF 71D5	2018106697_00199_0081_0365_2016_00000.pdf	8161259E5D36AE224EC2 D7E5FEF2C1DA0AA920FA 941ECDCC9860A48110FF 71D5
200-ANEXO19-04 - ASSINADO.PDF	C113D794B701AFF5F0BE 8DBFDD257F81D3AD207D 46A7459FDB7D5A92E10E 5D50	2018106697_00200_0081_0365_2016_00000.pdf	C113D794B701AFF5F0BE 8DBFDD257F81D3AD207D 46A7459FDB7D5A92E10E 5D50
201-ANEXO19-05 - ASSINADO.PDF	D9EBF428A3E4B1D84D0F 28376AC77B79C3E8CB53 0C479C0D393922798C0B FF72	2018106697_00201_0081_0365_2016_00000.pdf	D9EBF428A3E4B1D84D0F 28376AC77B79C3E8CB53 0C479C0D393922798C0B FF72
202-ANEXO19-06 - ASSINADO.PDF	DCD316D7338840E2ABD8 403D3A6179EEE2FF03798 46984D1766D631123E0DD 08	2018106697_00202_0081_0365_2016_00000.pdf	DCD316D7338840E2ABD8 403D3A6179EEE2FF03798 46984D1766D631123E0DD 08
203-ANEXO19-07 - ASSINADO.PDF	80771E3ACC71DFD02272 9568AE3B6BF27CFADBC B53FE4DB3ED7E90680AB 64CDA	2018106697_00203_0081_0365_2016_00000.pdf	80771E3ACC71DFD02272 9568AE3B6BF27CFADBC B53FE4DB3ED7E90680AB 64CDA
204-ANEXO19-08 - ASSINADO.PDF	963781B3F9AF2D9F02BA4 146089D547BFC74B3EDA C6807A5E775DC9A7EFF9 03F	2018106697_00204_0081_0365_2016_00000.pdf	963781B3F9AF2D9F02BA4 146089D547BFC74B3EDA C6807A5E775DC9A7EFF9 03F

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
205-ANEXO19-09 - ASSINADO.PDF	A026B68BEF72DBA5BCA1 FDC1F39C265C22B287BD 9EFE6CD789A09013C567 EE13	2018106697_00205_0081_0365_2016_00000.pdf	A026B68BEF72DBA5BCA1 FDC1F39C265C22B287BD 9EFE6CD789A09013C567 EE13
206-ANEXO19-10 - ASSINADO.PDF	955D5DE10C3C0824DE92 9F9ADA1275A24809D5B8 287A8C7193DECA3208FE AD32	2018106697_00206_0081_0365_2016_00000.pdf	955D5DE10C3C0824DE92 9F9ADA1275A24809D5B8 287A8C7193DECA3208FE AD32
207-ANEXO19-11 - ASSINADO.PDF	EA25CA4AEF75603085C2 0D4BAF173BE78393A842 FBB7AB2316785718B90E1 476	2018106697_00207_0081_0365_2016_00000.pdf	EA25CA4AEF75603085C2 0D4BAF173BE78393A842 FBB7AB2316785718B90E1 476
208-ANEXO19-12 - ASSINADO.PDF	BA8E98AEAF3F35426F8B 727F50C31CEE19BC0905 19BB869E4C56F75447F57 5FF	2018106697_00208_0081_0365_2016_00000.pdf	BA8E98AEAF3F35426F8B 727F50C31CEE19BC0905 19BB869E4C56F75447F57 5FF
209-ANEXO19-13 - ASSINADO.PDF	849B1B38D5580E4D21460 834CD41F53FA9CA40089 64634F557E9E17D145C24 63	2018106697_00209_0081_0365_2016_00000.pdf	849B1B38D5580E4D21460 834CD41F53FA9CA40089 64634F557E9E17D145C24 63
210-ANEXO19-14 - ASSINADO.PDF	84631B220AFFACDC685D 9CCE6500D6DC5CCAACC CA80523097C624E15C202 8E84	2018106697_00210_0081_0365_2016_00000.pdf	84631B220AFFACDC685D 9CCE6500D6DC5CCAACC CA80523097C624E15C202 8E84
211-ANEXO19-15 - ASSINADO.PDF	EC48DCC3CC022E38057E 9D4D37EECE0AE55288F6 A4BEBF6593F621B24AD5 A5E8	2018106697_00211_0081_0365_2016_00000.pdf	EC48DCC3CC022E38057E 9D4D37EECE0AE55288F6 A4BEBF6593F621B24AD5 A5E8
212-ANEXO19-16 - ASSINADO.PDF	B0E731E4816666EC95E5 B78ABD3D38AAE085AFD2 FB56210B86446EC6DCA2 ABD4	2018106697_00212_0081_0365_2016_00000.pdf	B0E731E4816666EC95E5 B78ABD3D38AAE085AFD2 FB56210B86446EC6DCA2 ABD4
213-ANEXO19-17 - ASSINADO.PDF	5616684416C7992A2F50C 0115BDDBE0384634EA5235 09CF8EEB1BF8874D1804 BB	2018106697_00213_0081_0365_2016_00000.pdf	5616684416C7992A2F50C 0115BDDBE0384634EA5235 09CF8EEB1BF8874D1804 BB
214-ANEXO19-18 - ASSINADO.PDF	2D60FEC2965EB6EE60E3 86E5A4329D5D91ED47D4 9DBE598C28176E27A9DE BB13	2018106697_00214_0081_0365_2016_00000.pdf	2D60FEC2965EB6EE60E3 86E5A4329D5D91ED47D4 9DBE598C28176E27A9DE BB13
215-ANEXO19-19 - ASSINADO.PDF	C299F2682A3B9EB5D6A4 B7B7358526EBBA66E4E5 B9899B33C1A3A3B9610C 4CBB	2018106697_00215_0081_0365_2016_00000.pdf	C299F2682A3B9EB5D6A4 B7B7358526EBBA66E4E5 B9899B33C1A3A3B9610C 4CBB
216-ANEXO19-20 - ASSINADO.PDF	EBD21FBEC499A0B1E157 7778B7D68F6D2792707E8 91778146FD1E4E0E1769F 69	2018106697_00216_0081_0365_2016_00000.pdf	EBD21FBEC499A0B1E157 7778B7D68F6D2792707E8 91778146FD1E4E0E1769F 69
217-ANEXO19-21 - ASSINADO.PDF	F8778AF4EB147146EB19 C19F40A65EB872C258FB 5CC43B569A9FD7CA23DA 67EB	2018106697_00217_0081_0365_2016_00000.pdf	F8778AF4EB147146EB19 C19F40A65EB872C258FB 5CC43B569A9FD7CA23DA 67EB

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
218-ANEXO19-22 - ASSINADO.PDF	FFF79E8794D29EE5DA63 F0B83F10FDC3F60F68B0 4442250941FECC50ECF 1C7F	2018106697_00218_0081_0365_2016_00000.pdf	FFF79E8794D29EE5DA63 F0B83F10FDC3F60F68B0 4442250941FECC50ECF 1C7F
219-ANEXO19-23 - ASSINADO.PDF	6FC3E5449029CDD5F804 F7FA3777C3ACF0118283F 97CBAC51CF399701F0EE 020	2018106697_00219_0081_0365_2016_00000.pdf	6FC3E5449029CDD5F804 F7FA3777C3ACF0118283F 97CBAC51CF399701F0EE 020
220-ANEXO19-24 - ASSINADO.PDF	A211D2C1527849139626D 9D7B80E22352F3D35FFA C1BB6E14737220C941348 F5	2018106697_00220_0081_0365_2016_00000.pdf	A211D2C1527849139626D 9D7B80E22352F3D35FFA C1BB6E14737220C941348 F5
221-ANEXO19-25 - ASSINADO.PDF	F47172DBE995DF84C1CB 48863041E5A3D16CE9AA 97DB211EB1A35ABBF2EB FE0B	2018106697_00221_0081_0365_2016_00000.pdf	F47172DBE995DF84C1CB 48863041E5A3D16CE9AA 97DB211EB1A35ABBF2EB FE0B
222-ANEXO19-26 - ASSINADO.PDF	E29E778B13015E3BF5D5 A04019596D512943A682A BCCFCB080AD8B36E2047 4CC	2018106697_00222_0081_0365_2016_00000.pdf	E29E778B13015E3BF5D5 A04019596D512943A682A BCCFCB080AD8B36E2047 4CC
223-ANEXO19-27 - ASSINADO.PDF	84EB5BFD5AC2FBC21144 ACE798501B98BAA3E8D0 F9A6E4F6C41806EB5F769 A74	2018106697_00223_0081_0365_2016_00000.pdf	84EB5BFD5AC2FBC21144 ACE798501B98BAA3E8D0 F9A6E4F6C41806EB5F769 A74
224-ANEXO19-28 - ASSINADO.PDF	7ADF3181FBD6412E0E08 409D1DB6DF87CA1E1DF EE4824B884C4D3AA5044 EDDCB	2018106697_00224_0081_0365_2016_00000.pdf	7ADF3181FBD6412E0E08 409D1DB6DF87CA1E1DF EE4824B884C4D3AA5044 EDDCB
225-ANEXO19-29 - ASSINADO.PDF	07857275FE2EF894AB74C 177558776BA6282371CFB CCC95C0400A1F9CA21FF 53	2018106697_00225_0081_0365_2016_00000.pdf	07857275FE2EF894AB74C 177558776BA6282371CFB CCC95C0400A1F9CA21FF 53
226-ANEXO19-30 - ASSINADO.PDF	916E6DFFEB6885C125C4 626A6C3E7962F6C4311C0 39B685C0B6DDCAD1EB4 1AB8	2018106697_00226_0081_0365_2016_00000.pdf	916E6DFFEB6885C125C4 626A6C3E7962F6C4311C0 39B685C0B6DDCAD1EB4 1AB8
227-ANEXO19-31 - ASSINADO.PDF	034349E294F1BBB8D2948 90965F663B8D455E73F68 90270282CB10EE18A1503 7	2018106697_00227_0081_0365_2016_00000.pdf	034349E294F1BBB8D2948 90965F663B8D455E73F68 90270282CB10EE18A1503 7
228-ANEXO19-32 - ASSINADO.PDF	17C335B97868B51511D8E 8644BE6D77E874B78D9D 5862B59F865669E82CE4A CA	2018106697_00228_0081_0365_2016_00000.pdf	17C335B97868B51511D8E 8644BE6D77E874B78D9D 5862B59F865669E82CE4A CA
229-ANEXO19-33 - ASSINADO.PDF	4713218EB7C3CDC10D40 5A09B1E2ED807C48EA8F 0F6EDFDFFAFE1BC4947A DC58	2018106697_00229_0081_0365_2016_00000.pdf	4713218EB7C3CDC10D40 5A09B1E2ED807C48EA8F 0F6EDFDFFAFE1BC4947A DC58
230-ANEXO19-34 - ASSINADO.PDF	13383389328B455FCFA04 3E1110CDA5AC2176119B BF05488D72D6681A7CBF 826	2018106697_00230_0081_0365_2016_00000.pdf	13383389328B455FCFA04 3E1110CDA5AC2176119B BF05488D72D6681A7CBF 826

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
231-ANEXO19-35 - ASSINADO.PDF	611F27F23533A4BDC6EE 75EA865CCD8A53157076 6A6639F2D1063BD40E028 48E	2018106697_00231_0081_0365_2016_00000.pdf	611F27F23533A4BDC6EE 75EA865CCD8A53157076 6A6639F2D1063BD40E028 48E
232-ANEXO19-36 - ASSINADO.PDF	8945E2D84A7A0B7C778A 1A76EDEC84C3B1DB224A 8CDAB0A4786F278E566D E3CB	2018106697_00232_0081_0365_2016_00000.pdf	8945E2D84A7A0B7C778A 1A76EDEC84C3B1DB224A 8CDAB0A4786F278E566D E3CB
233-ANEXO19-37 - ASSINADO.PDF	75D94B78D48422F730F87 1B996999D14C1BF9E6CD 45AB053AE5ABA20DF7A3 3C4	2018106697_00233_0081_0365_2016_00000.pdf	75D94B78D48422F730F87 1B996999D14C1BF9E6CD 45AB053AE5ABA20DF7A3 3C4
234-ANEXO19-38 - ASSINADO.PDF	E877AD687DC879AF887D 92E95F6519AB846BD8748 32B6006705C2D01ED5D5 51F	2018106697_00234_0081_0365_2016_00000.pdf	E877AD687DC879AF887D 92E95F6519AB846BD8748 32B6006705C2D01ED5D5 51F
235-ANEXO19-39 - ASSINADO.PDF	F59F67ED2BFD857C9DB9 1503BA5BFB54E7370F476 8C5E7A124DF789D7A1E8 74C	2018106697_00235_0081_0365_2016_00000.pdf	F59F67ED2BFD857C9DB9 1503BA5BFB54E7370F476 8C5E7A124DF789D7A1E8 74C
236-ANEXO19-40 - ASSINADO.PDF	D5CE1EC7013CCB16300D 938CDC589AB67CA5A1A1 E84E6D66F9FE139B090F1 B97	2018106697_00236_0081_0365_2016_00000.pdf	D5CE1EC7013CCB16300D 938CDC589AB67CA5A1A1 E84E6D66F9FE139B090F1 B97
237-ANEXO19-41 - ASSINADO.PDF	1603A7D93D544A5BD765 DE04B27284469F9EBD61 CF6713638C2B61F77E93A 4A6	2018106697_00237_0081_0365_2016_00000.pdf	1603A7D93D544A5BD765 DE04B27284469F9EBD61 CF6713638C2B61F77E93A 4A6
238-ANEXO19-42 - ASSINADO.PDF	DABE5BE0E0FE06D16A63 5843829FA07686193173F C3E89038E8D0F96C579E 79E	2018106697_00238_0081_0365_2016_00000.pdf	DABE5BE0E0FE06D16A63 5843829FA07686193173F C3E89038E8D0F96C579E 79E
239-ANEXO19-43 - ASSINADO.PDF	A65FC91567B933C111CB F9F440D93EE9DF0121C8 0D8E39AF6D73D0B6C4AC 6C5F	2018106697_00239_0081_0365_2016_00000.pdf	A65FC91567B933C111CB F9F440D93EE9DF0121C8 0D8E39AF6D73D0B6C4AC 6C5F
240-ANEXO19-44 - ASSINADO.PDF	1C695E8F38163024DDD1 3386D4DF1FBCBEB9B2358 818E645323E9E65E5EF07 4FA	2018106697_00240_0081_0365_2016_00000.pdf	1C695E8F38163024DDD1 3386D4DF1FBCBEB9B2358 818E645323E9E65E5EF07 4FA
241-ANEXO19-45 - ASSINADO.PDF	4A98CCDA246048337396 AF577C0B6CDF3FA79627 384FEFA3FE61E0BC3C79 04B6	2018106697_00241_0081_0365_2016_00000.pdf	4A98CCDA246048337396 AF577C0B6CDF3FA79627 384FEFA3FE61E0BC3C79 04B6
242-ANEXO19-46 - ASSINADO.PDF	E9702F2990B900E37C7AB 89C08BB4D3C2B50AFB73 2BE2F802257EB2ABA099 4FA	2018106697_00242_0081_0365_2016_00000.pdf	E9702F2990B900E37C7AB 89C08BB4D3C2B50AFB73 2BE2F802257EB2ABA099 4FA
243-ANEXO19-47 - ASSINADO.PDF	BA16E87B2EE326203524 D9E9DB7F1C3C589D7037 FDA2637D0175C6ABDD6B 2376	2018106697_00243_0081_0365_2016_00000.pdf	BA16E87B2EE326203524 D9E9DB7F1C3C589D7037 FDA2637D0175C6ABDD6B 2376

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
244-ANEXO20-01 - ASSINADO.PDF	F3AFDDA946435E2F2B1D 145CF7E080D9AADD35EE 88D14E817CA42B6168925 97F	2018106697_00244_0081_0370_2016_00000.pdf	F3AFDDA946435E2F2B1D 145CF7E080D9AADD35EE 88D14E817CA42B6168925 97F
245-ANEXO20-02 - ASSINADO.PDF	9E387B905F1B48630555E 034DC182EFBC3658006F DE710F583D760ECF6B45 6FC	2018106697_00245_0081_0370_2016_00000.pdf	9E387B905F1B48630555E 034DC182EFBC3658006F DE710F583D760ECF6B45 6FC
246-ANEXO21 - ASSINADO.PDF	6506B28E4644CD914E45F 848FD46C2E9FC66734840 8E7C28AC30431945F2D41 0	2018106697_00246_0081_0371_2016_00000.pdf	6506B28E4644CD914E45F 848FD46C2E9FC66734840 8E7C28AC30431945F2D41 0
247- PROTOCOLO_10033816.P DF	08956911DB38651D9B5EB 84D97168BA3A2CB16B3E 9CB415260A8B20843811F 70	2018106697_00247_0081_0407_2016_00000.pdf	08956911DB38651D9B5EB 84D97168BA3A2CB16B3E 9CB415260A8B20843811F 70
248-OFICIO RUSSAS - ASSINADO - ASSINADO.PDF	D08674D9796598C85ED6 E887F7D5E5C1274C766D 2D338753BC3B1109D26E 123D	2018106697_00248_0081_0135_2016_00000.pdf	D08674D9796598C85ED6 E887F7D5E5C1274C766D 2D338753BC3B1109D26E 123D
249- DESPACHORELATOR_31 052016.PDF	D6CA0CE0C86B85757DB1 F5BE3B5BED3AB6C9F700 6F7D827376428707E5364 38E	2018106697_00249_0194_0147_2016_00000.pdf	D6CA0CE0C86B85757DB1 F5BE3B5BED3AB6C9F700 6F7D827376428707E5364 38E
250-PE DIRFI - ANALISAR_SIGNED.PDF	FF70093FCCC544DC448A 35CC44F07C661770BF38 AD88B0AA5A2B2FD9DBC 99129	2018106697_00250_0194_0005_2016_00000.pdf	FF70093FCCC544DC448A 35CC44F07C661770BF38 AD88B0AA5A2B2FD9DBC 99129
251-INFORMACAO INICIAL CONTABILIDADE - 106632016.PDF	5DDEAAE442C20F40EAE2 A6E57ACC73B4CFF59C52 D7A1EBAF1B2BAF27036D 1D9C	2018106697_00251_0173_0001_2016_00000.pdf	5DDEAAE442C20F40EAE2 A6E57ACC73B4CFF59C52 D7A1EBAF1B2BAF27036D 1D9C
252-DESP 29_09_16_TMEM_SIGNED .PDF	75C98DC46F882B8579048 BB78B7D885B64B5561CB C51462FFD82FFFD1039E 929	2018106697_00252_0173_0002_2016_00000.pdf	75C98DC46F882B8579048 BB78B7D885B64B5561CB C51462FFD82FFFD1039E 929
253-PE SECRETARIA INTIMAR JUSTIFICATIVAS_SIGNED .PDF	403DA2DEC3BD5A391341 C772089443C60D33245C9 47265C289256AB116542F EF	2018106697_00253_0194_0005_2016_00000.pdf	403DA2DEC3BD5A391341 C772089443C60D33245C9 47265C289256AB116542F EF
254- OFICIO_DOE_331402016. PDF	82BCA6ECE40292ACC50A A5A6120DD4624DF83824 FE60158DD9A459489255F 54D	2018106697_00254_0193_0007_2016_00000.pdf	82BCA6ECE40292ACC50A A5A6120DD4624DF83824 FE60158DD9A459489255F 54D
255- CERTIFICADO_PUBLICAC AO_OFICIO_693_SIGNED _693_10033816.PDF	CAE751AED39E80A4F2D1 EC145885B35F3793A7A8E DBADE9723AB1F4FEA0A0 A96	2018106697_00255_0152_0341_2016_00000.pdf	CAE751AED39E80A4F2D1 EC145885B35F3793A7A8E DBADE9723AB1F4FEA0A0 A96
256-100338-116.PDF	993064DA43770E845883A D6D536E59CE4EAD43EB4 3DF6388D5B06AF7560F2 BD2	2018106697_00256_0193_0407_2016_00000.pdf	993064DA43770E845883A D6D536E59CE4EAD43EB4 3DF6388D5B06AF7560F2 BD2

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
257-JUSTIFICATIVA- OFICIO01_ASSINADO.000 045FE.PDF	FF457AECDD677FECAB7 422286B5B766E176652A9 2727D6623DD718D151483 8A4	2018106697_00257_0081_ 0024_2016_00000.pdf	FF457AECDD677FECAB7 422286B5B766E176652A9 2727D6623DD718D151483 8A4
258-JUSTIFICATIVA- OFICIO02_ASSINADO.000 045FE.PDF	ABBFC6CC47289BBDFD0 460DC53BDB6C378E5BD2 D79F71FF12DA1B19696E 779AA	2018106697_00258_0081_ 0024_2016_00000.pdf	ABBFC6CC47289BBDFD0 460DC53BDB6C378E5BD2 D79F71FF12DA1B19696E 779AA
259-JUSTIFICATIVA- OFICIO03_ASSINADO.000 045FE.PDF	41426DBF9D41124D34A6 A428188D3AE3280BD6C9 DE25E8F147D74D2E4C48 CC2E	2018106697_00259_0081_ 0024_2016_00000.pdf	41426DBF9D41124D34A6 A428188D3AE3280BD6C9 DE25E8F147D74D2E4C48 CC2E
260-JUSTIFICATIVA- ANEXO01000_ASSINADO. 000045FE.PDF	E024A19AE776928F35BE AF1DC4B601E1779E541D 4A782D66EA99351EC6BE FB6E	2018106697_00260_0081_ 0024_2016_00000.pdf	E024A19AE776928F35BE AF1DC4B601E1779E541D 4A782D66EA99351EC6BE FB6E
261-JUSTIFICATIVA- ANEXO02000_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	397C25E32D3044D317918 A86A54063059C7FC63B4 AA6AD5DC23CC1DA48E0 F3BE	2018106697_00261_0081_ 0024_2016_00000.pdf	397C25E32D3044D317918 A86A54063059C7FC63B4 AA6AD5DC23CC1DA48E0 F3BE
262-JUSTIFICATIVA- ANEXO03000_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	9536BCC83411C5EA0E66 7AEB7C13D7012BBC79AC BD00CD9BAB8BE02A17B A331A	2018106697_00262_0081_ 0024_2016_00000.pdf	9536BCC83411C5EA0E66 7AEB7C13D7012BBC79AC BD00CD9BAB8BE02A17B A331A
263-JUSTIFICATIVA- ANEXO03001_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	24D660D403149DE47A8E 7864DA72A5065534479FE 9FC2AD123478A398B62A 36B	2018106697_00263_0081_ 0024_2016_00000.pdf	24D660D403149DE47A8E 7864DA72A5065534479FE 9FC2AD123478A398B62A 36B
264-JUSTIFICATIVA- ANEXO03002_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	4FF60035EB3E0489607D3 B72FDEE1A3E59114BFDA ECFC34AFBA23349C6F09 02A	2018106697_00264_0081_ 0024_2016_00000.pdf	4FF60035EB3E0489607D3 B72FDEE1A3E59114BFDA ECFC34AFBA23349C6F09 02A
265-JUSTIFICATIVA- ANEXO03003_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	953590489C772F50EED1A 214BB53858692C133F2E5 1BD2D264AA37F48B3925 88	2018106697_00265_0081_ 0024_2016_00000.pdf	953590489C772F50EED1A 214BB53858692C133F2E5 1BD2D264AA37F48B3925 88
266-JUSTIFICATIVA- ANEXO03004_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	64D60ECB6250DF11A852 BCFBCA872E3CC70AA17 2A8B98E8EA9EBBBA7C73 2C967	2018106697_00266_0081_ 0024_2016_00000.pdf	64D60ECB6250DF11A852 BCFBCA872E3CC70AA17 2A8B98E8EA9EBBBA7C73 2C967
267-JUSTIFICATIVA- ANEXO03005_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	3BFA78843272653BE44A9 2302D664ACB3CBBB70C3 AAB179D59F956698B5E64 E7	2018106697_00267_0081_ 0024_2016_00000.pdf	3BFA78843272653BE44A9 2302D664ACB3CBBB70C3 AAB179D59F956698B5E64 E7
268-JUSTIFICATIVA- ANEXO03006_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	23E0D3A90A0D8482F156 C8EB7BA30BC8D926B56C 5111D37D5E5AAA772856 EA4C	2018106697_00268_0081_ 0024_2016_00000.pdf	23E0D3A90A0D8482F156 C8EB7BA30BC8D926B56C 5111D37D5E5AAA772856 EA4C
269-JUSTIFICATIVA- ANEXO03007_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	913573012DEB58E6CA509 109BAE51801C21C15B9B 8D95FE11556C3416A6189 BA	2018106697_00269_0081_ 0024_2016_00000.pdf	913573012DEB58E6CA509 109BAE51801C21C15B9B 8D95FE11556C3416A6189 BA

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
270-JUSTIFICATIVA- ANEXO03008_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	ABEE167A2AECBF965FD9 0211190C32C3C37F22C4 C09D0953E73181652C12B DEF	2018106697_00270_0081_ 0024_2016_00000.pdf	ABEE167A2AECBF965FD9 0211190C32C3C37F22C4 C09D0953E73181652C12B DEF
271-JUSTIFICATIVA- ANEXO03009_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	68FA9B5B13C469C9EE1E B424118D26ADCF39AE21 E7CFFD8A1EC933E2690B C091	2018106697_00271_0081_ 0024_2016_00000.pdf	68FA9B5B13C469C9EE1E B424118D26ADCF39AE21 E7CFFD8A1EC933E2690B C091
272-JUSTIFICATIVA- ANEXO03010_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	83F04294ADA2C7C3F3D7 4F60FDD917C2942EF782 FCCCC7BE7E64B68CA82 0A573	2018106697_00272_0081_ 0024_2016_00000.pdf	83F04294ADA2C7C3F3D7 4F60FDD917C2942EF782 FCCCC7BE7E64B68CA82 0A573
273-JUSTIFICATIVA- ANEXO03011_ASSINADO _ASSINADO.000045FE.PD F	BDD7791306DA5AAA79C4 C978A5D07C7CF7A82DA3 DCAB4FF29AE3557E5145 C27F	2018106697_00273_0081_ 0024_2016_00000.pdf	BDD7791306DA5AAA79C4 C978A5D07C7CF7A82DA3 DCAB4FF29AE3557E5145 C27F
274-JUSTIFICATIVA- ANEXO04000_ASSINADO. 000045FE.PDF	ACB6C7EF905B390890A9 7CDD532473AB790EB36E 97559FE94C7AE9EC4A23 5060	2018106697_00274_0081_ 0024_2016_00000.pdf	ACB6C7EF905B390890A9 7CDD532473AB790EB36E 97559FE94C7AE9EC4A23 5060
275-JUSTIFICATIVA- ANEXO04001_ASSINADO. 000045FE.PDF	B81D2B83542D4D262665 C64358B40A51C5937B7F6 7DF77D08DD1B8DDCEAA EF9E	2018106697_00275_0081_ 0024_2016_00000.pdf	B81D2B83542D4D262665 C64358B40A51C5937B7F6 7DF77D08DD1B8DDCEAA EF9E
276-JUSTIFICATIVA- ANEXO04002_ASSINADO. 000045FE.PDF	8324BE85C2995C1971DB BACF01438320F8169FA77 4195709EEFBDC7C3D158 808	2018106697_00276_0081_ 0024_2016_00000.pdf	8324BE85C2995C1971DB BACF01438320F8169FA77 4195709EEFBDC7C3D158 808
277-JUSTIFICATIVA- ANEXO05000_ASSINADO _ASSINADO_ASSINADO_ ASSINADO.000045FE.PDF	027715528BF88E46E7536 729298B196023A7076CF7 A9CCA84BF0F639CF452D B3	2018106697_00277_0081_ 0024_2016_00000.pdf	027715528BF88E46E7536 729298B196023A7076CF7 A9CCA84BF0F639CF452D B3
278-JUSTIFICATIVA- ANEXO06000_ASSINADO. 000045FE.PDF	0CDF8A617FDFDAB5AB4 3ED65CD97757C9F99CFF 77526E0FC35A6284C0531 BE35	2018106697_00278_0081_ 0024_2016_00000.pdf	0CDF8A617FDFDAB5AB4 3ED65CD97757C9F99CFF 77526E0FC35A6284C0531 BE35
279-JUSTIFICATIVA- ANEXO07000_ASSINADO. 000045FE.PDF	AD0370FBB38D50D6C1AF BA247FC038965BBB33182 C11404E88201637FFB6A3 00	2018106697_00279_0081_ 0024_2016_00000.pdf	AD0370FBB38D50D6C1AF BA247FC038965BBB33182 C11404E88201637FFB6A3 00
280-JUSTIFICATIVA- ANEXO08000_ASSINADO. 000045FE.PDF	24375E984FC175021F255 D90A92F500B6B421283B C5DE5ADEE95691BC53E FDFB	2018106697_00280_0081_ 0024_2016_00000.pdf	24375E984FC175021F255 D90A92F500B6B421283B C5DE5ADEE95691BC53E FDFB
281-JUSTIFICATIVA- ANEXO09000_ASSINADO. 000045FE.PDF	5204E785A9EFCAD188CC F38E6EA5777918AB85E5 B404235A11EB4263BC6A 0B0A	2018106697_00281_0081_ 0024_2016_00000.pdf	5204E785A9EFCAD188CC F38E6EA5777918AB85E5 B404235A11EB4263BC6A 0B0A
282-JUSTIFICATIVA- ANEXO09001_ASSINADO. 000045FE.PDF	04C57A98799E60D43DD8 EFFBA5E4F46BBE54DDE F3072CC82ED9D3E8795A F2AA0	2018106697_00282_0081_ 0024_2016_00000.pdf	04C57A98799E60D43DD8 EFFBA5E4F46BBE54DDE F3072CC82ED9D3E8795A F2AA0

Fortaleza, 19 de Março de 2019

Documento	Hash	Documento	Hash
283-JUSTIFICATIVA-ANEXO09002_ASSINADO.000045FE.PDF	D37658FE86F031A5582575E3CFF67C25AA642B4479EAC54ECD0B78C6D28EA420	2018106697_00283_0081_0024_2016_00000.pdf	D37658FE86F031A5582575E3CFF67C25AA642B4479EAC54ECD0B78C6D28EA420
284-JUSTIFICATIVA-ANEXO09003_ASSINADO.000045FE.PDF	1488AB7176D840FDC4153A12EB4D06E83A16C13C4153935BFD352364D2849944	2018106697_00284_0081_0024_2016_00000.pdf	1488AB7176D840FDC4153A12EB4D06E83A16C13C4153935BFD352364D2849944
285-JUSTIFICATIVA-ANEXO09004_ASSINADO.000045FE.PDF	2D174A5C3A39CAE7CC9DE340AE5E63D21E2DCF1C35F58DEE8592450A1848AC49	2018106697_00285_0081_0024_2016_00000.pdf	2D174A5C3A39CAE7CC9DE340AE5E63D21E2DCF1C35F58DEE8592450A1848AC49
286-JUSTIFICATIVA-ANEXO09005_ASSINADO.000045FE.PDF	8765E6631EEDD8B7F50358E71D0CF6B985D972795FF228D6DDB1DD9F5EFA9B50	2018106697_00286_0081_0024_2016_00000.pdf	8765E6631EEDD8B7F50358E71D0CF6B985D972795FF228D6DDB1DD9F5EFA9B50
287-JUSTIFICATIVA-ANEXO09006_ASSINADO.000045FE.PDF	E3B8EDA53269B7D6B8A27AFBA5BB72733E9EB2C83E6A55C22BE1909342B551C9	2018106697_00287_0081_0024_2016_00000.pdf	E3B8EDA53269B7D6B8A27AFBA5BB72733E9EB2C83E6A55C22BE1909342B551C9
288-DESPACHO_10033816_1.PDF	8745B0DD65C0672559AA5D0CCA66157A045C265AB94C44F2FB09608B927A991C	2018106697_00288_0193_0103_2016_00000.pdf	8745B0DD65C0672559AA5D0CCA66157A045C265AB94C44F2FB09608B927A991C
289-PE ACEITE DE JUSTIFICATIVA EM PCG PELO RESPONSVEL_SIGNED.PDF	5AC7F2C0512D16D800D8B7235C781C63BAADE6445E61C113878FB846CC8316DE	2018106697_00289_0193_0051_2016_00000.pdf	5AC7F2C0512D16D800D8B7235C781C63BAADE6445E61C113878FB846CC8316DE
290-PE DIRFI - ANALISAR_SIGNED I.PDF	CBF7840684710B27D996782EB0D53649530FF11BE3839BEDE700097912F05968	2018106697_00290_0194_0005_2016_00000.pdf	CBF7840684710B27D996782EB0D53649530FF11BE3839BEDE700097912F05968
291-INFORMACAO COMPLEMENTAR CONTABILIDADE - 188372016.PDF	06E5DA257CB3CA9F884A0B95849B0D35B4B512B8A9EB7EDD489CD801DD4A30B6	2018106697_00291_0173_0001_2017_00000.pdf	06E5DA257CB3CA9F884A0B95849B0D35B4B512B8A9EB7EDD489CD801DD4A30B6
292-DESPACHO DIRFI PE CJ 07 02 17_SIGNED.PDF	43E9863CC914A1B4DCFEA19063784EEF536CA74EAA01694B0CF68AD892F57735	2018106697_00292_0173_0002_2017_00000.pdf	43E9863CC914A1B4DCFEA19063784EEF536CA74EAA01694B0CF68AD892F57735
293-PE PROCURADORIA - PARECER_SIGNED.PDF	262F3D7465833B7F76957243BFB7698694D94A503C1B4A657AEBF032EEFF8820	2018106697_00293_0194_0005_2017_00000.pdf	262F3D7465833B7F76957243BFB7698694D94A503C1B4A657AEBF032EEFF8820
294-DESPACHO_DISTRIBUICAO_PROCURADOR.PDF	839404097D5BFD6C2A070AB8B0288EB4CD23766F5A9780D807639C9840CB18F0	2018106697_00294_0065_0147_2017_00000.pdf	839404097D5BFD6C2A070AB8B0288EB4CD23766F5A9780D807639C9840CB18F0
295-REDISTRIBUICAO_PROC ESSO_TCE__10033816.PDF	90195B1A500F7FE4659B6306F460A4B1423FC024344E7F364BD3D081C33078D5	2018106697_00295_0193_0147_2017_00000.pdf	90195B1A500F7FE4659B6306F460A4B1423FC024344E7F364BD3D081C33078D5

Fortaleza, 19 de Março de 2019

PE

SAP

Documento	Hash	Documento	Hash
296- REDISTRIBUICAO_PROC ESSO_PROCURADORIA_ _TCE__10033816.PDF	7155BE0B9450C64AAB14 C28336BE052FCABED6D D0E76865003EA7CFA80C E0F54	2018106697_00296_0065_ 0147_2017_00000.pdf	7155BE0B9450C64AAB14 C28336BE052FCABED6D D0E76865003EA7CFA80C E0F54
297-PE 100338-16 PCG15 PREFEITURA DE RUSSAS - APROVACAO - BY. B._ASSINADO_32752018. PDF	5013D7E71F5B5FC9F6F6 F5ED2D1722750255F84E2 6790E8B0CF5BB8A9FAC9 78C	2018106697_00297_0065_ 0008_2018_00000.pdf	5013D7E71F5B5FC9F6F6 F5ED2D1722750255F84E2 6790E8B0CF5BB8A9FAC9 78C

Fortaleza, 19 de Março de 2019

**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ**

**Ofício nº 0330/2019 - SEC. GER.
Processo nº 10669/2018-7**

Fortaleza, 16 de janeiro de 2019.

Exmo(a) Sr(a)
Raimundo Weber de Araújo
Prefeito Municipal de Russas - CE



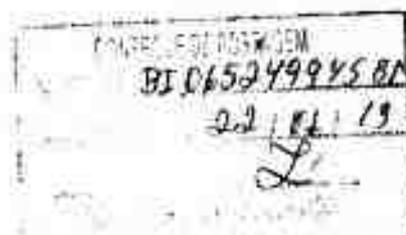
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Corte de Contas emitiu PARECER PRÉVIO nº 24/2018, relativo à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Russas, exercício financeiro de 2015, de sua responsabilidade.

Ressalta-se que, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e do art. 42, §2º da Constituição do Estado do Ceará, o julgamento propriamente dito das referidas contas de governo compete ao Poder Legislativo local, sendo que o parecer prévio acima referenciado só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal respectiva.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE





Correios AR

AVISO DE RECEBIMENTO

AGF MEIRELES
22/01/2019

Luiz Ferrer
T.C.E

MP

DESTINATARIO

RAMUNDO WESER DE ARAUJO
C/OM. (NO. 011) PREFEITO MUNICIPAL
CENTRO - RUSSAS - CE
62900-000

B1065249945BR



OF 0330/2018SEC GER. PROC. 10665/2018

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA
RUA SENA MADUREIRA 1047
CENTRO - FORTALEZA - CE
60055-080

TENTATIVAS DE ENTREGA

1 - 09/03/19 15:18h
2 - 30/03/19 18:00h
3 - 30/03/19 08:59h

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO)
OF 0330/2018SEC GER. PROC. 10665/2018

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO	
<input type="checkbox"/> (1) MUDANÇA	<input type="checkbox"/> (5) RECURADO
<input type="checkbox"/> (2) ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> (6) NÃO PRODUZIDO
<input type="checkbox"/> (3) NÃO EXISTE NÚMERO	<input checked="" type="checkbox"/> (7) AUSENTE
<input type="checkbox"/> (4) DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> (8) FALCIDO
<input type="checkbox"/> (9) OUTROS	

OSÉ EDILSON SOMBRA
MAG. 19.492.811.1
AGENTE DE SERVIÇOS ATENDENTE

Fls. 01 - 01 em 01. Para mais informações, consulte o site www.correios.gov.br

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luiz Ferrer

DATA DE ENTREGA

05/02/19

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Luiz Ferrer

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

13540795740



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO Nº 10669/2018-7

CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Nº 00377/2020

Certifico que o(a) senhor(a) RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO foi comunicado(a) acerca do Parecer Prévio exarado nos presentes autos sem que o(a) mesmo(a) apresentasse a manifestação facultada pelo artigo 31, §2º, da Lei nº 12.509/95 - LOTCE, de acordo com os dados extraídos do ARMP anexado aos autos.

Adotem-se as providências determinadas no referido decisório

Fortaleza, 11 de março de 2020.

Assina(m) este documento:

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS