Estado do Ceará
GOVERNO
BREJO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	**18.446.182,36**	**22.299.689,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**102.021.553,61**	**100.153.132,68**
Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo.....	15.081.821,18	19.093.662,38	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	6.327.372,26	4.331.319,44
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....(#1)	3.027.062,81	3.027.062,81	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	93.443.302,73	93.570.708,44
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	337.298,37	178.963,96	Demais Obrigacoes de Curto Prazo.....(#4)	2.250.878,62	2.251.104,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**62.447.287,87**	**55.863.349,70**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.510.872,78**	**639.860,66**
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigacoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo.....	327.977,13	315.079,13
Imobilizado (#2)	57.897.515,59	51.701.938,93	Fornecedores de Longo Prazo	1.182.895,65	324.781,53
Intangivel (#3)	4.549.772,28	4.161.410,77	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	103.532.426,39	100.792.993,34
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.638.956,16	22.629.879,45
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PASSIVO A DESCOBERTO	22.638.956,16	22.629.879,45
TOTAL	80.893.470,23	78.163.038,85		80.893.470.23	78.163.038,85

Notas Explicativas

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

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

INSS - EXTRA	(CAM)	10.319,84
SALARIO FAMILIA	(CAM)	5.170,07
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	22.688,44
SALARIO FAMILIA	(PRE)	313.453,83
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM	(PRE)	16.969,01
BRADESCO - EMPREST. CONSIG	(PRE)	48.086,86
S I N S E M B S	(PRE)	12.157,45
SALARIO MATERNIDADE	(PRE)	1.470,59
CAUÇAO	(PRE)	5.620,00
SEST/SENAT	(PRE)	1.360,60
BLOQUEIO JUDICIARIO	(PRE)	369.466,56
TELECEARA - P. SERVIDOR	(PRE)	5.755,36
CONVENIO SEDUC	(PRE)	2.763,88
EMPREST. CONSIG. - BANCO R	(PRE)	530,21
SALARIO FAMILIA	(FME)	283.817,86
APEOC	(FME)	5.504,90
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM	(FME)	42.433,82
BRADESCO - EMPREST. CONSIG	(FME)	72.083,21
S I N S E M B S	(FME)	34.477,43
SALARIO FAMILIA	(FMS)	15.403,60
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM	(FMS)	6.281,89
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. E	(FMS)	414,96
S I N S E M B S	(FMS)	2.315,93
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	4.784,94
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(FMS)	652,13
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	16.741,80
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM	(FMAS)	2.084,48
SINSEMBS	(FMAS)	1.203,47
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FMAS)	3.207,69
EMPRESTIMOS CEF	(FMAS)	1.055,41
EMPRESTIMO BANCO RURAL	(FMAS)	218,24
SALARIO FAMILIA	(SAAEBS)	32.204,16
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM	(SAAEBS)	788,02
EMPRESTIMOS BEC	(SAAEBS)	3,00
Total de Créditos Realizáveis de Curto Prazo		3.027.062,81

Nota Explicativa (#2)

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

BENS MOVEIS (CAM)	101.193,68
BENS MOVEIS (PRE)	1.854.606,07
BENS MOVEIS (FME)	3.067.948,61
BENS MOVEIS (FMS)	1.871.748,78
BENS MOVEIS (FMAS)	490.216,71
BENS MOVEIS (SAAEBS)	1.212.917,71
BENS IMOVEIS (CAM)	222.500,54
BENS IMOVEIS (PRE)	37.871.367,39
BENS IMOVEIS (FME)	6.841.012,79
BENS IMOVEIS (FMS)	2.781.476,15
BENS IMOVEIS (FMAS)	42.114,35
BENS IMOVEIS (SAAEBS)	1.540.412,81
Total de Bens Moveis e Imoveis	57.897.515,59

Nota Explicativa (#3)

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

FUNDO DE AVAL (PRE)	10.000,00
VALORES A RECEBER DE TERCE (PRE)	60.000,00
ACOES TELEMAR (PRE)	0,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.272.263,30
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	207.508,97
Total do Intangivel	4.549.772,28

Nota Explicativa (#4)

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

ISS - CONSIGNACAO	(CAM)	1.083,08
IRRF - CONSIGNACAO	(CAM)	569,53
INSS - EXTRA	(PRE)	485.658,20
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL	(PRE)	9.034,14
EMPREST. BANCARIOS - B.B.	(PRE)	61.638,35
BANCO DO BRASIL - EMPREST	(PRE)	7.961,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PRE)	10.310,26
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(PRE)	270.356,12
P A S E P	(PRE)	16.762,08
RETENCAO PODER JUDICIARIO	(PRE)	196,00
DIVERSOS CONVENIO	(PRE)	281,96
CONVENIO FEBENCE	(PRE)	24.758,60
SALARIO NAO RECLAMADO	(PRE)	4.716,72
CONVENIO FDB	(PRE)	2.224,52
INSS - EXTRA	(FME)	390.614,60
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	6.662,13
SEST/SENAT	(FME)	400,55
BANCO DO BRASIL - EMPREST.	(FME)	69.969,97
CEF - EMPREST. CONSIG. FOL	(FME)	9.905,80
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	1.773,43
R.S. FINAN. - EMPREST. CON	(FME)	185,86
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	(FME)	49.917,11
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(FME)	2.855,90
EMPRESTIMO BANCO RURAL	(FME)	1.811,35
FUNDETEC - URCA	(FME)	11.462,48
SALARIO NAO RECLAMADOS	(FME)	234,52
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FME)	22.961,18
INSS - EXTRA	(FMS)	610.717,51
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	4.602,31
BANCO DO BRASIL - EMPREST.	(FMS)	13.529,47
SINEEPSCE	(FMS)	1.404,87
SEST/SENAT	(FMS)	1.487,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	3.395,13
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FMS)	162,09
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FMS)	25.007,33
ALVARA SANITARIO	(FMS)	2.418,70
INSS - EXTRA	(FMAS)	59.328,65
BANCO DO BRASIL - EMPREST.	(FMAS)	4.501,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.093,37
SALARIO NAO RECLAMADOS	(FMAS)	395,00
EMPRESTIMOS BEC	(FMAS)	295,31
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FMAS)	3.189,70
RESPONSABILIDADE DE TERCEI	(FMAS)	23.476,75
PENSAO ALIMETNIOCIA	(SAAEBS)	27,25
INSS - EXTRA	(SAAEBS)	26.062,04
BANCO DO BRASIL - EMPREST.	(SAAEBS)	2.655,73
CEF - EMPREST. CONSEG. EM	(SAAEBS)	242,51
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	(SAAEBS)	2.436,55
TOTAL		2.250.878,62

---	---
GUILHERME SAMPAIO LANDIM	LEONARDO JOSE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	130.338.940,31	130.338.940,31	119.158.079,66	11.180.860,65
RECEITA TRIBUTARIA	5.048.784,69	5.048.784,69	15.844.022,24	-10.795.237,55
IMPOSTOS	4.274.461,52	4.274.461,52	13.289.985,94	-9.015.524,42
Imp. S/ A Propriedade Predial Territorial Urbana	275.600,00	275.600,00	139.826,10	135.773,90
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendiment	848.000,00	848.000,00	1.380.207,38	-532.207,38
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Re	848.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00
Imposto S/ Transmissao Inter Vivos de Bens ImÓveis	106.000,00	106.000,00	376.757,45	-270.757,45
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.196.861,52	2.196.861,52	11.393.195,01	-9.196.333,49
TAXAS	774.323,17	774.323,17	2.554.036,30	-1.779.713,13
Taxa de FiscalizaÇao de Vigilancia Sanitaria	53.523,17	53.523,17	10.000,13	43.523,04
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	84.800,00	84.800,00	226.996,00	-142.196,00
Taxas Pelo Fornecimento de Agua - Saaebs	530.000,00	530.000,00	1.820.398,05	-1.290.398,05
Taxas Prestacao Servicos Diversas	106.000,00	106.000,00	496.642,12	-390.642,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	530.000,00	530.000,00	2.126.411,97	-1.596.411,97
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	530.000,00	530.000,00	2.126.411,97	-1.596.411,97
Contribuicao Para Custeio de Servicos de Iluminaca	530.000,00	530.000,00	2.126.411,97	-1.596.411,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.326.800,00	1.326.800,00	1.674.342,81	-347.542,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.220.800,00	1.220.800,00	1.652.281,87	-431.481,87
Rendimentos de AplicaÇoes Financeiras - Rec. Proprios	190.800,00	190.800,00	323.989,06	-133.189,06
Receita Remuneracao Depositos Banc.de Recur.vin.-	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Receita de Remuneracao Outros Depositos Bancarios	403.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00
Rendimentos de AplicaÇÃo de Recursos Vinculados	489.200,00	489.200,00	1.046.844,51	-557.644,51
Remuneracao Deposito Bancario Nao Vinculado	84.800,00	84.800,00	33,00	84.767,00
Rendimentos de AplicaÇao de Recursos Nao Vinculado	0,00	0,00	281.415,30	-281.415,30
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	106.000,00	106.000,00	22.060,94	83.939,06
Outras Receitas Patrimoniais	106.000,00	106.000,00	22.060,94	83.939,06
RECEITA DE SERVICOS	2.714.988,13	2.714.988,13	0,00	2.714.988,13
RECEITA DE SERVICOS	2.714.988,13	2.714.988,13	0,00	2.714.988,13
Servicos de Tarifas de Agua	2.449.988,13	2.449.988,13	0,00	2.449.988,13
Outros Servicos	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.375.767,49	119.375.767,49	98.849.923,00	20.525.844,49
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	119.375.767,49	119.375.767,49	98.849.923,00	20.525.844,49
Cota-parte do F.p.m.	21.200.000,00	21.200.000,00	24.354.289,18	-3.154.289,18
Cota-parte do F.p.m. Ec-55	0,00	0,00	1.055.428,95	-1.055.428,95
Cota-parte do I.p.t.r.	84.800,00	84.800,00	6.850,52	77.949,48
Cota de Distribuicao do Simples Nacional	159.000,00	159.000,00	273.452,11	-114.452,11
C.i.d.e.	106.000,00	106.000,00	24.595,94	81.404,06
Outras Transf. de ConvÊnios Com A Uniao	6.904.780,23	6.904.780,23	15.000,00	6.889.780,23
Outras Transferencias da Uniao	7.557.800,00	7.557.800,00	129.354,61	7.428.445,39
Transf. Financeira - L.c. N. 87/96	1.143.641,95	1.143.641,95	27.996,84	1.115.645,11
Auxilio Financeiro Lei 12.859	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferencias da Uniao	200.000,00	200.000,00	12.782,31	187.217,69
Transf da Compensacao Financeira	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
Cota-parte do Fundo Especial do 75/96	128.684,00	128.684,00	269.881,57	-141.197,57
Outras Transferencias Decorrentes de CompensaÇao Financeita	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Transf. Vif. Epid. e Ambiental de Saude	265.000,00	265.000,00	301.535,00	-36.535,00
Assistencia Farmaceutica Basica	155.407,20	155.407,20	0,00	155.407,20
Assistencia Farmaceutica Hip. e Diabetes	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transf. Vig. Epid. Camp. Vacinacao Poliomielite	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Transf. Teto Financeiro Media e Alta Compl. Amb. e	8.228.972,85	8.228.972,85	10.833.834,03	-2.604.861,18
Transf. Vig. Epid. Camp. Vacinacao Anti Rabica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Assistencia Farmaceutica Basica	150.000,00	150.000,00	36.000,00	114.000,00
Transf. Vig. Epid. Camp. Vacinacao Idoso	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transf. Vig. Epid. Teto Financ. Vigilancia Sanitar	150.000,00	150.000,00	14.293,50	135.706,50
Faec Sia - Fisioterapia	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Outros Prog. Tranf. Financeiras Fundo A Fundo	345.189,00	345.189,00	0,00	345.189,00
Transf. Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	150.000,00	150.000,00	4.764,50	145.235,50
Faec Sia - Terapia e Psicoterapia	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Faec Sia - Triagem Neo-natal	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Transf. Piso Estrategico Risco Vig. Sanitaria - Pr	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Transf. Risco Vig. Sanit. - Servico	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Transferencia Vig - Taxa de Fiscalizacao	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Faec-mamografia Para Rastreamento	106.000,00	106.000,00	6.120,00	99.880,00
Faec-politica Nacional de Cirurgias Eletivas	106.000,00	106.000,00	55.440,12	50.559,88
Transf. Agente Comunitario de Saude	954.000,00	954.000,00	1.340.102,40	-386.102,40
Transf. Programa Saude Bucal	318.000,00	318.000,00	491.560,00	-173.560,00
CompensaÇao de Especificidades Regionais	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Nucleo de Apoio A Saude da Familia - Nasf	318.000,00	318.000,00	240.000,00	78.000,00
Transf. Farmacia Popular Brasil	127.200,00	127.200,00	150.000,00	-22.800,00
Transf. Piso de Atencao Basica (pab Fixo)	848.000,00	848.000,00	1.185.979,63	-337.979,63
Transf. Centro de Especialidades Odontologicas	150.000,00	150.000,00	308.000,00	-158.000,00
Transf. Programa Saude da Familia	6.360.000,00	6.360.000,00	1.336.030,00	5.023.970,00
Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade Pmaq	453.200,00	453.200,00	1.163.000,00	-709.800,00
Programa Saude Na Escola	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Programa de Requalificacoes de Ubs - Construcao	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Faec Sia - Tratamentos Odontologicos	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Rede Viver Sem Limites	100.000,00	100.000,00	3.850,00	96.150,00
Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miseria	80.000,00	80.000,00	34.444,48	45.555,52
Teto Municipal - Rede Cegonha	700.000,00	700.000,00	865.544,51	-165.544,51
Teto Municipal - Rede Saude Mental	140.000,00	140.000,00	516.429,55	-376.429,55
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Incentivo Adicional Psf	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Outros Prog. Tranf. Financeiro Fundo A Fundo	2.417.806,20	2.417.806,20	23.119,20	2.394.687,00
Transf. de Recursos do Fnas-pac	190.800,00	190.800,00	0,00	190.800,00
Servico de Convivencia e Fort. de Vinculos -scfv - Piso Bas	167.885,68	167.885,68	445.919,00	-278.033,32
Transf. de Recursos do Fnas-ppd - Piso Transicao Media Compl	127.200,00	127.200,00	0,00	127.200,00
Transf. de Recursos do Fnas-paj	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Transf. de Recursos do Fnas-acessuas Trabalho	300.000,00	300.000,00	5.894,00	294.106,00
Transf. de Recursos do Fnas-bpc	250.000,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
Transf. Recursos Igd-paif	159.000,00	159.000,00	329.258,41	-170.258,41
Transf. de Recursos do Fnas - Aprimoramento da Gestao Igd Su	350.000,00	350.000,00	33.361,38	316.638,62
Transf. de Recursos do Fnas-c.r.e.a.s - Piso Media Complexid	318.000,00	318.000,00	136.879,68	181.120,32
Transf. de Recursos do Fnas-c.r.a.s. - Piso Basico Fixo	380.155,95	380.155,95	239.400,00	140.755,95
Transf. de Recursos do Fnde-pnae	848.000,00	848.000,00	1.148.884,00	-300.884,00
Transf. de Recursos do Fnde-pdde	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transf. de Recursos do Fnde- Transporte Escolar - Uniao	1.060.000,00	1.060.000,00	405.814,17	654.185,83
Transf. de Recursos do Fnde- Salario Educacao.	1.060.000,00	1.060.000,00	1.794.568,55	-734.568,55
Transf. de Recursos do Fnde-recomeÇo	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Transf. de Recursos Fnde/pnac	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
Transf. de Recursos do Fnde- Transporte Escolar - Estado	636.000,00	636.000,00	339.025,59	296.974,41
Transf. de Recursos do Fnde - Brasil Alfabetizado	530.000,00	530.000,00	63.582,85	466.417,15
TransferÊncias de ConvÊnios Com A UniÃo/educaÇÃo	4.200.000,00	4.200.000,00	773.665,45	3.426.334,55
Cota-parte do Icms	6.360.000,00	6.360.000,00	8.287.029,07	-1.927.029,07
Cota-parte do Ipva	1.060.000,00	1.060.000,00	1.535.207,94	-475.207,94
Cota-parte do I.p.i.	53.000,00	53.000,00	40.947,50	12.052,50
Outras Participacoes Receita dos Estados	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00
Outras TransferÊncias dos Estados	8.480.000,00	8.480.000,00	4.978.877,60	3.501.122,40
TransferÊncias de ConvÊnios Com O Estado/saÚde	117.130,00	117.130,00	0,00	117.130,00
Outras Transferencias Convenios do Estado	1.560.000,00	1.560.000,00	208.400,00	1.351.600,00
Fpm-fundeb	22.309.114,43	22.309.114,43	32.997.528,86	-10.688.414,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342.600,00	1.342.600,00	663.379,64	679.220,36
INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.800,00	515.800,00	122.032,57	393.767,43
Indenizacoes e Restituicoes	53.000,00	53.000,00	2.229,82	50.770,18
Outras Indenizacoes	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
Restituicoes	320.400,00	320.400,00	74.450,67	245.949,33
Outras Restituicoes	110.600,00	110.600,00	45.352,08	65.247,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	84.800,00	84.800,00	83.772,37	1.027,63
Receita da Divida Ativa Tributaria	31.800,00	31.800,00	83.772,37	-51.972,37
Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
RECEITAS DIVERSAS	742.000,00	742.000,00	457.574,70	284.425,30
Outras Receitas (correntes)	742.000,00	742.000,00	457.574,70	284.425,30
RECEITAS DE CAPITAL	38.997.159,69	38.997.159,69	11.694.508,32	27.302.651,37
ALIENACOES DE BENS	848.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
Alienacao de Bens Moveis	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.301.159,69	37.301.159,69	11.669.753,93	25.631.405,76
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.516.643,30	13.516.643,30	11.669.753,93	1.846.889,37
Outras Transferencias da Uniao	8.514.832,69	8.514.832,69	2.240.836,19	6.273.996,50
Outras Transferencias dos Estados	5.001.810,61	5.001.810,61	9.428.917,74	-4.427.107,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.784.516,39	23.784.516,39	0,00	23.784.516,39
Transferencias de Convenio da Uniao P/ O Sistema U	4.344.942,84	4.344.942,84	0,00	4.344.942,84
Transf. Conv. Uniao Acao Social	731.693,76	731.693,76	0,00	731.693,76
TransferÒncias de ConvÒnio da UniÇo Destinadas A P	1.355.634,00	1.355.634,00	0,00	1.355.634,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	14.832.413,79	14.832.413,79	0,00	14.832.413,79
Transf. de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Sau	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TransferÒncias de ConvÒnio dos Estados Destin. A P	254.612,00	254.612,00	0,00	254.612,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	2.000.220,00	2.000.220,00	0,00	2.000.220,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	848.000,00	848.000,00	24.754,39	823.245,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	848.000,00	848.000,00	24.754,39	823.245,61
Outras Receitas de Capital	848.000,00	848.000,00	24.754,39	823.245,61
DEDUCOES DE RECEITAS	-5.815.160,00	-5.815.160,00	6.793.489,39	-12.608.649,39

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.815.160,00	-5.815.160,00	6.793.489,39	-12.608.649,39
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME	-5.815.160,00	-5.815.160,00	6.793.489,39	-12.608.649,39
Deducao Fpm	-4.240.000,00	-4.240.000,00	4.813.882,97	-9.053.882,97
Dedutora Itr	-16.960,00	-16.960,00	1.370,00	-18.330,00
Deducao Fundeb - Icms-desonera	-63.600,00	-63.600,00	5.599,33	-69.199,33
Deducao Fundeb - Icms	-1.272.000,00	-1.272.000,00	1.657.405,90	-2.929.405,90
DeduÇÃo do Fundeb Ipva	-212.000,00	-212.000,00	307.041,66	-519.041,66
Deducao Fundeb- Ipi Exp	-10.600,00	-10.600,00	8.189,53	-18.789,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	163.520.940,00	163.520.940,00	124.059.098,59	51.092.161,41
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	163.520.940,00	163.520.940,00	124.059.098,59	51.092.161,41
DÉFICIT (IV)			8.456.381,56	
TOTAL (V) = (III + IV)	163.520.940,00	163.520.940,00	132.515.480,15	51.092.161,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	121.488.791,80	142.688.747,24	117.829.743,52	98.006.877,28	89.646.432,20	24.859.003,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.452.790,09	64.313.503,20	55.538.484,87	54.557.546,00	49.211.112,61	8.775.018,33
Aposentadorias e Reformas	47.700,00	37.700,00	0	0	0	37.700,00
PensÕes	116.980,00	116.980,00	61.127,00	61.127,00	59.748,00	55.853,00
ContrataÇÃo Por Tempo Determinado	187.010,00	3.346.540,00	2.879.475,16	2.879.475,16	2.594.267,25	467.064,84
Contrat. Tempo Determinado - Salari	1.861.939,29	1.435.139,29	1.322.632,23	1.322.632,23	1.211.714,17	112.507,06
Contrat. Tempo Determinado - Obr. P	7.208,00	250.008,00	238.169,01	238.169,01	218.355,58	11.838,99
Pessoal Contrato Temporario - Profe	810.900,00	2.636.212,32	2.486.104,34	2.486.104,34	2.233.045,94	150.107,98
Pessoal Contrato Temporario - P. Ad	6.487.607,81	4.973.507,81	3.384.677,24	3.384.677,24	3.070.837,01	1.588.830,57
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	3.683.020,00	3.635.420,00	3.181.704,74	3.181.704,74	3.064.474,13	453.715,26
Pessoal Civil - Saude	1.987.500,00	2.987.500,00	2.797.311,16	2.797.311,16	2.585.655,21	190.188,84
Pessoal Civil - Psf	10.600,00	3.510.600,00	2.629.621,57	2.629.621,57	2.444.365,16	880.978,43
Pessoa Civil - Proeja	1.176.600,00	303.600,00	0	0	0	303.600,00
Pessoal Civil - Ensino Fundamental	11.607.000,00	18.357.000,00	17.546.133,46	17.546.133,46	16.192.814,62	810.866,54
Pessoal Civil - Educacao Geral	2.640.460,00	2.128.460,00	2.000.000,00	1.031.097,13	980.672,04	128.460,00
Pessoal Civil - Adm Geral	6.229.400,00	6.614.427,52	5.547.937,85	5.542.901,85	5.089.148,10	1.066.489,67
ObrigaÇÕes Patronais	6.994.597,47	13.132.815,73	11.235.422,81	11.235.422,81	9.244.847,10	1.897.392,92
Inss Servidores	984.644,02	274.124,02	0	0	0	274.124,02
Diarias Civil	42.840,00	29.840,00	1.818,57	1.818,57	1.818,57	28.021,43
SentenÇas Judiciais	189.779,97	190.229,97	124.647,10	117.647,10	117.647,10	65.582,87
Despesas de ExercÍcios Anteriores	35.430,70	17.924,20	18,47	18,47	18,47	17.905,73
Rescisao Trabalhistas	351.572,83	335.474,34	101.684,16	101.684,16	101.684,16	233.790,18
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	87.800,00	3.800,00	0	0	0	3.800,00
Juros Sobre A DÍvida Por Contrato	34.800,00	3.800,00	0	0	0	3.800,00
Outros Encarg. Sobre A DÍv. Por Con	53.000,00	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.948.201,71	78.371.444,04	62.291.258,65	43.449.331,28	40.435.319,59	16.080.185,39
SubvenÇÕes Sociais	1.211.592,41	896.328,41	614.397,12	572.851,12	568.123,12	281.931,29
Contribuicoes	726.100,00	1.180.100,00	987.779,64	529.977,24	529.977,24	192.320,36
Outros BenefÍcios Previdenciarios	15.000,00	0	0	0	0	0
Outros BenefÍcios Assistenciais	21.200,00	21.200,00	0	0	0	21.200,00
Inss - Prestacao de Servicos	6.168,67	0	0	0	0	0
DiÁrias - Civil	498.423,45	536.267,58	300.276,84	299.894,79	299.894,79	235.990,74
Material de Consumo	1.430.607,82	2.613.691,75	1.438.190,72	703.324,93	516.366,32	1.175.501,03
Medicamentos	2.581.317,26	224.925,56	61.944,16	61.944,16	61.944,16	162.981,40
Material Medico, Hospitalar, Odont	255.191,95	195.191,95	0	0	0	195.191,95
Combustiveis, Pecas e Lubrificantes	4.802.689,82	4.768.267,49	2.121.468,68	2.121.468,68	1.463.269,90	2.646.798,81
Material de Informatica	87.093,95	84.593,95	15.067,71	12.167,71	11.447,71	69.526,24
Generos Alimenticios	2.199.402,25	2.843.402,25	1.545.208,62	1.160.929,52	1.017.394,90	1.298.193,63
Material de Expedientes	339.479,96	131.098,45	7.279,62	7.279,62	7.129,62	123.818,83
Materiais Graficos	29.192,93	21.672,93	0	0	0	21.672,93
Materiais Hospitalares	265.691,25	14.691,25	0	0	0	14.691,25
Materiais Odontologicos	206.885,25	60,25	0	0	0	60,25
Outros Materiais de Consumo	3.574.940,88	4.537.013,58	2.823.296,43	2.710.840,60	1.978.682,60	1.713.717,15
PremiaÇÕes Cult.art.cient.desp.e Ou	42.868,12	30.968,12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	28.168,12
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	741.773,03	425.735,71	83.362,15	83.362,15	70.975,29	342.373,56
Passagens e Despesas Com LocomoÇÃo	256.909,99	484.149,99	267.076,10	174.726,10	174.726,10	217.073,89
Outras Despesas de Pessoal Decorren	11.010,00	11.010,00	0	0	0	11.010,00
ServiÇos de Consultoria	1.196.893,70	334.873,99	0	0	0	334.873,99

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	5.189.440,40	1.937.574,10	1.260.879,78	1.106.998,78	1.094.701,78	676.694,32
Outros Serv. Terc. P. Fisica	6.506.223,27	3.095.878,86	2.197.492,83	2.000.731,33	1.989.254,33	898.386,03
Serv. Terc. P. Fisica - Psf	4.520.799,30	1.790.799,30	36.129,00	35.879,00	35.879,00	1.754.670,30
Serv. Terv - P. F. - Bolsa	4.581,85	4.581,85	600,00	600,00	600,00	3.981,85
Alugueis de Imoveis	467.232,42	765.732,42	526.598,60	453.539,60	449.089,60	239.133,82
Serv. Terc. P. Fisica - Transp. Pas	157.463,79	3.167.864,10	3.130.212,00	2.685.735,15	2.402.719,75	37.652,10
Serv. Terc. - P.f. - Transp. Materi	2.677,03	2.677,03	0	0	0	2.677,03
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdi	1.831.077,02	4.656.732,06	4.072.283,04	3.596.542,12	3.463.879,61	584.449,02
Manut. e Conservacao de Maq. e Equi	73.770,95	59.670,95	13.603,30	13.603,30	13.603,30	46.067,65
O. S. Terc. P. J. - Energia Eletric	929.818,70	1.126.466,06	964.034,10	964.034,10	963.670,06	162.431,96
O. S. Terc. - P.j. Agua e Esgoto	96.422,05	7.622,05	0	0	0	7.622,05
Out. Serv. P. J. Comunicacao Em Ger	386.678,40	867.278,40	674.557,53	519.950,98	477.110,28	192.720,87
Serv. Prog. Saude da Familia	408.312,00	714.312,00	702.721,37	605.627,08	579.255,48	11.590,63
Outros Serv. Terc. - P. J. - Outros	33.888.568,00	39.071.408,70	37.518.041,61	22.098.565,52	21.336.866,95	1.553.367,09
ContribuiÇÕes	6.387,03	0	0	0	0	0
AuxÍlios	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Subvencoes Sociais	74.465,00	388.465,00	29.914,00	29.914,00	29.914,00	358.551,00
ObrigaÇÕes TributÁrias e Contributi	61.357,04	403.210,00	360.864,77	360.864,77	360.864,77	42.345,23
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍsica	2.000,00	233.500,00	190.044,00	190.044,00	190.044,00	43.456,00
SentenÇas Judiciais	244.081,28	77.988,28	54.722,19	54.722,19	54.722,19	23.266,09
Despesas de ExercÍcios Anteriores	560.565,01	606.591,19	287.589,24	287.589,24	287.589,24	319.001,95
IndenizaÇÕes e RestituiÇÕes	30.848,48	32.848,48	2.823,50	2.823,50	2.823,50	30.024,98
DESPESAS DE CAPITAL	40.432.148,20	19.232.192,76	14.685.736,63	8.113.342,34	7.294.327,11	4.546.456,13
INVESTIMENTOS	36.941.464,06	15.700.869,32	11.897.958,83	6.196.576,66	5.377.561,43	3.802.910,49
Obras e InstalaÇÕes	350.000,00	851.133,86	851.133,86	330.848,27	330.848,27	0
Obras e InstalaÇÕes	32.757.974,12	11.347.441,27	9.491.870,90	4.358.553,24	4.358.553,24	1.855.570,37
Equipamentos e Material Permanente	3.609.698,50	3.278.957,79	1.532.065,07	1.484.286,15	665.270,92	1.746.892,72
Equipamentos de Informatica	5.022,28	22,28	0	0	0	22,28
Outros Equip. e Material Permanente	6.769,16	182.569,16	22.889,00	22.889,00	22.889,00	159.680,16
AquisiÇÃo de ImÓveis	212.000,00	40.744,96	0	0	0	40.744,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.971,06	57.971,06	0	0	0	57.971,06
ConcessÃo de EmprÉstimos e Financia	57.971,06	57.971,06	0	0	0	57.971,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.432.713,08	3.473.352,38	2.787.777,80	1.916.765,68	1.916.765,68	685.574,58
Principal da DÍvida Contratual Resg	3.432.713,08	3.473.352,38	2.787.777,80	1.916.765,68	1.916.765,68	685.574,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	1.600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	1.600.000,00
Reserva de ContingÊncia	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0	0	1.600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	163.520.940,00	163.520.940,00	132.515.480,15	106.120.219,62	96.940.759,31	31.005.459,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

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

D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	163.520.940,00	163.520.940,00	132.515.480,15	106.120.219,62	96.940.759,31	31.005.459,85
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)						

Estado do Ceará
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	124.059.098,59	119.818.674,78	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	132.515.480,15	144.557.144,21
Convênio	1.138.958,43	1.073.865,48	Convênio	8.246.521,67	11.508.515,02
Ordinária	64.510.311,30	59.945.498,37	Ordinária	50.608.596,97	53.329.343,50
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	2.962.145,56	2.383.462,87
Vínculada	58.409.828,86	58.799.310,93	Vínculada	70.698.215,95	77.335.822,82
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.322.970,04	17.426.543,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.322.970,04	17.426.543,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	45.263.386,92	59.714.228,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.818.921,60	29.431.657,79
Restos a Pagar Processados	9.179.460,31	5.754.901,63	Restos a Pagar Processado	5.302.982,85	4.652.228,35
Restos a Pagar Não Process	26.395.260,53	45.489.516,87	Restos a Pagar Não Proces	25.827.046,59	16.309.619,17
Outros Recebimentos Extra	9.688.666,08	8.469.810,27	Outros Pagamentos Extra	9.688.892,16	8.469.810,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.093.737,42	13.549.635,87	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.081.821,18	19.093.737,42
TOTAL (V) = (I.II+III+IV)	211.739.192,97	210.509.082,57		211.739.192,97	210.509.082,57

Notas Explicativas

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
ISS - CONSIGNACAO	11.884,68	11.884,68
IRRF - CONSIGNACAO	144.183,37	144.183,37
INSS - EXTRA	118.340,31	118.340,31
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	76.176,12	76.176,12
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	327.349,30	327.349,30
INSS - EXTRA	714.595,48	714.595,48
PENSAO ALIMENTICIA	22.031,38	22.031,38
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	427.147,66	427.147,66
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM F	68.834,76	68.834,76
SALARIO FAMILIA	62.821,00	62.821,00
S I N S E M B S	3.658,40	3.658,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	10.564,77	10.564,77
SALARIO MATERNIDADE	28.040,00	28.040,00
ARAJARA EMPRESARIAL	1.863,20	1.863,20
SIAMTC	1.998,62	1.998,62
INSS - EXTRA	2.253.689,81	2.253.689,81
ISS - EXTRA	227.284,54	227.284,54
IRRF - EXTRA	476.201,06	476.201,06
SALARIO FAMILIA	213.059,78	213.059,78
PENSAO ALIMENTICIA	6.935,29	6.935,29
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	518.057,87	518.057,87
APEOC	13.958,15	13.958,15
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.174.508,72	1.174.508,72
SALARIO MATERNIDADE	166.783,81	166.783,81
S I N S E M B S	75.309,84	75.309,84
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	46.305,35	46.305,35
ARAJARA EMPRESARIAL	11.230,30	11.230,30
INSS - EXTRA	902.894,09	902.894,09
ISS - EXTRA	91.471,03	91.471,03
IRRF - EXTRA	490.706,82	490.706,82
PENSAO ALIMENTICIA	5.797,78	5.797,78
SALARIO FAMILIA	59.925,68	59.925,68
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	102.137,23	102.137,23
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	304.887,76	304.887,76
S I N S E M B S	5.817,22	5.817,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.591,76	19.591,76
SALARIO MATERNIDADE	55.628,94	55.628,94
ARAJARA EMPRESARIAL	631,00	631,00
MAND.JUD.648/2013	1.825,20	1.825,20
SINDRACSE REG XIX	16.760,21	16.760,21
ISS - EXTRA	28.186,39	28.186,39
IRRF - EXTRA	36.748,90	36.748,90
INSS - EXTRA	138.011,97	138.011,97
SALARIO FAMILIA	13.069,68	13.069,68
PENSAO ALIMENTICIA	394,00	394,00

Estado do Ceará
GOVERNO
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	10.547,02	10.547,02
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.227,20	2.453,28
SINSEMBS	532,98	532,98
SALARIO MATERNIDADE	3.156,00	3.156,00
EMPRESTIMOS CEF	75.985,47	75.985,47
APEOC	477,11	477,11
ARAJARA EMPRESARIAL	760,75	760,75
SALARIO FAMILIA	3.923,98	3.923,98
ISS - EXTRA	24.977,87	24.977,87
IRRF - EXTRA	17.396,45	17.396,45
INSS - EXTRA	45.544,07	45.544,07
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	2.643,03	2.643,03
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	22.546,20	22.546,20
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	648,72	648,72
TOTAL ->	9.688.666,08	9.688.892,16

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM

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

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
2.006-0 (01002) - 2.006-0-2.006-0...	75,04	201.371,65
3.534-3 (02001) - B.B. - I.T.R.-B.B. - I.T.R....	3.481,54	4.156,29
3.522-X (02002) - B.B. - F.P.M.-B.B. - F.P.M....	638.174,52	274.372,01
11.911-3 (02004) - B.B. - FUNDO ESPECIAL-B.B. - FUNDO ESPECIAL...	59.879,61	169,66
8.019-5 (02006) - B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍPIO-B.B. - IPM/IPI EXPORT. C...	9.855,34	3.105,32
283.141-4 (02011) - B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES-B.B. - ICMS-DESON. DAS E...	11.184,20	3.032,70
1.208-4 (02015) - B.B. - DIVERSOS-B.B. - DIVERSOS...	486.753,21	395.353,08
1.026-X (02022) - B.B. - CONV. SRH/CANAL-B.B. - CONV. SRH/CANAL...	107,17	0,00
1.218-1 (02023) - B.B. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-B.B. - AQUISIÇÃO DE EQUIP...	268,53	0,00
5.818-1 (02040) - B.B. - CONV. EMBRATUR CONST. 02 PRAÇAS-B.B. - CONV. EMBRATUR CON...	90,37	0,00
5.819-X (02041) - B.B. - CONV. EMBRATUR CONST. 04 PRAÇAS-B.B. - CONV. EMBRATUR CON...	58,27	0,00
5.907-2 (02042) - B.B. - CONV. EMBRATUR ASFALTO SÃO FELIPE-B.B. - CONV. EMBRATUR ASF...	2.523,32	0,00
6.681-8 (02052) - B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO-B.B. - PREF. - CÂMARA PRO...	0,33	0,33
6.244-8 (02053) - B.B. - DNPM-B.B. - DNPM...	43.223,97	59.539,61
6.694-X (02058) - B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA UMBURANA-B.B. - PROJ. CONST. DE AÇ...	1,27	1,27
7.307-5 (02062) - B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO-B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO ...	0,96	0,96
7.724-0 (02066) - B.B. - KIT´S DE ABASTECIMENTO-B.B. - KIT´S DE ABASTECIM...	355,39	382,43
8.142-6 (02070) - B.B. - MIN. INTEG. PASSAGENS MOLHADAS-B.B. - MIN. INTEG. PASSAG...	378,58	0,00
11.104-X (02071) - B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS BASTOS-B.B. - ABAST. BARAÚNAS - ...	225,15	225,15
10.109-5 (02073) - B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO-B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO...	0,58	0,58
10.021-8 (02078) - B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO-B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZ...	269,44	269,44
5-6 (02114) - CEF - FOPAG-CEF - FOPAG...	9,48	0,00
7-2 (02115) - CEF - IPTU-CEF - IPTU...	514,84	531,59
032-3 (02119) - CEF - PRÓ MORADIA-CEF - PRÓ MORADIA...	12,51	0,00
105-2 (02131) - CEF - BRASIL JOGA LIMPO-CEF - BRASIL JOGA LIMPO...	99,94	99,94
40.004-0 (02157) - BNB - IPTU-BNB - IPTU...	94.967,33	15.548,43
12.619-5 (02159) - B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS-B.B. - INTEGR. RECUP. EST...	0,58	0,58
10.826-X (02160) - B.B. - CEX-B.B. - CEX...	4.500,55	5.034,58
12.620-9 (02161) - B.B. - CIDE-B.B. - CIDE...	360,24	25.074,33
7.675-9 (02165) - B.B. - ATERRO SANITÁRIO - FUNASA-B.B. - ATERRO SANITÁRIO -...	20,30	0,00
13.565-8 (02167) - B.B. - M.S.D.-B.B. - M.S.D....	0,06	0,06
626.005-0 (02172) - CEF - P.M.B.S.-CEF - P.M.B.S....	2,43	0,00
14.946-2 (02178) - B.B. - I.C.M.S.-B.B. - I.C.M.S....	3.020,52	3.259,74
14.947-0 (02179) - B.B. - I.P.V.A.-B.B. - I.P.V.A....	938,51	1.011,99
14.992-6 (02181) - B.B. - CIP - ILUMINAÇAO PUBLICA-B.B. - CIP - ILUMINAÇAO P...	436.571,71	555.585,04
15.2080 (02183) - B.B. - ROYALTIES-B.B. - ROYALTIES...	32.739,83	19.528,43
15.682-5 (02185) - B.B. - PARQUE DE EVENTOS-B.B. - PARQUE DE EVENTOS...	4.129,46	4.218,43
15.969-7 (02187) - B.B. - A C E B S-B.B. - A C E B S...	101.898,83	157.815,04
16.696-0 (02194) - B.B. - ARRECADAÇAO INSS-B.B. - ARRECADAÇAO INSS...	396,81	427,14
15491-1 (02195) - B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO-B.B. - ESGOTAMENTO SANITA...	5.622,97	6.116,81
16.855-6 (02196) - B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL-B.B. - SNA - SIMPLES NACI...	61.788,06	29.133,99
16.750-9 (02197) - B.B. - CORREIOS AGC´S - PMBS-B.B. - CORREIOS AGC´S - P...	4.578,42	4.941,66
14485-1 (02198) - B.B. - DEMUTRAN - REPASSE-B.B. - DEMUTRAN - REPASSE...	24.393,65	16.354,41
14.484-3 (02199) - B.B. - DEMUTRAN - ARRECADAÇÃO-B.B. - DEMUTRAN - ARRECAD...	10.221,55	35.233,57
17.014-3 (02200) - B.B. - I.P.T.U.-B.B. - I.P.T.U....	273.519,75	390.161,49
647.040-2 (02203) - CEF - PARQUE DE EVEVENTOS-CEF - PARQUE DE EVEVENTOS...	3.253,61	3.513,66
647.030-5 (02205) - CEF - HABITAÇAO SOCIAL - PT 0236039-CEF - HABITAÇAO SOCIAL - ...	13,25	13,25
5.645-3 (02206) - CEF - APLICAÇAO VINCULADA À 647.030-5-CEF - APLICAÇAO VINCULADA...	0,09	0,09
4.816-7 (02211) - CEF - APLICAÇAO FINANCEIRA-CEF - APLICAÇAO FINANCEIR...	5.053,67	5.455,44

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

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
46-3 (02214) - CEF - PMBS-CEF - PMBS...	100,00	50,00
11.777-3 (02215) - BRADESCO - DIVERSOS-BRADESCO - DIVERSOS...	164.692,59	14.720,94
146-0 (02216) - CEF - I.P.V.A.-CEF - I.P.V.A....	580.909,54	1.717.238,63
144-3 (02217) - CEF - I.C.M.S.-CEF - I.C.M.S....	1.306.839,37	156.599,85
19.943-5 (02218) - B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-B.B. - APOIO FINANCEIRO A...	151,05	164,32
256-3 (02221) - C.E.F. - CONST. PONTE RUA JOSE FURTADO DOS SANTOS-C.E.F. - CONST. PONTE RUA...	0,43	0,00
245-8 (02222) - C.E.F. - RECUP. AMPL. DA AV. PREF. JOAO INACIO DE LUCENA-C.E.F. - RECUP. AMPL. DA ...	1,37	0,00
246-6 (02223) - C.E.F. - RECUP. AMPL. 1 ETAPA DA PRAÇA DIONISIO ROCHA DE LUCENA-C.E.F. - RECUP. AMPL.	1,30	0,00
228-8 (02224) - C.E.F. - CONST. DE PONTE SOBRE O CANAL DA TABOQUEIRA-C.E.F. - CONST. DE PONTE ...	13,86	0,00
229-6 (02225) - C.E.F. - PAV. ASFALTICA RUA BALBINA VIANA ARRAIS E OUTRAS-C.E.F. - PAV. ASFALTICA R..	0,12	0,00
231-8 (02226) - C.E.F. - PAV. ASFALTICA RUA MAJOR JOSE FCO. SILVA E OUTRAS-C.E.F. - PAV. ASFALTICA R.	0,12	0,00
232-6 (02227) - C.E.F. - PAV. ASFALTICA RUA MANOEL ANTONIO CABRAL E OUTRAS-C.E.F. - PAV. ASFALTICA R.	0,13	0,00
251-2 (02228) - C.E.F. - REC. ESTRADA TIMBAUBA/PONTAL DA SERRA-C.E.F. - REC. ESTRADA TIM...	10,15	0,00
253-9 (02229) - C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116 /MUQUEM CANDIDOS-C.E.F. - REC. ESTRADA TRE...	3.515,52	3.764,98
647.050-0 (02237) - C.E.F. - PAVIMENTAÇAO-C.E.F. - PAVIMENTAÇAO...	962,28	0,00
8.142-3 (02239) - C.E.F. - APLICAÇAO FINANCEIRA VINC. À 647.050-0-C.E.F. - APLICAÇAO FINANC...	99.283,79	0,00
268-7 (02240) - C.E.F. - ISS ESTADO-C.E.F. - ISS ESTADO...	15.221,73	48.772,66
258-0 (02241) - CEF - PAVIMENTACAO ASFALT. SOB. PED. TOSCA EM DIVERSAS RUAS-CEF - PAVIMENTACAO ASFALT	0,28	0,00
20.603-2 (02243) - B.B. - NATAL DE LUZ-B.B. - NATAL DE LUZ...	5.420,57	5.896,63
280-6 (02250) - C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BAIRRO RAIMUNDO FERNANDES-C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BAI...	94,05	78,18
281-4 (02251) - C.E.F. - PAVIMENTAÇAO LAGOA DO MATO E OUTRAS-C.E.F. - PAVIMENTAÇAO LAG...	0,64	0,00
647.060-7 (02265) - C.E.F. - PAVIMENTAÇAO TIMBAUBA/SALVA-TERRA/PONTAL DA SERRA-C.E.F. - PAVIMENTAÇAO	151,83	0,01
324.242-5 (02266) - C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BR116 AO SITIO VIEIRA-C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BR1...	1.288.337,67	0,10
23.579-2 (02269) - B.B. - PROVISAO 13º SALARIO-B.B. - PROVISAO 13º SALAR...	85,32	10.029,32
23.425-7 (02276) - B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS PEQUENO VALOR-B.B. - PMBS - RPV-PRECATO...	72,79	16.369,77
24.486-4 (02278) - B.B. - PMBS BREJO SANTO-B.B. - PMBS BREJO SANTO...	949.737,35	294.976,95
24.542-9 (02282) - B. B. - REVEILLON 2011-B. B. - REVEILLON 2011...	2.531,86	2.754,22
647.076-3 (02284) - C. E. F. - PAVIMENTAÇAO TRECHO DIVERSAS RUAS-C. E. F. - PAVIMENTAÇAO T...	0,01	0,01
24.703-0 (02285) - B. B. - CARNAVAL 2012-B. B. - CARNAVAL 2012...	1,02	1,02
25.121-6 (02291) - B. B. - CONV. 759284/2011 - PROG. 2 TEMPO - MIN. ESPORTE-B. B. - CONV. 759284/2011	142.129,47	13.367,54
25.260-3 (02303) - B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS-B. B. - CONST. 2 ETAPA DO...	3.011,43	3.275,91
647.096-8 (02305) - C.E.F. - MTUR - PAV. DIV. RUAS: PIONEIRO NACINHO BASILIO; JOSE RIBAMAR E OUTRAS-C	20.348,28 P	21.977,05
647.084-4 (02307) - C. E. F. - QUADRAS BAIXIO DO BOI / VILA DA CONCEIÇAO-C. E. F. - QUADRAS BAIXIO...	4.385,28	0,00
647.092-5 (02308) - C. E. F. - PAVIMENTAÇAO - RUAS JOAO CASSIANO - JOSE LAURENTINO SOBRINHO E OUTRA-C	125.344,65ME	135.355,46
647.085-2 (02309) - C. E. F. - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM - MORRO DOURADO, LUIZ PINHEIRO TORRES E OUTR-C	6.244,81ME	0,00
647.095-0 (02310) - C. E. F. - PAVIMENTAÇAO RUAS: JOANA LEITE DE MOURA; MARIO AGOSTINHO E OUTRAS-C. E	66.525,64TA	14.408,86
647.087-9 (02311) - C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/SAO SEBASTIAO-C.E.F. - QUADRA ESPORTE S...	0,01	0,01
361-6 (02314) - C.E.F. - PMBS - ISS-C.E.F. - PMBS - ISS...	115.167,00	153.129,42
379-9 (02315) - C.E.F. - FPM-C.E.F. - FPM...	2.819,50	5.205,68
370-5 (02316) - C. E. F. - TRIBUTOS-C. E. F. - TRIBUTOS...	403,06	0,00
368-3 (02317) - C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO-C. E. F. - PMBS - MOVIMEN...	246,31	246,31
26.777-5 (02318) - B.B. - VIRADA CULTURAL - C.V. CASA CIVIL-B.B. - VIRADA CULTURAL - ...	0,69	0,00
26.140-8 (02320) - B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMINAL FRANCISCO BASILIO-B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGO	2.965,73	3.234,39
27.044-X (02323) - B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI 12859-B. B. - FPM AUXILIO FINA...	484.343,67	526.881,32
25.934-9 (02324) - B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DIVERSAS LOCALIDADES-B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFA...	4.117,84	4.475,73
647.069-3 (02326) - C.E.F. - POUPANÇA VINCULADA A C/C 647.069-0-C.E.F. - POUPANÇA VINCULA...	165.370,05	178.445,48
647.060-0 (02327) - C.E.F. - POUPANÇA VINCCULADA A C.C. 647.060-7-C.E.F. - POUPANÇA VINCCUL...	113.190,00	0,00
647.101-8 (02328) - C.E.F. - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-C.E.F. - PROGRAMA APOIO D...	72.560,44	42.482,18
647.099-2 (02329) - C.E.F. - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-C.E.F. - PROGRAMA APOIO D...	73.428,02	4.668,27

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

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
28.246-4 (02330) - B. B. - 3 ETAPA DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS CONV. 228/2013-B. B. - 3 ETAPA DO PARQUE	1.009.606,38	1.454.241,93
27.227-2 (02332) - B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS (SAO FCO.;VILA CONC.;SAO SEBAST.)-B. B. - PVIMENT. DIV.	492,20	5.820,77
28.089-5 (02333) - B. B. - QUADRA SITIO OITIZEIRO-B. B. - QUADRA SITIO OITI...	6.327,00	0,00
647.113-1 (02334) - C.E.F. - PAVIMENTAÇAO - ACESSO A ESCOLA TECNICA-C.E.F. - PAVIMENTAÇAO - A...	21.653,48	24.703,31
647.102-6 (02335) - C.E.F. - PATRULHA MECANIZADA-C.E.F. - PATRULHA MECANIZ...	401.430,48	0,00
27.262-0 (02336) - B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA VILA DA CONCEIÇAO-B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFA...	616,80	238.929,37
28.227-8 (02337) - B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA VILA DA ESPERANÇA-B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFA...	1.759,83	293.287,43
28.055-0 (02338) - B. B. - URBANIZAÇAO DE ACESSO AO PARQUE DE AGRONEGOCIOS-B. B. - URBANIZAÇAO DE AC.	128.033,42	248.213,00
27.795-9 (02339) - B. B. - PMBS - GALPAO-UNIDADE INDUSTRIAL-B. B. - PMBS - GALPAO-UN...	943.391,76	14.849,85
28.572-2 (02340) - B. B. - FESTA DO MUNICIPIO 2014 - RECURSOS PROPRIOS-B. B. - FESTA DO MUNICIPI...	63.073,23	132.948,86
21.339-7 (02341) - C.E.F. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-C.E.F. - PREFEITURA MUNIC...	606.946,15	1.158.149,23
416-7 (02343) - CEF - EXPOBREJO 2015-CEF - EXPOBREJO 2015...	0,00	0,01
647.117-4 (02344) - CEF - MIN. TUR. - PÇA SANTUARIO; CJICO LEITE; IGREJA MATRIZ-CEF - MIN. TUR. - PÇA	0,00	70.974,57
647.115-8 (02345) - C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT 1010175-84-C.E.F. - PAV. E DRENAGEM ...	0,00	402.563,93
5.938-2 (03001) - B.B. - FUNDEF 40%-B.B. - FUNDEF 40%...	17,94	18,45
5.939-0 (03003) - B.B. - FUNDEF 60%-B.B. - FUNDEF 60%...	82,31	87,72
1.137-1 (03006) - B.B. - FUNDEF 10%-B.B. - FUNDEF 10%...	803.941,17	106.140,54
5.290-6 (03009) - B.B. - PNAE-B.B. - PNAE...	63,71	63,71
5.796-7 (03010) - B.B. - P.D.D.E.-B.B. - P.D.D.E....	109,77	0,00
5.726-6 (03011) - B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO-B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO...	483,93	521,16
10.575-9 (03012) - B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO-B.B. - FNDE - SALÁRIO EDU...	278.050,36	285.863,64
11.133-3 (03013) - B.B. - PNTA-B.B. - PNTA...	8.334,99	47.837,80
195-8 (03022) - CEF - FGTS-CEF - FGTS...	21,50	0,00
8.452-2 (03025) - B.B. - PNAC-B.B. - PNAC...	0,40	0,40
17.778-4 (03026) - B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR-B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR...	58,70	63,85
17.019-4 (03027) - B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-B.B. - PBA - PROGRAMA BRA...	94.167,55	109.534,14
17.660-5 (03028) - B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA-B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA...	19,29	20,98
16.524-7 (03030) - B.B. - F.E.B.-B.B. - F.E.B....	404.676,01	555.969,18
16.573-5 (03031) - B.B. - FUNDEB - 60%-B.B. - FUNDEB - 60%...	99.780,68	87.369,74
16.574-3 (03032) - B.B. - FUNDEB - 40%-B.B. - FUNDEB - 40%...	493.310,30	382.655,47
17.779-2 (03034) - B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO)-B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR...	104.230,99	588,53
17.781-4 (03035) - B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR-B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR...	50,71	55,16
17.780-6 (03036) - B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR-B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR...	1.733,32	1.885,55
19.346-1 (03037) - B.B. - PNAE-B.B. - PNAE...	218.375,65	239.724,12
20.466-8 (03039) - B.B. - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICAO ONIBUS-B.B. - CAMINHO DA ESCOLA ...	6.010,03	0,00
23.577-6 (03042) - B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13º SALARIO-B.B. - FUNDEB 60 - PROVIS...	10,20	10,20
23.578-4 (03043) - B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13º SALARIO-B.B. - FUNDEB 40 - PROVIS...	46,78	46,78
24.183-0 (03047) - B.B. - PAC - PROGRAMA DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-B.B. - PAC - PROGRAMA DE	37.060,08	40.314,90
24.066-4 (03048) - B.B. - PTA-CONST DE ESCOLA C/ 12 SALAS-B.B. - PTA-CONST DE ESCO...	1.479.580,37	809.049,10
647.077-1 (03050) - C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL-C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL...	0,01	0,01
25.224-7 (03051) - B. B. - PAR - PLANO DE AÇAO ARTICULADA-B. B. - PAR - PLANO DE AÇ...	99.967,80	8.408,37
375-6 (03052) - C.E.F. - FUNDEB 40%-C.E.F. - FUNDEB 40%...	16.737,89	2.988,49
376-4 (03053) - C.E.F. - FUNDEB 60%-C.E.F. - FUNDEB 60%...	46.091,27	1.806,88
25.706-0 (03054) - B. B. - FNDE - MANUT. EDUCAÇAO INFANTIL-B. B. - FNDE - MANUT. EDU...	618.240,53	0,00
27.353-8 (03056) - B. B. - FNDE - ESCOLA PRO-INFANCIA-B. B. - FNDE - ESCOLA PRO...	44.545,43	317.386,41
28.766-0 (03057) - B. B. - BRASIL CARINHOSO-B. B. - BRASIL CARINHOSO...	0,00	761,43
404-3 (03058) - C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - ESTADO-C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR ...	0,00	2.233,40
3.635-8 (04002) - B.B. - CONV. SIA/SUS-B.B. - CONV. SIA/SUS...	292,46	0,00
58.040-6 (04004) - B.B. - PAB-B.B. - PAB...	11.912,62	12.867,52

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

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
58.041-4 (04005) - B.B. - GESTÃO PLENA-B.B. - GESTÃO PLENA...	9.417,95	9.417,95
6.584-6 (04006) - B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO-B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO S...	24,39	24,39
6.895-0 (04008) - B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS-B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRA...	1.002,07	884,24
7.675-9 (04013) - B.B. - FUNASA-B.B. - FUNASA...	20,30	0,00
8.067-5 (04014) - B.B. - F.M.S. 15%-B.B. - F.M.S. 15%...	43.548,60	31.051,28
14.506-8 (04021) - B.B. - C.E.O.-B.B. - C.E.O....	0,32	0,00
15.811-9 (04022) - B.B. - FMS - PROQUALI SESA-B.B. - FMS - PROQUALI SES...	53,38	56,47
16.354-6 (04025) - B.B. - VIG. MS-B.B. - VIG. MS...	10.484,78	4.652,28
17.467-X (04026) - B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IMPLEM. DE COMP.-B.B. - BLGES - INCEN. A I...	3.676,33	3.999,20
20.630-X (04027) - B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE...	29,19	31,75
20.753-5 (04028) - B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-B.B. - BLAFB - BLOCO DE A.	20.605,73	22.930,63
20.754-3 (04029) - B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BASICA-B.B. - BLATB - BLOCO DE A...	9.937,46	45.765,17
20.755-1 (04030) - B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUDE-B.B. - BLGES - BLOCO DE G...	17.995,25	20.114,82
20.756-X (04031) - B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-B.B. - BLMAC - BLOCO MEDI...	131.681,93	82.220,25
20.757-8 (04032) - B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE-B.B. - BLVGS - BLOCO DE V...	19.979,78	3.241,58
20.758-6 (04033) - B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR-B.B. - FARPOP - FARMACIA ...	1.030,07	4.336,07
20.875-2 (04036) - B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA T E-B.B. - P. E. ASSISTENCIA...	13.199,62	22.676,76
23.764-7 (04038) - B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%-B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE...	203,63	457,65
24.108-3 (04039) - B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS-B.B. - UNIDADES BASICAS D...	5.025,16	5.910,45
383-7 (04041) - C.E.F. - FMS 15%-C.E.F. - FMS 15%...	845,32	326,69
624.000-8 (04042) - C.E.F. - F.M.S. - BLAFB-C.E.F. - F.M.S. - BLAFB...	30.935,11	71.182,91
624.001-6 (04043) - C.E.F. - F.M.S. - BLATB-C.E.F. - F.M.S. - BLATB...	10.964,02	9.156,98
624.003-2 (04045) - C.E.F. - F.M.S. - BLMAC-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC...	591.738,73	920.352,24
624.004-0 (04046) - C.E.F. - F.M.S. - BLVGS-C.E.F. - F.M.S. - BLVGS...	77.343,78	617,48
624.005-9 (04047) - C.E.F. - F.M.S. - FARPOP-C.E.F. - F.M.S. - FARPOP...	26.287,21	52.027,56
624.006-7 (04048) - C.E.F. - F.M.S. - SINVAN-C.E.F. - F.M.S. - SINVAN...	0,00	31.746,42
378-0 (04050) - FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO-FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL...	343.950,09	10.614,53
624.001-9 (04051) - C.E.F. - F.M.S. - BLATB - APLIC. FINAN. VINC. A 6204.001-6-C.E.F. - F.M.S. - BLATI	127.784,41	58.286,31
624.003-5 (04052) - C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC. FINAN. VINC. A 624.003-2-C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	550.889,68	595.002,21
624.008-3 (04054) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS...	75.430,75	9.315,48
624.009-1 (04055) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS...	6.548,03	7.211,88
624.010-5 (04056) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO-C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS...	3.971,52	4.517,76
25.588-2 (04057) - FMS BREJO S-FNS QLFAR-FMS BREJO S-FNS QLFAR...	289,75	315,20
25.198-4 (04058) - B. B. - FMS - BLINV-B. B. - FMS - BLINV...	1.132,48	1.231,85
24.585-2 (04059) - B. B. - BLINV-B. B. - BLINV...	3.334,80	3.552,27
624.011-3 (04060) - BLINV-BLINV...	6.923,40	7.456,43
27.346-5 (04061) - B. B. - FMS - FECOP 2014-B. B. - FMS - FECOP 2014...	88.453,63	96.222,10
27.213-2 (04062) - B. B. - SEGURO AMBULANCIA-B. B. - SEGURO AMBULANCIA...	0,00	16,75
20.876-0 (04063) - B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.-B. B. - P E A FARMACEUTIC...	0,00	8.227,44
1.229-7 (05004) - B.B. - PPA SOLIDÁRIA-B.B. - PPA SOLIDÁRIA...	0,01	0,01
5.225-6 (05005) - B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL-B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO...	1.776,20	4.668,79
14.511-4 (05029) - B.B. - BOLSA FAMILIA-B.B. - BOLSA FAMILIA...	1.830,26	0,00
15.195-5 (05033) - B.B. - BAJ-B.B. - BAJ...	112,44	112,44
15.192-0 (05034) - B.B. - PETI-B.B. - PETI...	286,61	286,61
15.198-X (05035) - B.B. - FMAS - PBF-B.B. - FMAS - PBF...	99,84	99,84
15.199-8 (05036) - B.B. - P.A.C.-B.B. - P.A.C....	141,85	141,85
15.202-1 (05037) - B.B. - PROJETO SENTINELA-B.B. - PROJETO SENTINELA...	29,05	29,05
15.206-4 (05038) - B.B. - PPD-B.B. - PPD...	0,51	0,51
15.200-5 (05039) - B.B. - AGENTE JOVEM-B.B. - AGENTE JOVEM...	18,98	18,98

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

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
15.742-2 (05041) - B.B. - FOME ZERO-B.B. - FOME ZERO...	11,11	0,00
647.053-4 (05047) - 647.053-4 CEF - COZINHA COMUNITARIA-647.053-4 CEF - COZINHA C...	96,92	0,00
647.053-7 (05054) - C.E.F. - APLICAÇAO FINANCEIRA VINC. A 647.053-4-C.E.F. - APLICAÇAO FINANC...	248.134,96	0,00
24.247-0 (05056) - B.B. - FMAS - PBV II-B.B. - FMAS - PBV II...	0,18	0,20
24.253-5 (05057) - B.B. - FMAS - P.E.T.I.-B.B. - FMAS - P.E.T.I....	85,72	93,25
24.243-8 (05058) - B.B. - FMAS-IGDPBF-B.B. - FMAS-IGDPBF...	29.489,00	73.713,71
24.244-6 (05059) - B.B. - P.B.F.-B.B. - P.B.F....	28.613,73	21.322,82
24.248-9 (05060) - B.B. - FMAS - PFMC-B.B. - FMAS - PFMC...	68,76	6.632,77
24.250-0 (05062) - B.B. - FMAS - PFMC3-B.B. - FMAS - PFMC3...	0,13	0,13
24.251-9 (05063) - B.B. - FMAS - PROJOVEM-B.B. - FMAS - PROJOVEM...	322,76	351,10
24.252-7 (05064) - B.B. - FMAS - PTMC-B.B. - FMAS - PTMC...	1.281,52	2.632,52
24.527-5 (05067) - B. B. - IGDSUAS-B. B. - IGDSUAS...	47.184,65	27.943,04
25.553-X (05068) - B. B. - FMAS - BPC NA ESCOLA-B. B. - FMAS - BPC NA ESC...	1.873,84	3.002,52
381-0 (05069) - C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN...	916,72	323,95
26.830-5 (05072) - B. B. - FMAS - ACESSUAS-B. B. - FMAS - ACESSUAS...	16.235,84	8.184,61
26.769-4 (05075) - B. B. - FMAS - PAIF-B. B. - FMAS - PAIF...	7.298,14	6.292,64
26.770-8 (05076) - B. B. - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS-B. B. - FMAS - BENEFICIOS...	10.438,50	9.505,55
26.832-1 (05077) - B. B. - FMAS - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV-B. B. - FMAS - PISO BASIC...	361,07	45.618,55
28.040-2 (05078) - B. B. - ESTAÇAO FAMILIA-B. B. - ESTAÇAO FAMILIA...	5.594,94	0,00
28.316-9 (05079) - B. B. - ABRIGO DOMICILIAR-B. B. - ABRIGO DOMICILIAR...	28.189,80	29.006,81
25.682-X (05080) - B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-B. B. - FMAS - FUNDO MUN....	0,00	1.505,89
17.050-X (06004) - B.B. - S.A.A.E.B.S.-B.B. - S.A.A.E.B.S....	79.940,97	36.319,22
380-2 (06008) - C.E.F. - S.A.A.E.B.S.-C.E.F. - S.A.A.E.B.S....	342,53	295,13
25.122-4 (06009) - B. B. - SIST. ABAST. DÁGUA - PASSAGEM DE PEDRA-BEZERROS-BOA VISTA-B. B. - SIST. AB	150.611,39	0,00
TOTAL ->	19.093.737,42	15.081.821,18

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS INICIAIS DO BALANÇO FINANCEIRO

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 01/01/2015 Página: 001

3.522-X (02002) - B.B. - F.P.M.

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		638.174,52
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230002	123.002	0,00	54.230,44	692.404,96
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1230003	123.003	0,00	3.942,54	696.347,50
11/12	MARIA FRANCINETE HILDA DA CONC	P1211009	867.925	0,00	40,00	696.387,50
30/12	LIGA DESPORTIVA BREJO SANTENSE	P1230001	867.929	0,00	5.000,00	701.387,50
18/11	MARIA FRANCINETE HILDA DA CONC	P1118029	867.877	0,00	40,00	701.427,50
18/11	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E	C0000001	0000001	20,00	0,00	701.407,50
27/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1227008	122.708	0,00	505,71	701.913,21
13/12	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1213028	865.406	0,00	453,60	702.366,81
10/09	EMPRESA MUNICPAL DE LIMPEZA -	P0910002	867.806	0,00	3.250,00	705.616,81
13/12	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P1213011	867.324	0,00	96,22	705.713,03
10/05	PEDRO ISRAEL ANGELO SIMPLICIO	P0510042	863.928	0,00	235,20	705.948,23
01/11	FRANCISCA FRANCILEIDE NUNES BA	P1101013	867.139	0,00	1.247,50	707.195,73
16/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1116073	865.240	0,00	453,60	707.649,33
21/03	JOSE RICARDO ALVES BEZERRA	P0321081	865.949	0,00	457,80	708.107,13
08/01	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P0108002	867.466	0,00	96,22	708.203,35
20/10	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1020055	865.078	0,00	453,60	708.656,95
15/09	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P0915063	864.899	0,00	453,60	709.110,55
				Saldo do Extrato Bancário->		709.110,55

1.208-4 (02015) - B.B. - DIVERSOS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		486.753,21
29/12	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	R1229005	000.001	202,25	0,00	486.550,96
07/11	MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA	R1107006	0000000	7.500,00	0,00	479.050,96
30/01	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	P0130017	851.586	0,00	636,75	479.687,71
				Saldo do Extrato Bancário->		479.687,71

40.004-0 (02157) - BNB - IPTU

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		94.967,33
20/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C0000001	0000001	6.516,74	0,00	88.450,59
24/10	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.	C0000003	0000001	2.551,33	0,00	85.899,26
02/05	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.	C0000002	0000002	6.057,02	0,00	79.842,24
				Saldo do Extrato Bancário->		79.842,24

14485-1 (02198) - B.B. - DEMUTRAN - REPASSE

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		24.393,65
18/06	ANTONIO ERLON PEREIRA LEITAO	P0618004	004.947	0,00	239,40	24.633,05
				Saldo do Extrato Bancário->		24.633,05

144-3 (02217) - CEF - I.C.M.S.

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		1.306.839,37

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS INICIAIS DO BALANÇO FINANCEIRO

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 01/01/2015 Página: 002

24/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1224002	900.161	0,00	120,00	1.306.959,37
			Saldo do Extrato Bancário->		1.306.959,37

25.121-6 (02291) - B. B. - CONV. 759284/2011 - PROG. 2 TEMPO - MIN. ESPORTE

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		142.129,47
07/02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C0000002	0000002	30,60	0,00	142.098,87
			Saldo do Extrato Bancário->		142.098,87

368-3 (02317) - C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		246,31
30/08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C0000001	0000000	246,31	0,00	0,00
			Saldo do Extrato Bancário->		0,00

1.137-1 (03006) - B.B. - FUNDEF 10%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		803.941,17
21/08 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D	P0821021	855.125	0,00	1.500,00	805.441,17
			Saldo do Extrato Bancário->		805.441,17

16.573-5 (03031) - B.B. - FUNDEB - 60%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		99.780,68
17/08 BANCO DO BRASIL S/A	R0000001	0000001	3.000,00	0,00	96.780,68
30/12 MARIA IRISMAR DA LUSTOSA PEREI	P1230022	850.435	0,00	25,42	96.806,10
30/12 FRANCISCA ALVES NUNES	P1230019	850.437	0,00	37,04	96.843,14
			Saldo do Extrato Bancário->		96.843,14

16.574-3 (03032) - B.B. - FUNDEB - 40%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		493.310,30
24/11 KARIRIS AUTOPEÇAS	P1124007	112.407	0,00	740,50	494.050,80
			Saldo do Extrato Bancário->		494.050,80

19.346-1 (03037) - B.B. - PNAE

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		218.375,65

23/12 INSTITUTO KARIUS	C0000001	0000001	3.681,63	0,00	214.694,02

Saldo do Extrato Bancário-> 214.694,02

8.067-5 (04014) - B.B. - F.M.S. 15%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		43.548,60
23/12 COELCE	P1223003	122.303	0,00	334,82	43.883,42
22/12 COELCE	P1222029	122.229	0,00	248,66	44.132,08
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	C0000067	0000001	50,36	0,00	44.081,72
03/11 MANOEL MOURA TEIXEIRA	P1103012	110.312	0,00	2.800,72	46.882,44
01/12 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	P1201004	858.749	0,00	3.690,92	50.573,36
16/11 MARIA DAS GRACAS DE SOUSA	P1116009	861.803	0,00	287,00	50.860,36
04/01 MARIA LUSIA ALVES	P0104003	862.067	0,00	87,00	50.947,36
14/03 MYRNA MOURA FEIJO	P0314008	860.573	0,00	545,82	51.493,18
06/02 LORENA FERREIRA MOURA MORAIS -	P0206021	863.574	0,00	765,00	52.258,18
19/11 SERGIO DE ARAUJO	P1119005	863.286	0,00	230,16	52.488,34
31/07 FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CU	P0731010	863.886	0,00	220,08	52.708,42

Saldo do Extrato Bancário-> 52.708,42

20.754-3 (04029) - B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BASICA

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		9.937,46
22/12 FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRA	P1222007	520.236	0,00	1.176,00	11.113,46

Saldo do Extrato Bancário-> 11.113,46

20.756-X (04031) - B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		131.681,93
08/07 JOSE LANDIM JUNIOR	P0708012	851.131	0,00	1.509,34	133.191,27
11/01 CARLOS EDUARDO GOMES DE SA QUI	P0111004	850.777	0,00	1.844,28	135.035,55

Saldo do Extrato Bancário-> 135.035,55

20.757-8 (04032) - B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		19.979,78
30/03 JOSE MENDES LEITE	P0330027	850.665	0,00	144,00	20.123,78

Saldo do Extrato Bancário-> 20.123,78

20.758-6 (04033) - B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		1.030,07

23/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1223004	122.304	0,00	267,42	1.297,49
			Saldo do Extrato Bancário->		1.297,49

624.008-3 (04054) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		75.430,75
31/07 CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - M	C0000001	0000001	0,01	0,00	75.430,74
			Saldo do Extrato Bancário->		75.430,74

5.225-6 (05005) - B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		1.776,20
17/12 VIACAO ITAPEMIRIM S/A	P1217013	854.354	0,00	697,58	2.473,78
			Saldo do Extrato Bancário->		2.473,78

24.243-8 (05058) - B.B. - FMAS-IGDPBF

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		29.489,00
14/08 CC DE ALENCAR SANTOS-ME	P0814004	005.048	0,00	731,58	30.220,58
			Saldo do Extrato Bancário->		30.220,58

24.244-6 (05059) - B.B. - P.B.F.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		28.613,73
24/11 MARIA FERREIRA DE ANDRADE	P1124007	112.407	0,00	2.503,99	31.117,72
			Saldo do Extrato Bancário->		31.117,72

17.050-X (06004) - B.B. - S.A.A.E.B.S.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		79.940,97
04/01 FARMACIA FARMAIS	P0104002	850.937	0,00	15,96	79.956,93
			Saldo do Extrato Bancário->		79.956,93

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS FINAIS DO BALANÇO FINANCEIRO

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015 Página: 001

3.522-X (02002) - B.B. - F.P.M.

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		274.372,01
18/11	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E	C0000001	0000001	20,00	0,00	274.352,01
27/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1227008	122.708	0,00	505,71	274.857,72
13/12	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1213028	865.406	0,00	453,60	275.311,32
10/09	EMPRESA MUNICPAL DE LIMPEZA -	P0910002	867.806	0,00	3.250,00	278.561,32
13/12	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P1213011	867.324	0,00	96,22	278.657,54
10/05	PEDRO ISRAEL ANGELO SIMPLICIO	P0510042	863.928	0,00	235,20	278.892,74
01/11	FRANCISCA FRANCILEIDE NUNES BA	P1101013	867.139	0,00	1.247,50	280.140,24
04/12	MARIA FRANCINETE HILDA DA CONC	P1204002	868.040	0,00	40,00	280.180,24
16/11	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1116073	865.240	0,00	453,60	280.633,84
21/03	JOSE RICARDO ALVES BEZERRA	P0321081	865.949	0,00	457,80	281.091,64
21/12	FELIPE COUTO UCHOA - ME	P1221021	868.050	0,00	324,00	281.415,64
08/01	FRANCISCA RENATA DE SOUSA	P0108002	867.466	0,00	96,22	281.511,86
20/10	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P1020055	865.078	0,00	453,60	281.965,46
15/09	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	P0915063	864.899	0,00	453,60	282.419,06
				Saldo do Extrato Bancário->		282.419,06

1.208-4 (02015) - B.B. - DIVERSOS

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		395.353,08
21/10	A.F. CONSTRUCAO LTDA	R1021002	000.001	2.410,27	0,00	392.942,81
07/11	MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA	R1107006	0000000	7.500,00	0,00	385.442,81
30/01	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	P0130017	851.586	0,00	636,75	386.079,56
				Saldo do Extrato Bancário->		386.079,56

14485-1 (02198) - B.B. - DEMUTRAN - REPASSE

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		16.354,41
18/06	ANTONIO ERLON PEREIRA LEITAO	P0618004	004.947	0,00	239,40	16.593,81
				Saldo do Extrato Bancário->		16.593,81

17.014-3 (02200) - B.B. - I.P.T.U.

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		390.161,49
01/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C0000002	0000002	128,71	0,00	390.032,78
				Saldo do Extrato Bancário->		390.032,78

144-3 (02217) - CEF - I.C.M.S.

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		156.599,85

24/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1224002	900.161	0,00	120,00	156.719,85
			Saldo do Extrato Bancário->		156.719,85

25.121-6 (02291) - B. B. - CONV. 759284/2011 - PROG. 2 TEMPO - MIN. ESPORTE

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		13.367,54
07/02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	C0000002	0000002	30,60	0,00	13.336,94
			Saldo do Extrato Bancário->		13.336,94

368-3 (02317) - C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		246,31
30/08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C0000001	0000000	246,31	0,00	0,00
			Saldo do Extrato Bancário->		0,00

647.115-8 (02345) - C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT 1010175-84

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		402.563,93
19/10 A.F. CONSTRUCAO LTDA	P1019013	101.913	0,00	2.410,27	404.974,20
			Saldo do Extrato Bancário->		404.974,20

10.575-9 (03012) - B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		285.863,64
09/12 JOSE CORRENTINO SANTOS	P1209022	120.922	0,00	2.474,98	288.338,62
			Saldo do Extrato Bancário->		288.338,62

16.573-5 (03031) - B.B. - FUNDEB - 60%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		87.369,74
17/08 BANCO DO BRASIL S/A	R0000001	0000001	3.000,00	0,00	84.369,74
30/12 MARIA IRISMAR DA LUSTOSA PEREI	P1230022	850.435	0,00	25,42	84.395,16
30/12 FRANCISCA ALVES NUNES	P1230019	850.437	0,00	37,04	84.432,20
			Saldo do Extrato Bancário->		84.432,20

16.574-3 (03032) - B.B. - FUNDEB - 40%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		382.655,47

24/11 KARIRIS AUTOPEÇAS	P1124007	112.407	0,00	740,50	383.395,97
01/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1201029	035.907	0,00	514,80	383.910,77
			Saldo do Extrato Bancário->		383.910,77

375-6 (03052) - C.E.F. - FUNDEB 40%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		2.988,49
28/08 FOLHA PGTO - FUNDEB 40% TEMP	P0828001	082.801	0,00	362,48	3.350,97
			Saldo do Extrato Bancário->		3.350,97

8.067-5 (04014) - B.B. - F.M.S. 15%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		31.051,28
02/12 BANCO DO BRASIL S/A	C0000067	0000001	50,36	0,00	31.000,92
03/11 MANOEL MOURA TEIXEIRA	P1103012	110.312	0,00	2.800,72	33.801,64
01/12 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	P1201004	858.749	0,00	3.690,92	37.492,56
16/11 MARIA DAS GRACAS DE SOUSA	P1116009	861.803	0,00	287,00	37.779,56
04/01 MARIA LUSIA ALVES	P0104003	862.067	0,00	87,00	37.866,56
17/12 TEREZA VERONICA ALVES LEANDRO	P1217087	864.472	0,00	1.850,00	39.716,56
14/03 MYRNA MOURA FEIJO	P0314008	860.573	0,00	545,82	40.262,38
06/02 LORENA FERREIRA MOURA MORAIS -	P0206021	863.574	0,00	765,00	41.027,38
19/11 SERGIO DE ARAUJO	P1119005	863.286	0,00	230,16	41.257,54
31/07 FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CU	P0731010	863.886	0,00	220,08	41.477,62
			Saldo do Extrato Bancário->		41.477,62

20.756-X (04031) - B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		82.220,25
08/07 JOSE LANDIM JUNIOR	P0708012	851.131	0,00	1.509,34	83.729,59
11/01 CARLOS EDUARDO GOMES DE SA QUI	P0111004	850.777	0,00	1.844,28	85.573,87
			Saldo do Extrato Bancário->		85.573,87

20.757-8 (04032) - B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		3.241,58
30/03 JOSE MENDES LEITE	P0330027	850.665	0,00	144,00	3.385,58
			Saldo do Extrato Bancário->		3.385,58

383-7 (04041) - C.E.F. - FMS 15%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		326,69

20/01 FOLHA PGTO - SEC. SAUDE	P0120044	012.044	0,00	333,04	659,73
			Saldo do Extrato Bancário->		659,73

624.003-2 (04045) - C.E.F. - F.M.S. - BLMAC

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		920.352,24
24/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C001001	001001	100.000,00	0,00	820.352,24
			Saldo do Extrato Bancário->		820.352,24

624.008-3 (04054) - C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇAO

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		9.315,48
31/07 CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - M	C0000001	0000001	0,01	0,00	9.315,47
			Saldo do Extrato Bancário->		9.315,47

24.244-6 (05059) - B.B. - P.B.F.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		21.322,82
24/11 MARIA FERREIRA DE ANDRADE	P1124007	112.407	0,00	2.503,99	23.826,81
			Saldo do Extrato Bancário->		23.826,81

17.050-X (06004) - B.B. - S.A.A.E.B.S.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		36.319,22
04/01 FARMACIA FARMAIS	P0104002	850.937	0,00	15,96	36.335,18
			Saldo do Extrato Bancário->		36.335,18

Estado do Ceará

Governo

Município de Brejo Santo

Nota Explicativa – Balanço Financeiro

Consignações: Contribuição Sindical

Exercício: 2015 **Período: 01/01/2015 à 31/12/2015**

Vimos, pela presente Nota Explicativa, esclarecer os valores constantes na linha nº 47 da Nota Explicativa do Balanço Financeiro, acerca das consignações arrecadas e pagas.

O valor arrecadado da conta CONTRIBUIÇÃO SINDICAL:	R$	2.227,20.
O valor pago da conta CONTRIBUIÇÃO SINDICAL:	R$	2.453,28
Diferença constada com repasse à maior:	R$	(226,08)

Esclarecimento:

O valor repassado à maior na Conta CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, deve-se ao ajuste referente à diferença ocorrida no exercício de 2009 sendo repassado à menor naquela oportunidade e posteriormente apontado pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios conforme Processo nº 2009.BSA.PCS.11797/10, sendo regularizado no exercício de 2015, conforme documentos de recolhimento em anexo.

ATUACAO DE PROCESSO No P0406001

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

DADOS DO PROCESSO

Extra-Orcamentaria : 05027 - CONTRIBUICAO SINDICAL

Data : 06/04/2015
Credor : SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERVIDOS PUBLICOS M
Endereco : RUA COMBATENTE JOSE ALERIANO. 44

EXTRA ORCAMENTARIA

	Valor Processo
	226.08

MOVIMENTACAO BANCARIA

5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL	000.684	226.08

MOVIMENTACAO DE DESCONTO

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA No P0406001

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Data do Pagto	No Empenho	Valor R.P.	Data Empenho
06/04/2015		0.00	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria :05027 8805.00.00.18 CONTRIBUICAO SINDICAL

Valor do Pagamento
226,08

DADOS DO CREDOR

Nome : SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERVIDOS PUBLICOS M
Endereco : RUA COMBATENTE JOSE ALERIANO, 44
Bairro : CENTRO
Cidade : BREJO SANTO

Documento : 10.525.043/0001-44
CEP : 63.260.000
Email :
UF : CE

HISTORICO

REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO EXERCICIO 2009.

MOVIMENTACAO BANCARIA

5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL	000.684	226.08

MOVIMENTACAO DE DESCONTO

Gestor :

Tesoureiro :
C.P.F.:

Credor : SINSEMBS - SINDICATOS DOS SERVIDOS PUBLICOS M

SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BREJO SANTO

RECIBO R$ 226,08

Recebi da Prefeitura Municipal de Brejo Santo Ceará., o valor de R$ 226,08 (duzentos e vinte e seis reais e oito centavos), referente a Contribuição Sindical dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Ação Social do Exercício 2009.

Brejo Santo – Ce., 06 de abril de 2015.

Maria Luzia dos Santos
CPF 276.337.723-87
Presidente

CNPJ: 10.525.043/0001-44
Rua Combatente José Aleriano, 44 - Capilé - Fone: (88) 3531.2383 - CEP: 63.260-000 - Brejo Santo - CE
E-mail: sinsembs@yahoo.com.br

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/04/2015 11:00:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.00.47
0640800640          SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M B S FUNDO MUN ASS SOC
AGENCIA: 0640-8 CONTA:          5.225-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  P M B S FUNDO MUN ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0744-7 - BREJO SANTO
CONTA:          684-0

FAVORECIDO:  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CPF/CNPJ: 10.525.043/0001-44
VALOR: R$                                   226,08
DEBITO EM: 06/04/2015
================================================
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB:         0.261.347.DDC.C03.0A5
```

Transação efetuada com sucesso por: J5661470 MARIA DE FATIMA TELES DE SOUSA.

DOC Eletrônico

06/04/2015 10:37:51

Debitado		
Agência	640-8	
Conta corrente	5225-6	P M B S FUNDO MUN ASS SOC
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	744	BREJO SANTO
Conta corrente (com DV)	6840	
CNPJ	10.525.043/0001-44	
Nome favorecido	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	226,08	
Data transferência	06/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **328454684**.

Usuário: J8109317 JOSE NORBERTO ALVES TAVARES.

Estado do Ceará
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.158.079,66	119.818.674,78
Tributos e Contribuições	17.970.433,65	13.831.885,51
Impostos	13.289.985,94	10.116.590,18
Taxas	2.554.036,30	2.349.243,75
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	2.126.411,41	1.366.051,58
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	1.674.342,81	1.248.816,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.674.342,81	1.248.816,79
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	98.849.923,56	103.764.672,00
Transferências Intra Governamentais	81.402.872,19	81.699.585,68
Transferências de Convênios	17.447.051,37	22.065.086,32
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	663.379,64	973.300,48
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	663.379,64	973.300,48

Estado do Ceará
GOVERNO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Especificações		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.120.219,62	96.684.164,47
Pessoal e Encargos	54.496.419,00	42.858.486,91
Remuneração a Pessoal	43.039.827,89	35.418.571,43
Encargos Patronais	11.235.422,81	7.079.066,69
Benefícios a Pessoal	1.818,57	818,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	219.349,73	360.848,79
Benefícios Previdenciários	61.127,00	16.471,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	61.127,00	16.471,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	602.765,12	968.320,36
Benefícios de Prestação Continuada	602.765,12	968.320,36
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	256,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunitivas - Financeiras	0,00	256,16
Transferências	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	890.842,01	538.379,99
Tributos	360.864,77	0,00
Contribuições	529.977,24	538.379,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.066.266,49	0,00
Uso de Material de Consumo	6.777.955,22	5.712.683,82
Serviços	41.371.545,59	44.997.533,03
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.916.765,68	1.586.780,20
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Resução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.800,00	5.253,00
Premiações	2.800,00	5.253,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	13.037.860,04	23.134.510,31

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	6.870.691,91	13.862.758,14
Desincorporação do Ativo	128.419,33	262.978,84
Incorporação do Passivo	2.216.364,38	992.722,90
Desincorporação do Passivo	1.921.396,55	1.223.280,41

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Nota Explicativas

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

BENS MOVEIS (CAM)	14.889,00
BENS MOVEIS (PRE)	94.724,28
BENS IMOVEIS (PRE)	2.303.892,93
BENS MOVEIS (FME)	756.519,54
BENS IMOVEIS (FME)	1.133.103,13
BENS MOVEIS (FMS)	276.703,49
BENS IMOVEIS (FMS)	743.047,49
BENS MOVEIS (FMAS)	187.793,89
BENS MOVEIS (SAAEBS)	176.544,95
BENS IMOVEIS (SAAEBS)	509.357,96
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PRE)	472.133,88
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (FMS)	178.852,17
INCORPORACAO DE ALMOXARIF (FMAS)	23.129,20
Total incorp do ativo exerc. atual	6.870.691,91
BAIXA ALMOXARIFADO (PRE)	35.538,64
BAIXA ALMOXARIFADO (FME)	9.108,32
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PRE)	83.772,37
Total Desincorporação do Ativo	128.419,33
EMISSAO DE FGTS (PRE)	25.609,80
EMISSAO DE INSS (PRE)	508.461,20
EMISSAO DE PASEP (PRE)	1.612.779,78
EMISSAO DE COGERH (SAAEBS)	69.513,60
Total Incorporação do Passivo	2.216.364,38
RESGATE DE INSS (PRE)	495.563,20
RESGATE DE PASEP (PRE)	800.239,83
RESGATE DE COGERH (SAAEBS)	23.939,43
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(PRE)	12.500,00
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FME)	452.889,92
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMS)	49.813,40
CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMAS)	60.840,97
DE FGTS (PRE)	25.609,80
Desincorporação do Passivo	1.921.396,55

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, não há empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de BREJO SANTO, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015	**DATA: 01/01 a 31/12/2015**	**Pagina: 001**
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	124.059.098,59	135.278.186,05
RECEITAS DIVERSAS	**17.970.434,21**	**13.831.885,51**
Receita Tributária	15.844.022,24	12.465.833,93
Receita de Contribuições	2.126.411,97	1.366.051,58
Outras Receitas Derivadas	-	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.674.342,81**	**16.708.328,06**
Receita Patrimonial	1.674.342,81	1.248.816,79
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	
Outras Receitas Originárias	-	15.459.511,27
Remuneração das Disponibilidades		
TRANFERÊNCIAS	**104.414.321,57**	**104.737.972,48**
Intergovernamentais	104.414.321,57	104.737.972,48
da União	89.363.859,46	88.201.372,56
de Estados e Distrito Federal	15.050.462,11	16.536.599,92
de Muncípios	-	
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**132.515.580,12**	**144.557.144,21**
Legislativa	2.962.145,56	2.383.462,87
Essencial - Justica	159.147,45	308.061,18
Administração	14.771.630,84	12.224.398,84
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	4.981.605,95	4.546.443,36
Previdencia Social	17.927,00	16.471,00
Saúde	42.321.348,06	43.195.180,98
Trabalho	-	10.149.894,00
Educação	44.392.086,19	42.658.789,28
Cultura	1.864.696,84	2.158.065,50
Urbanismo	10.483.280,31	11.389.307,97
Saneamento	4.759.727,76	3.479.360,02
Gestão Ambiental	173.466,68	
Agricultura	193.678,14	5.505.562,62
Comercio e Serviços	936.515,47	244.254,40
Energia	894.809,20	
Transporte	456.720,66	3.985.357,49
Desporto e Lazer	465.703,71	718.004,00
Encargos Especiais	2.681.090,30	1.594.530,70

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**- 8.456.481,53**	**- 9.278.958,16**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**8.792.088,46**	**15.086.038,55**
INGRESSOS	**8.792.088,46**	**15.086.038,55**
INCORPORACAO DE BENS	6.196.576,66	13.184.443,82
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	2.595.511,80	1.901.594,73
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**8.792.088,46**	**15.086.038,55**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**128.419,33**	**262.978,84**
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	**128.419,33**	**262.978,84**
MUTACOES PATRIMONIAIS	128.419,33	262.978,84
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**207.187,60**	**5.544.101,55**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**19.093.737,42**	**13.549.635,87**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**15.081.821,18**	**19.093.737,42**

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 RECEITA TRIBUTARIA	15.843.905,64	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.538.484,87
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.126.411,97		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.674.342,81	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.291.258,65
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.849.923,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.379,64		
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT	6.793.489,39		
SUB-TOTAL	112.364.473,67	TOTAL	117.829.743,52
DEFICIT CORRENTE	5.465.269,85		
TOTAL	117.829.743,52		
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	11.897.958,83
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.753,93		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.754,39	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.787.777,80
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	11.694.508,32	TOTAL	14.685.736,63
DEFICIT CORRENTE	2.991.228,31		
TOTAL	14.685.736,63		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	119.157.963,06	DESPESAS CORRENTES ->	117.829.743,52
DEDUÇÕES ->	6.793.489,39	DESPESAS DE CAPITAL ->	14.685.736,63
RECEITAS DE CAPITAL ->	11.694.508,32		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	8.456.498,16		
TOTAL GERAL ->	132.515.480,15	TOTAL GERAL ->	132.515.480,15

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			119.158.079,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		15.844.022,24	
1112.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	139.826,10		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	1.380.207,38		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE			
1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	376.757,45		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.393.195,01		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,13		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	226.996,00		
1122.01.02.00	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	1.820.398,05		
1122.09.00.00	TAXAS PRESTACAO SERVICOS DIVERSAS	496.642,12		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		2.126.411,97	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	2.126.411,97		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.674.342,81	
1325.01.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	323.989,06		
1325.01.03.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-			
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.02.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.046.844,51		
1325.02.03.00	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	33,00		
1325.03.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO DE RECURSOS NAO VINCULADO	281.415,30		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	22.060,94		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.05.00.00	SERVICOS DE TARIFAS DE AGUA			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		98.849.923,00	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	24.354.289,18		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO F.P.M. EC-55	1.055.428,95		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	6.850,52		
1721.01.07.00	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	273.452,11		
1721.01.13.00	C.I.D.E.	24.595,94		
1721.01.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	15.000,00		
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	129.354,61		
1721.09.01.00	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	27.996,84		
1721.09.02.00	AUXILIO FINANCEIRO LEI 12.859			
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.782,31		
1721.22.00.00	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	269.881,57		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇAO F INANCEITA			
1721.33.01.00	TRANSF. VIF. EPID. E AMBIENTAL DE SAUDE	301.535,00		
1721.33.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
1721.33.03.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIP. E DIABETES			
1721.33.04.00	TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO POLIOMIELITE			
1721.33.05.00	TRANSF. TETO FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E	10.833.834,03		
1721.33.06.00	TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO ANTI RABICA			

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.33.07.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	36.000,00		
1721.33.08.00	TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO IDOSO			
1721.33.09.00	TRANSF. VIG. EPID. TETO FINANC. VIGILANCIA SANITAR	14.293,50		
1721.33.10.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA			
1721.33.11.00	OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRAS FUNDO A FUNDO			
1721.33.12.00	TRANSF. ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4.764,50		
1721.33.13.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA			
1721.33.14.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL			
1721.33.15.00	TRANSF. PISO ESTRATEGICO RISCO VIG. SANITARIA - PR			
1721.33.16.00	TRANSF. RISCO VIG. SANIT. - SERVICO			
1721.33.17.00	TRANSFERENCIA VIG - TAXA DE FISCALIZACAO			
1721.33.18.00	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA			
1721.33.19.00	FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	6.120,00		
1721.33.20.00	FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	55.440,12		
1721.33.21.00	TRANSF. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1.340.102,40		
1721.33.22.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL	491.560,00		
1721.33.23.00	COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.24.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00		
1721.33.25.00	TRANSF. FARMACIA POPULAR BRASIL	150.000,00		
1721.33.26.00	TRANSF. PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.185.979,63		
1721.33.27.00	TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	308.000,00		
1721.33.28.00	TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.336.030,00		
1721.33.29.00	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	1.163.000,00		
1721.33.30.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
1721.33.31.00	PROGRAMA DE REQUALIFICACOES DE UBS - CONSTRUCAO			
1721.33.32.00	FAEC SIA - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS			
1721.33.33.00	REDE VIVER SEM LIMITES	3.850,00		
1721.33.34.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA	34.444,48		
1721.33.35.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	865.544,51		
1721.33.36.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENTAL	516.429,55		
1721.33.37.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO			
1721.33.38.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF			
1721.33.39.00	OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRO FUNDO A FUNDO	23.119,20		
1721.34.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC			
1721.34.02.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS -SCFV - PISO BASICO VARIAVEL	445.919,00		
1721.34.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD - PISO TRANSICAO M EDIA COMPLEXIDADE			
1721.34.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ			
1721.34.05.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-ACESSUAS TRABALHO	5.894,00		
1721.34.06.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-BPC	6.000,00		
1721.34.07.00	TRANSF. RECURSOS IGD-PAIF	329.258,41		
1721.34.08.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - APRIMORAMENTO DA GES TAO IGD SUAS	33.361,38		
1721.34.09.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.E.A.S - PISO MEDIA COMPLEXIDADE	136.879,68		

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.34.10.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.A.S. - PISO BASIC O FIXO	239.400,00		
1721.35.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	1.148.884,00		
1721.35.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO	405.814,17		
1721.35.04.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- SALARIO EDUCACAO.	1.794.568,55		
1721.35.05.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-RECOMEÇO			
1721.35.06.00	TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC			
1721.35.07.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	339.025,59		
1721.35.08.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	63.582,85		
1721.35.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/EDUCAÇÃO	773.665,45		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.287.029,07		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.535.207,94		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO I.P.I.	40.947,50		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS			
1722.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.978.877,60		
1722.09.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO/SAÚDE			
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	208.400,00		
1724.01.02.00	FPM-FUNDEB	32.997.528,86		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		663.379,64	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.229,82		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES	74.450,67		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	45.352,08		
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	83.772,37		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	457.574,70		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.694.508,32
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.669.753,93	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO	2.240.836,19		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.428.917,74		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA U			
2471.01.99.00	TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL			
2471.02.00.00	TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO DESTINADAS A P			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAU			
2472.02.00.00	TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		24.754,39	
2510.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.754,39		

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2015 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9000.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS			6.793.489,39
9700.00.00.00			6.793.489,39	
9721.01.02.00	DEDUCAO FPM	4.813.882,97		
9721.01.05.00	DEDUTORA ITR	1.370,00		
9721.09.01.00	DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	5.599,33		
9722.01.01.00	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	1.657.405,90		
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	307.041,66		
9722.01.04.00	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	8.189,53		

TOTAL GERAL -> 124.059.098,59

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.947.256,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.098.226,61	
3.1.90.03	PENSÕES	43.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.720.905,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.121,61		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849.029,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.309,16		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	241.140,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	548.069,79		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			14.889,00
4.4	INVESTIMENTOS		14.889,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.889,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 2.962.145,56

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			456.473,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.105,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	318.105,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.368,54	
3.3.90.13	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.192,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.503,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.861,41		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	2.220,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	775,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	91.815,92		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 456.473,80

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			255.247,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	96.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.047,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.505,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.412,40		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	84.129,33		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	56.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 255.247,45

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 03 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.678.662,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.391.553,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.250,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.001.006,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240.788,52		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	5.507,76		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.287.108,61	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.268,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.789,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.799,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	413.663,35		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	112.204,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	359.242,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.124,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	308.755,93		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	562.444,80		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.083.923,93		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.939,77		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.991,21		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.412,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			11.309,60
4.4	INVESTIMENTOS		11.309,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.309,60		

TOTAL GERAL -> 5.689.971,71

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			575.353,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.662,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	189.086,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	1.575,97		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.691,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	254,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,60		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	25.730,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	336.204,04		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.782,42		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57,52		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.146.850,78
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.146.850,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	2.146.850,78		

TOTAL GERAL -> 2.722.204,69

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.054.150,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.054.150,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.755,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.039.445,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 1.054.150,50

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.130.105,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		872.493,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	870.892,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	1.601,11		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.257.611,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.988,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.479,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.073,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.322,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	390.193,24		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.265,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	56.792,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.771,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	92.740,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	453.070,66		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.203.315,85		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.618.232,16
4.4	INVESTIMENTOS		6.618.232,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.589.758,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.474,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL -> 12.748.337,31

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.469.317,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		849.000,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.428,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	810.848,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	2.723,14		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.620.316,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.345,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.850,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	34.570,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.555.551,08		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			750,00
4.4	INVESTIMENTOS		750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00		

TOTAL GERAL -> 4.470.067,37

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			100.502,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.502,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.684,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	1.818,57		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 100.502,57

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.012.416,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.199,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.184,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	231.014,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.217,20	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	311.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.872,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.823,90		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	580,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	9.520,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	48.790,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	69.531,23		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.385,74
4.4	INVESTIMENTOS		3.385,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.385,74		

TOTAL GERAL -> 1.015.802,05

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.104.015,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		588.766,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.007,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	364.473,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	2.285,14		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.248,89	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.832,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.344,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.897,25		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	8.266,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	8.475,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	91.727,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	97.397,30		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	145.809,42		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.091,00
4.4	INVESTIMENTOS		9.091,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.091,00		

TOTAL GERAL -> 1.113.106,10

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 13 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			804.691,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.300,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.164,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	227.136,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		513.391,20	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.088,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.416,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.183,89		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	115.613,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	124.634,67		
4	DESPESAS DE CAPITAL			856.988,80
4.4	INVESTIMENTOS		856.988,80	
4.4.20.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	851.133,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.854,94		

TOTAL GERAL -> 1.661.680,23

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 15 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			173.466,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.466,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.403,24		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	22.210,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	130.853,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 173.466,68

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 16 - SECRETARIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.289.983,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.039.248,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.034.804,82		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	4.443,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.735,11	
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	382,05		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.998,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.293,20		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	28.277,13		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	157.784,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			35.859,00
4.4	INVESTIMENTOS		35.859,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.859,00		

TOTAL GERAL -> 1.325.842,31

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.164.313,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.398,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.091,63		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,47		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	288,30		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.133.914,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.172,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	292.149,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	383.512,53		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.640,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	151.771,65		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.296.168,90		
4	DESPESAS DE CAPITAL			233.995,54
4.4	INVESTIMENTOS		233.995,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.995,54		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 2.398.308,92

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			40.174.846,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.587.152,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.486.104,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.505.958,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	17.546.133,46		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.027.372,55		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	21.583,68		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.587.694,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.607,94		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	506.708,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.459,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.208,62		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	811,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	578.712,50		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	68.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.127.572,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.760,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	43.584,01		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	243.770,02		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	758.669,26		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	339.203,27		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.677,35		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.353.170,60
4.4	INVESTIMENTOS		1.947.109,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.376.806,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.889,00		

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547.413,92		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		406.060,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	406.060,94		

TOTAL GERAL -> 42.528.016,79

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			33.435.639,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.132.746,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.169,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	976.663,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.879.475,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	219.334,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.629.621,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.400,04		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.612,19		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	11.469,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.302.893,61	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.491,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.276,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.944,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.699,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.942,38		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	859,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.457,10		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	36.129,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	45.538,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	228.308,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	698.591,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	546.786,40		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	702.721,37		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	21.993.472,42		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15.514,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	190.044,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.120,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			398.243,53
4.4	INVESTIMENTOS		255.603,36	

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.603,36		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		142.640,17	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	142.640,17		

TOTAL GERAL -> 33.833.883,51

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 02 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.637.319,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.418.067,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.968,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.797.311,16		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.136.859,18		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.042,61		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	46.885,61		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.219.251,86	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	987.779,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	123.559,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	946,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.870,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.670,18		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	13.986,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.547,69		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	20.256,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	265.420,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	7.948,30		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	157.819,28		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	229.477,59		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.113.085,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	21.661,50		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222,94		
4	DESPESAS DE CAPITAL			850.145,44
4.4	INVESTIMENTOS		850.145,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	829.045,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,13		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 8.487.464,55

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.098.208,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.336.903,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	154.126,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.132.414,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.362,91		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.761.304,89	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.509,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.320,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	312.335,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.064.480,75		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	5.385,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.697,91		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	81.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	135.162,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	11.016,02		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	81.217,58		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			13.221,80
4.4	INVESTIMENTOS		13.221,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,80		

TOTAL GERAL -> 3.111.430,39

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 02 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.702.918,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.523,09	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3.1.90.03	PENSÕES	17.927,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	52.533,35		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.734,27		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900,67		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	2.427,80		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.442.395,11	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.485,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.424,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.622,07		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	45.345,35		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	19.970,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	37.560,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	270.359,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	869.417,32		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.211,52		
4	DESPESAS DE CAPITAL			185.184,36
4.4	INVESTIMENTOS		174.572,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.572,09		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.612,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	10.612,27		
TOTAL GERAL ->				1.888.102,56

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade...: 01 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.564.855,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.435,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	306.759,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.783,73		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	892,31		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.173.420,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.029,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.101,08		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	101.897,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	831.135,98		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.995.947,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.308,70		
4	DESPESAS DE CAPITAL			954.419,28
4.4	INVESTIMENTOS		872.805,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	696.260,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.544,95		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		81.613,64	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	81.613,64		

TOTAL GERAL -> 4.519.275,10

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			117.829.743,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.538.484,87	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		
3.1.90.03	PENSÕES	61.127,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.311.057,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	33.702.708,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.235.422,81		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	1.818,57		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.647,10		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,47		
3.1.90.94	RESCISAO TRABALHISTAS	101.684,16		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.291.258,65	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	614.397,12		
3.3.71.41	CONTRIBUICOES	987.779,64		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.3.90.13	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300.276,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.012.455,94		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	2.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	83.362,15		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267.076,10		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	7.151.912,21		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	43.945.240,95		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	0,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	29.914,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	360.864,77		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	190.044,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.722,19		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.589,24		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.823,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			14.685.736,63
4.4	INVESTIMENTOS		11.897.958,83	
4.4.20.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	851.133,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.491.870,90		

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.554.954,07		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.787.777,80	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	2.787.777,80		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL -> 132.515.480,15

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		2.962.145,56	2.962.145,56
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		2.962.145,56	2.962.145,56
0101-010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO		2.962.145,56	2.962.145,56
0101-010310043.1.001	CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE			
0101-010310043.2.001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.962.145,56	2.962.145,56
TOTAL ->		0,00	2.962.145,56	2.962.145,56

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		456.473,80	456.473,80
0201-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		25.800,00	25.800,00
0201-041210008	CONSELHOS MUNICIPAI		25.800,00	25.800,00
0201-041210008.2.002	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMEN		25.800,00	25.800,00
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		430.673,80	430.673,80
0201-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		112.568,54	112.568,54
0201-041220001.2.003	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO		110.348,54	110.348,54
0201-041220001.2.004	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO AD		2.220,00	2.220,00
0201-041220003	RECURSOS HUMANOS		318.105,26	318.105,26
0201-041220003.2.005	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREF		318.105,26	318.105,26
TOTAL ->		0,00	456.473,80	456.473,80

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0202-03	ESSENCIAL · JUSTICA		159.047,45	159.047,45
0202-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		159.047,45	159.047,45
0202-030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		159.047,45	159.047,45
0202-030910001.2.006	MANUTENCAO DA PROCURADORIA		159.047,45	159.047,45
0202-04	ADMINISTRACAO		96.200,00	96.200,00
0202-04122	ADMINISTRACAO GERAL		96.200,00	96.200,00
0202-041220003	RECURSOS HUMANOS		96.200,00	96.200,00
0202-041220003.2.007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR		96.200,00	96.200,00
TOTAL ->		0,00	255.247,45	255.247,45

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 03 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0203-04	ADMINISTRACAO			
0203-04122	ADMINISTRACAO GERAL			
0203-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0203-041220001.2.008	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORI			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0204-04	ADMINISTRACAO		5.689.971,71	5.689.971,71
0204-04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.689.971,71	5.689.971,71
0204-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		4.544.714,49	4.544.714,49
0204-041220001.2.009	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GE		4.544.714,49	4.544.714,49
0204-041220001.2.010	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.			
0204-041220003	RECURSOS HUMANOS		1.145.257,22	1.145.257,22
0204-041220003.2.011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLA		1.145.257,22	1.145.257,22
TOTAL ->		0,00	5.689.971,71	5.689.971,71

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205-04	ADMINISTRACAO		575.353,91	575.353,91
0205-04122	ADMINISTRACAO GERAL		189.086,66	189.086,66
0205-041220003	RECURSOS HUMANOS		189.086,66	189.086,66
0205-041220003.2.013	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN		189.086,66	189.086,66
0205-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		386.267,25	386.267,25
0205-041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		386.267,25	386.267,25
0205-041230001.2.014	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.			
0205-041230001.2.015	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS		386.267,25	386.267,25
0205-28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.146.850,78	2.146.850,78
0205-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.685.242,95	1.685.242,95
0205-288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS		1.685.242,95	1.685.242,95
0205-288430042.2.016	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		1.685.242,95	1.685.242,95
0205-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		461.607,83	461.607,83
0205-288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		461.607,83	461.607,83
0205-288460045.2.017	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV		461.607,83	461.607,83
TOTAL ->		0,00	2.722.204,69	2.722.204,69

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0206-13	CULTURA		1.054.150,50	1.054.150,50
0206-13392	DIFUSÃO CULTURAL		1.054.150,50	1.054.150,50
0206-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		1.054.150,50	1.054.150,50
0206-133920030.2.018	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CU		1.054.150,50	1.054.150,50
0206-133920030.2.019	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOT			
TOTAL ->		0,00	1.054.150,50	1.054.150,50

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0207-04	ADMINISTRACAO	13.946,59	3.894.496,59	3.908.443,18
0207-04122	ADMINISTRACAO GERAL	13.946,59	3.894.496,59	3.908.443,18
0207-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.023.604,27	3.023.604,27
0207-041220001.2.020	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU		3.023.604,27	3.023.604,27
0207-041220003	RECURSOS HUMANOS		870.892,32	870.892,32
0207-041220003.2.021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		870.892,32	870.892,32
0207-041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL			
0207-041220005.1.002	PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA			
0207-041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	13.946,59		13.946,59
0207-041220009.1.003	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. D			
0207-041220009.1.004	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREF			
0207-041220009.1.005	CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUB	13.946,59		13.946,59
0207-041220019	BONS NEGOCIOS			
0207-041220019.2.022	MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUC			
0207-041220024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA			
0207-041220024.2.023	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
0207-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0207-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0207-082440013	FUTURO TECNOLÓGICO			
0207-082440013.1.006	CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SED			
0207-15	URBANISMO	4.052.525,25	2.923.603,98	6.976.129,23
0207-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.309.809,16	1.116.242,08	4.426.051,24
0207-154510006	CAMINHOS DA CIDADE	3.309.809,16	1.116.242,08	4.426.051,24
0207-154510006.1.007	ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E	134.067,23		134.067,23
0207-154510006.1.008	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AV	587.356,79		587.356,79
0207-154510006.1.009	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE	2.588.385,14		2.588.385,14
0207-154510006.1.060	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRA			
0207-154510006.2.024	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAME		1.116.242,08	1.116.242,08
0207-15452	SERVICOS URBANOS	742.716,09	1.807.361,90	2.550.077,99
0207-154520002	CIDADE VERDE	318.286,13	23.357,07	341.643,20
0207-154520002.1.010	URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA			
0207-154520002.1.011	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS P	318.286,13		318.286,13
0207-154520002.2.025	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JAR		23.357,07	23.357,07
0207-154520010	ULTIMO DESCANSO	76.449,64	4.666,10	81.115,74
0207-154520010.1.012	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MU	76.449,64		76.449,64
0207-154520010.2.026	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		4.666,10	4.666,10
0207-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	347.980,32		347.980,32
0207-154520011.1.061	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MA	347.980,32		347.980,32
0207-154520019	BONS NEGOCIOS		22.599,62	22.599,62
0207-154520019.2.027	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIR		22.599,62	22.599,62
0207-154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO		1.756.739,11	1.756.739,11

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0207-154520020.2.028	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO		1.756.739,11	1.756.739,11
0207-16	HABITACAO			
0207-16482	HABITACAO URBANA			
0207-164820014	MORAR BEM			
0207-164820014.1.013	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI			
0207-164820014.1.014	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E			
0207-17	SANEAMENTO	240.452,66		240.452,66
0207-17453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
0207-174530015	ÁGUA EM CASA			
0207-174530015.1.015	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA			
0207-174530015.1.016	SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO			
0207-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	240.452,66		240.452,66
0207-175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0207-175120001.2.029	APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIP			
0207-175120016	ROTA DAS ÁGUAS	240.452,66		240.452,66
0207-175120016.1.017	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TA	240.452,66		240.452,66
0207-175120016.1.018	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E			
0207-175120017	ÁGUA TRATÁVEL			
0207-175120017.1.019	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITAR			
0207-175120017.1.020	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SE			
0207-18	GESTCO AMBIENTAL			
0207-18544	RECURSOS HIDRICOS			
0207-185440007	HOMENS NO CAMPO			
0207-185440007.1.021	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BA			
0207-20	AGRICULTURA			
0207-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
0207-206010007	HOMENS NO CAMPO			
0207-206010007.1.022	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS			
0207-23	COMERCIO E SERVICOS	85.381,61		85.381,61
0207-23691	PROMOCAO COMERCIAL	85.381,61		85.381,61
0207-236910018	ABATE DE ANIMAIS	85.381,61		85.381,61
0207-236910018.1.023	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO	85.381,61		85.381,61
0207-25	ENERGIA	894.809,20		894.809,20
0207-25752	ENERGIA ELETRICA	894.809,20		894.809,20
0207-257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	894.809,20		894.809,20
0207-257520020.1.024	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO	894.809,20		894.809,20
0207-257520020.1.025	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELET			
0207-26	TRANSPORTE		456.720,66	456.720,66
0207-26781	TRANSPORTE AEREO			
0207-267810022	INCENTIVANDO O TURISMO			
0207-267810022.1.026	CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO			

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0207-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		456.720,66	456.720,66
0207-267820006	CAMINHOS DA CIDADE			
0207-267820006.1.027	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS			
0207-267820016	ROTA DAS ÁGUAS			
0207-267820016.1.028	CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUN			
0207-267820016.1.029	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO			
0207-267820021	ACESSO LIVRE		456.720,66	456.720,66
0207-267820021.1.030	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VI			
0207-267820021.1.031	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
0207-267820021.1.032	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO			
0207-267820021.1.033	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE			
0207-267820021.2.030	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPA		456.720,66	456.720,66
0207-27	DESPORTO E LAZER	186.400,77		186.400,77
0207-27812	DESPORTO COMUNITARIO	186.400,77		186.400,77
0207-278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	186.400,77		186.400,77
0207-278120004.1.034	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERT	186.400,77		186.400,77
0207-278120004.1.035	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRAT			
0207-278120004.1.036	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA			
0207-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0207-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0207-999990044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0207-999990044.2.053	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL ->		5.473.516,08	7.274.821,23	12.748.337,31

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLI

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0208-04	ADMINISTRACAO		962.916,29	962.916,29
0208-04122	ADMINISTRACAO GERAL		962.916,29	962.916,29
0208-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		113.915,60	113.915,60
0208-041220001.2.031	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUB		113.915,60	113.915,60
0208-041220003	RECURSOS HUMANOS		849.000,69	849.000,69
0208-041220003.2.032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SER		849.000,69	849.000,69
0208-15	URBANISMO		3.507.151,08	3.507.151,08
0208-15452	SERVICOS URBANOS		3.507.151,08	3.507.151,08
0208-154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE		3.507.151,08	3.507.151,08
0208-154520011.2.033	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA		3.507.151,08	3.507.151,08
TOTAL ->		0,00	4.470.067,37	4.470.067,37

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0209-04	ADMINISTRACAO			
0209-04122	ADMINISTRACAO GERAL			
0209-041220003	RECURSOS HUMANOS			
0209-041220003.2.034	PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRA			
0209-11	TRABALHO			
0209-11333	EMPREGABILIDADE			
0209-113330012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL			
0209-113330012.2.035	MANUTENCAO SEC.DE TRABALHO E DESENV			
0209-11334	FOMENTO AO TRABALHO			
0209-113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL			
0209-113340012.1.037	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO			
0209-113340019	BONS NEGOCIOS			
0209-113340019.1.038	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BR			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0210-04	ADMINISTRACAO		100.502,57	100.502,57
0210-04122	ADMINISTRACAO GERAL		100.502,57	100.502,57
0210-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0210-041220001.2.036	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA			
0210-041220003	RECURSOS HUMANOS		100.502,57	100.502,57
0210-041220003.2.037	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO		100.502,57	100.502,57
TOTAL ->		0,00	100.502,57	100.502,57

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0211-04	ADMINISTRACAO		736.499,11	736.499,11
0211-04122	ADMINISTRACAO GERAL		736.499,11	736.499,11
0211-041220003	RECURSOS HUMANOS		736.499,11	736.499,11
0211-041220003.2.038	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP		736.499,11	736.499,11
0211-27	DESPORTO E LAZER		279.302,94	279.302,94
0211-27812	DESPORTO COMUNITARIO		279.302,94	279.302,94
0211-278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO		279.302,94	279.302,94
0211-278120004.1.039	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA			
0211-278120004.2.039	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE		159.302,94	159.302,94
0211-278120004.2.040	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVA		120.000,00	120.000,00
0211-278120004.2.041	PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE			
0211-27813	LAZER			
0211-278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO			
0211-278130004.1.040	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS			
0211-278130004.1.041	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SED			
TOTAL ->		0,00	1.015.802,05	1.015.802,05

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0212-04	ADMINISTRACAO		919.427,96	919.427,96
0212-04122	ADMINISTRACAO GERAL		919.427,96	919.427,96
0212-041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		332.946,89	332.946,89
0212-041220001.2.042	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIM		332.946,89	332.946,89
0212-041220003	RECURSOS HUMANOS		586.481,07	586.481,07
0212-041220003.2.043	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D		586.481,07	586.481,07
0212-20	AGRICULTURA		193.678,14	193.678,14
0212-20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		193.678,14	193.678,14
0212-206010007	HOMENS NO CAMPO		193.678,14	193.678,14
0212-206010007.1.042	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. P			
0212-206010007.1.043	CONSTRUCAO DO PARQUE DE AGRO NEGOCI			
0212-206010007.2.044	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIO		193.678,14	193.678,14
0212-20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
0212-206020007	HOMENS NO CAMPO			
0212-206020007.2.045	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARIST			
0212-20607	IRRIGACAO			
0212-206070007	HOMENS NO CAMPO			
0212-206070007.2.046	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			
TOTAL ->		0,00	1.113.106,10	1.113.106,10

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 13 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0213-13	CULTURA		810.546,37	810.546,37
0213-13122	ADMINISTRACAO GERAL		291.300,23	291.300,23
0213-131220003	RECURSOS HUMANOS		291.300,23	291.300,23
0213-131220003.2.047	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.		291.300,23	291.300,23
0213-13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL		336.753,14	336.753,14
0213-133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		336.753,14	336.753,14
0213-133910001.2.048	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURI		336.753,14	336.753,14
0213-133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ			
0213-133910023.1.044	CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCI			
0213-13392	DIFUSÃO CULTURAL		182.493,00	182.493,00
0213-133920019	BONS NEGOCIOS			
0213-133920019.1.045	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO			
0213-133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ			
0213-133920023.2.049	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO			
0213-133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO		182.493,00	182.493,00
0213-133920030.2.050	MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE			
0213-133920030.2.051	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA		182.493,00	182.493,00
0213-23	COMERCIO E SERVICOS	851.133,86		851.133,86
0213-23695	TURISMO	851.133,86		851.133,86
0213-236950019	BONS NEGOCIOS	851.133,86		851.133,86
0213-236950019.1.046	CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE	851.133,86		851.133,86
TOTAL ->		851.133,86	810.546,37	1.661.680,23

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 15 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0215-18	GESTCO AMBIENTAL		173.466,68	173.466,68
0215-18122	ADMINISTRACAO GERAL		173.466,68	173.466,68
0215-181220002	CIDADE VERDE		173.466,68	173.466,68
0215-181220002.2.052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AM		173.466,68	173.466,68
TOTAL ->		0,00	173.466,68	173.466,68

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
Unidade...: 16 - SECRETARIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0216-04	ADMINISTRACAO		1.325.842,31	1.325.842,31
0216-04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.325.842,31	1.325.842,31
0216-041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT		1.325.842,31	1.325.842,31
0216-041250041.2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADAN		1.325.842,31	1.325.842,31
TOTAL ->		0,00	1.325.842,31	1.325.842,31

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-12	EDUCACAO		2.398.308,92	2.398.308,92
0301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.395.668,92	2.395.668,92
0301-123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		2.395.668,92	2.395.668,92
0301-123610001.2.054	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA		2.395.668,92	2.395.668,92
0301-123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO			
0301-123610029.1.047	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0301-12364	ENSINO SUPERIOR		2.640,00	2.640,00
0301-123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS		2.640,00	2.640,00
0301-123640028.2.055	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPA		2.640,00	2.640,00
0301-12365	EDUCACAO INFANTIL			
0301-123650026	A ESCOLA E O FUTURO			
0301-123650026.1.048	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE E			
TOTAL ->		0,00	2.398.308,92	2.398.308,92

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0302-12	EDUCACAO	1.376.806,74	40.616.970,53	41.993.777,27
0302-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	354.184,06	36.526.858,90	36.881.042,96
0302-123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		4.179.275,86	4.179.275,86
0302-123610001.2.056	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUC		4.179.275,86	4.179.275,86
0302-123610025	TODOS NA ESCOLA	354.184,06	30.743.836,07	31.098.020,13
0302-123610025.1.049	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID	354.184,06		354.184,06
0302-123610025.2.057	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMEN		22.344.799,67	22.344.799,67
0302-123610025.2.058	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAM		574.782,89	574.782,89
0302-123610025.2.059	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
0302-123610025.2.060	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO			
0302-123610025.2.061	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAME		7.824.253,51	7.824.253,51
0302-123610026	A ESCOLA E O FUTURO			
0302-123610026.2.062	MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESC			
0302-123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		1.545.208,62	1.545.208,62
0302-123610027.2.063	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR		1.545.208,62	1.545.208,62
0302-123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO		58.538,35	58.538,35
0302-123610029.2.064	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT		58.538,35	58.538,35
0302-12365	EDUCACAO INFANTIL	1.022.622,68	4.090.111,63	5.112.734,31
0302-123650026	A ESCOLA E O FUTURO	1.022.622,68	4.090.111,63	5.112.734,31
0302-123650026.1.050	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE	1.022.622,68		1.022.622,68
0302-123650026.1.051	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCA			
0302-123650026.2.065	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)		129.815,18	129.815,18
0302-123650026.2.066	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL		3.960.296,45	3.960.296,45
0302-123650027	ALIMENTAR É CUIDAR			
0302-123650027.2.067	MANUT. DO P.N.A.C.			
0302-28	ENCARGOS ESPECIAIS		534.239,52	534.239,52
0302-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		406.060,94	406.060,94
0302-288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		406.060,94	406.060,94
0302-288430045.2.068	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL -		406.060,94	406.060,94
0302-288430045.2.069	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL IN			
0302-28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		128.178,58	128.178,58
0302-288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		128.178,58	128.178,58
0302-288460045.2.070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO		128.178,58	128.178,58
TOTAL ->		1.376.806,74	41.151.210,05	42.528.016,79

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-10	SAUDE	64.000,00	33.769.883,51	33.833.883,51
0401-10301	ATENCAO BASICA		7.526.948,72	7.526.948,72
0401-103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		7.526.948,72	7.526.948,72
0401-103010037.2.071	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - P		322.619,47	322.619,47
0401-103010037.2.072	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - P		6.773.198,59	6.773.198,59
0401-103010037.2.073	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - S			
0401-103010037.2.074	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - O		248.010,66	248.010,66
0401-103010037.2.075	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - P		183.120,00	183.120,00
0401-103010037.2.076	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA -CO			
0401-103010037.2.077	BLAFB - BLOCO DE ASSISTEMCIA FARMAC			
0401-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	64.000,00	24.671.303,94	24.735.303,94
0401-103020001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		859.912,44	859.912,44
0401-103020001.2.078	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		859.912,44	859.912,44
0401-103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	64.000,00		64.000,00
0401-103020024.1.052	AQUISICAO DE AMBULANCIA	64.000,00		64.000,00
0401-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0401-103020031.2.079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE			
0401-103020031.2.080	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADE			
0401-103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		23.811.391,50	23.811.391,50
0401-103020037.2.081	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PS		636.750,74	636.750,74
0401-103020037.2.082	BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOL		86.446,40	86.446,40
0401-103020037.2.083	BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC.			
0401-103020037.2.084	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E		1.518.705,52	1.518.705,52
0401-103020037.2.085	BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TR		21.569.488,84	21.569.488,84
0401-103020037.2.086	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
0401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		1.571.630,85	1.571.630,85
0401-103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		1.571.630,85	1.571.630,85
0401-103040037.2.087	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD		1.381.586,85	1.381.586,85
0401-103040037.2.088	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD			
0401-103040037.2.089	PFMC-3 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX			
0401-103040037.2.126	BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMI		190.044,00	190.044,00
0401-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0401-103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS			
0401-103050032.1.053	CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE			
TOTAL ->		64.000,00	33.769.883,51	33.833.883,51

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 02 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-10	SAUDE	829.045,31	7.658.419,24	8.487.464,55
0402-10122	ADMINISTRACAO GERAL		3.527.359,75	3.527.359,75
0402-101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.523.511,75	3.523.511,75
0402-101220001.2.090	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE		3.523.511,75	3.523.511,75
0402-101220008	CONSELHOS MUNICIPAI		3.848,00	3.848,00
0402-101220008.2.091	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.848,00	3.848,00
0402-10301	ATENCAO BASICA		4.131.059,49	4.131.059,49
0402-103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE			
0402-103010031.1.054	CONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE N			
0402-103010031.1.055	CONSTRUCAO DE UM MINI-POSTO DE SAUD			
0402-103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE		987.779,64	987.779,64
0402-103010038.2.092	CEO-IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO		216.524,52	216.524,52
0402-103010038.2.093	POLICLINICA CONSORCIO		771.255,12	771.255,12
0402-103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		3.143.279,85	3.143.279,85
0402-103010045.2.094	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAU		3.143.279,85	3.143.279,85
0402-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	829.045,31		829.045,31
0402-103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	829.045,31		829.045,31
0402-103020031.1.056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES D	829.045,31		829.045,31
0402-103020031.1.057	AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE S			
TOTAL ->		829.045,31	7.658.419,24	8.487.464,55

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.111.430,39	3.111.430,39
0501-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		268.831,69	268.831,69
0501-082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS			
0501-082410033.2.095	IMPLANTACAO DO PROJETO TERCEIRA IDA			
0501-082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		268.831,69	268.831,69
0501-082410036.2.096	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		268.831,69	268.831,69
0501-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN			
0501-082420039	IGUALDADE SOCIAL			
0501-082420039.2.097	MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO A PESSO			
0501-082420039.2.098	IMPLANTACAO DO PROJETO INVESTIMENTO			
0501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.842.598,70	2.842.598,70
0501-082440014	MORAR BEM			
0501-082440014.2.099	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITAC			
0501-082440033	CUIDANDO DOS IDOSOS			
0501-082440033.1.058	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO ID			
0501-082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS			
0501-082440034.2.100	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE V			
0501-082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		2.834.886,28	2.834.886,28
0501-082440036.2.101	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA			
0501-082440036.2.102	PROGR. FOME ZERO			
0501-082440036.2.103	MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA		88.391,14	88.391,14
0501-082440036.2.104	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFEREN		514.035,87	514.035,87
0501-082440036.2.105	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOC		277.609,59	277.609,59
0501-082440036.2.106	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		1.437.541,46	1.437.541,46
0501-082440036.2.107	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - I		17.640,00	17.640,00
0501-082440036.2.108	MANUT. DOS SERVICOS DE FORTALECIMEN		499.668,22	499.668,22
0501-082440036.2.109	MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRAB			
0501-082440036.2.110	ACESSUAS TRABALHO			
0501-082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE		7.712,42	7.712,42
0501-082440040.2.111	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA		7.712,42	7.712,42
TOTAL ->		0,00	3.111.430,39	3.111.430,39

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 02 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.870.175,56	1.870.175,56
0502-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		254,70	254,70
0502-082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS		254,70	254,70
0502-082410033.2.112	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		254,70	254,70
0502-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		168.149,85	168.149,85
0502-082430008	CONSELHOS MUNICIPAI		143.136,35	143.136,35
0502-082430008.2.113	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		1.790,00	1.790,00
0502-082430008.2.114	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		141.346,35	141.346,35
0502-082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		25.013,50	25.013,50
0502-082430035.2.115	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO		25.013,50	25.013,50
0502-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.701.771,01	1.701.771,01
0502-082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		1.636.658,39	1.636.658,39
0502-082440001.2.116	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E		1.636.658,39	1.636.658,39
0502-082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		65.112,62	65.112,62
0502-082440036.2.117	MANUT. PROJETO ABC		5.878,86	5.878,86
0502-082440036.2.118	BENEFICIOS EVENTUAIS		59.233,76	59.233,76
0502-082440036.2.119	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MU			
0502-09	PREVIDENCIA SOCIAL		17.927,00	17.927,00
0502-09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		17.927,00	17.927,00
0502-092720003	RECURSOS HUMANOS		17.927,00	17.927,00
0502-092720003.2.120	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS		17.927,00	17.927,00
0502-11	TRABALHO			
0502-11333	EMPREGABILIDADE			
0502-113330001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO			
0502-113330001.2.121	MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/9			
TOTAL ->		0,00	1.888.102,56	1.888.102,56

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

Órgão.....: 06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade...: 01 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-17	SANEAMENTO	74.608,31	4.444.666,79	4.519.275,10
0601-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	74.608,31	4.444.666,79	4.519.275,10
0601-175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO		3.823.014,41	3.823.014,41
0601-175120001.2.122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS		3.823.014,41	3.823.014,41
0601-175120015	ÁGUA EM CASA	74.608,31		74.608,31
0601-175120015.1.059	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABAST	74.608,31		74.608,31
0601-175120015.2.123	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO			
0601-175120017	ÁGUA TRATÁVEL		621.652,38	621.652,38
0601-175120017.2.124	MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO			
0601-175120017.2.125	DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO		621.652,38	621.652,38
TOTAL ->		74.608,31	4.444.666,79	4.519.275,10
TOTAL GERAL ->		8.669.110,30	123.846.369,85	132.515.480,15

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.962.145,56	2.962.145,56
01031	ACAO LEGISLATIVA		2.962.145,56	2.962.145,56
01031004	ACAO LEGISLATIVA		2.962.145,56	2.962.145,56
03	ESSENCIAL · JUSTICA		159.047,45	159.047,45
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		159.047,45	159.047,45
03091000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		159.047,45	159.047,45
04	ADMINISTRACAO	13.946,59	14.757.684,25	14.771.630,84
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		25.800,00	25.800,00
04121000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		25.800,00	25.800,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	13.946,59	13.019.774,69	13.033.721,28
04122000	ADMINISTRACAO GERAL	13.946,59	13.019.774,69	13.033.721,28
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		386.267,25	386.267,25
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		386.267,25	386.267,25
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.325.842,31	1.325.842,31
04125004	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.325.842,31	1.325.842,31
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.981.605,95	4.981.605,95
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		269.086,39	269.086,39
08241003	ASSISTENCIA AO IDOSO		269.086,39	269.086,39
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		168.149,85	168.149,85
08243000	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		143.136,35	143.136,35
08243003	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		25.013,50	25.013,50
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.544.369,71	4.544.369,71
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.636.658,39	1.636.658,39
08244003	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.899.998,90	2.899.998,90
08244004	ASSISTENCIA COMUNITARIA		7.712,42	7.712,42
09	PREVIDENCIA SOCIAL		17.927,00	17.927,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		17.927,00	17.927,00
09272000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		17.927,00	17.927,00
10	SAUDE	893.045,31	41.428.302,75	42.321.348,06
10122	ADMINISTRACAO GERAL		3.527.359,75	3.527.359,75
10122000	ADMINISTRACAO GERAL		3.527.359,75	3.527.359,75
10301	ATENCAO BASICA		11.658.008,21	11.658.008,21
10301003	ATENCAO BASICA		8.514.728,36	8.514.728,36
10301004	ATENCAO BASICA		3.143.279,85	3.143.279,85
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	893.045,31	24.671.303,94	25.564.349,25
10302000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		859.912,44	859.912,44
10302002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	64.000,00		64.000,00
10302003	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	829.045,31	23.811.391,50	24.640.436,81
10304	VIGILANCIA SANITARIA		1.571.630,85	1.571.630,85
10304003	VIGILANCIA SANITARIA		1.571.630,85	1.571.630,85
12	EDUCACAO	1.376.806,74	43.015.279,45	44.392.086,19
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	354.184,06	38.922.527,82	39.276.711,88
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL		6.574.944,78	6.574.944,78
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL	354.184,06	32.347.583,04	32.701.767,10

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12364	ENSINO SUPERIOR		2.640,00	2.640,00
12364002	ENSINO SUPERIOR		2.640,00	2.640,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.022.622,68	4.090.111,63	5.112.734,31
12365002	EDUCACAO INFANTIL	1.022.622,68	4.090.111,63	5.112.734,31
13	CULTURA		1.864.696,87	1.864.696,87
13122	ADMINISTRACAO GERAL		291.300,23	291.300,23
13122000	ADMINISTRACAO GERAL		291.300,23	291.300,23
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL		336.753,14	336.753,14
13391000	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL		336.753,14	336.753,14
13392	DIFUSÃO CULTURAL		1.236.643,50	1.236.643,50
13392003	DIFUSÃO CULTURAL		1.236.643,50	1.236.643,50
15	URBANISMO	4.052.525,25	6.430.755,06	10.483.280,31
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.309.809,16	1.116.242,08	4.426.051,24
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.309.809,16	1.116.242,08	4.426.051,24
15452	SERVICOS URBANOS	742.716,09	5.314.512,98	6.057.229,07
15452000	SERVICOS URBANOS	318.286,13	23.357,07	341.643,20
15452001	SERVICOS URBANOS	424.429,96	3.534.416,80	3.958.846,76
15452002	SERVICOS URBANOS		1.756.739,11	1.756.739,11
17	SANEAMENTO	315.060,97	4.444.666,79	4.759.727,76
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	315.060,97	4.444.666,79	4.759.727,76
17512000	SANEAMENTO BASICO URBANO		3.823.014,41	3.823.014,41
17512001	SANEAMENTO BASICO URBANO	315.060,97	621.652,38	936.713,35
18	GESTCO AMBIENTAL		173.466,68	173.466,68
18122	ADMINISTRACAO GERAL		173.466,68	173.466,68
18122000	ADMINISTRACAO GERAL		173.466,68	173.466,68
20	AGRICULTURA		193.678,14	193.678,14
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		193.678,14	193.678,14
20601000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		193.678,14	193.678,14
23	COMERCIO E SERVICOS	936.515,47		936.515,47
23691	PROMOCAO COMERCIAL	85.381,61		85.381,61
23691001	PROMOCAO COMERCIAL	85.381,61		85.381,61
23695	TURISMO	851.133,86		851.133,86
23695001	TURISMO	851.133,86		851.133,86
25	ENERGIA	894.809,20		894.809,20
25752	ENERGIA ELETRICA	894.809,20		894.809,20
25752002	ENERGIA ELETRICA	894.809,20		894.809,20
26	TRANSPORTE		456.720,66	456.720,66
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		456.720,66	456.720,66
26782002	TRANSPORTE RODOVIARIO		456.720,66	456.720,66
27	DESPORTO E LAZER	186.400,77	279.302,94	465.703,71
27812	DESPORTO COMUNITARIO	186.400,77	279.302,94	465.703,71
27812000	DESPORTO COMUNITARIO	186.400,77	279.302,94	465.703,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.681.090,30	2.681.090,30
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.091.303,89	2.091.303,89

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28843004	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.091.303,89	2.091.303,89
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		589.786,41	589.786,41
28846004	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		589.786,41	589.786,41
TOTAL GERAL ->		8.669.110,30	123.846.369,85	132.515.480,15

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.962.145,56	2.962.145,56
01031	ACAO LEGISLATIVA		2.962.145,56	2.962.145,56
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO		2.962.145,56	2.962.145,56
03	ESSENCIAL · JUSTICA	159.047,45		159.047,45
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	159.047,45		159.047,45
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	159.047,45		159.047,45
04	ADMINISTRACAO	14.757.684,25	13.946,59	14.771.630,84
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.800,00		25.800,00
041210008	CONSELHOS MUNICIPAI	25.800,00		25.800,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	13.019.774,69	13.946,59	13.033.721,28
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	8.127.749,79		8.127.749,79
041220003	RECURSOS HUMANOS	4.892.024,90		4.892.024,90
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS		13.946,59	13.946,59
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	386.267,25		386.267,25
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	386.267,25		386.267,25
04125	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.325.842,31		1.325.842,31
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT	1.325.842,31		1.325.842,31
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.074.199,85	1.907.406,10	4.981.605,95
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		269.086,39	269.086,39
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS		254,70	254,70
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS		268.831,69	268.831,69
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		168.149,85	168.149,85
082430008	CONSELHOS MUNICIPAI		143.136,35	143.136,35
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS		25.013,50	25.013,50
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.074.199,85	1.470.169,86	4.544.369,71
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	1.636.658,39		1.636.658,39
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	1.437.541,46	1.462.457,44	2.899.998,90
082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE		7.712,42	7.712,42
09	PREVIDENCIA SOCIAL		17.927,00	17.927,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		17.927,00	17.927,00
092720003	RECURSOS HUMANOS		17.927,00	17.927,00
10	SAUDE	8.518.331,68	33.803.016,38	42.321.348,06
10122	ADMINISTRACAO GERAL	3.527.359,75		3.527.359,75
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	3.523.511,75		3.523.511,75
101220008	CONSELHOS MUNICIPAI	3.848,00		3.848,00
10301	ATENCAO BASICA	4.131.059,49	7.526.948,72	11.658.008,21
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		7.526.948,72	7.526.948,72
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	987.779,64		987.779,64
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.143.279,85		3.143.279,85
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	859.912,44	24.704.436,81	25.564.349,25
103020001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	859.912,44		859.912,44
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA		64.000,00	64.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE		829.045,31	829.045,31
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		23.811.391,50	23.811.391,50

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10304	VIGILANCIA SANITARIA		1.571.630,85	1.571.630,85
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL		1.571.630,85	1.571.630,85
12	EDUCACAO	7.152.367,67	37.239.718,52	44.392.086,19
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.149.727,67	32.126.984,21	39.276.711,88
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	6.574.944,78		6.574.944,78
123610025	TODOS NA ESCOLA	574.782,89	30.523.237,24	31.098.020,13
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR		1.545.208,62	1.545.208,62
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO		58.538,35	58.538,35
12364	ENSINO SUPERIOR	2.640,00		2.640,00
123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS	2.640,00		2.640,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		5.112.734,31	5.112.734,31
123650026	A ESCOLA E O FUTURO		5.112.734,31	5.112.734,31
13	CULTURA	1.864.696,87		1.864.696,87
13122	ADMINISTRACAO GERAL	291.300,23		291.300,23
131220003	RECURSOS HUMANOS	291.300,23		291.300,23
13391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL	336.753,14		336.753,14
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	336.753,14		336.753,14
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.236.643,50		1.236.643,50
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	1.236.643,50		1.236.643,50
15	URBANISMO	6.778.735,38	3.704.544,93	10.483.280,31
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.116.242,08	3.309.809,16	4.426.051,24
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	1.116.242,08	3.309.809,16	4.426.051,24
15452	SERVICOS URBANOS	5.662.493,30	394.735,77	6.057.229,07
154520002	CIDADE VERDE	23.357,07	318.286,13	341.643,20
154520010	ULTIMO DESCANSO	4.666,10	76.449,64	81.115,74
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	3.855.131,40		3.855.131,40
154520019	BONS NEGOCIOS	22.599,62		22.599,62
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	1.756.739,11		1.756.739,11
17	SANEAMENTO	4.519.275,10	240.452,66	4.759.727,76
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.519.275,10	240.452,66	4.759.727,76
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	3.823.014,41		3.823.014,41
175120015	ÁGUA EM CASA	74.608,31		74.608,31
175120016	ROTA DAS ÁGUAS		240.452,66	240.452,66
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	621.652,38		621.652,38
18	GESTCO AMBIENTAL	173.466,68		173.466,68
18122	ADMINISTRACAO GERAL	173.466,68		173.466,68
181220002	CIDADE VERDE	173.466,68		173.466,68
20	AGRICULTURA	193.678,14		193.678,14
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	193.678,14		193.678,14
206010007	HOMENS NO CAMPO	193.678,14		193.678,14
23	COMERCIO E SERVICOS		936.515,47	936.515,47
23691	PROMOCAO COMERCIAL		85.381,61	85.381,61
236910018	ABATE DE ANIMAIS		85.381,61	85.381,61
23695	TURISMO		851.133,86	851.133,86

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
236950019	BONS NEGOCIOS		851.133,86	851.133,86
25	ENERGIA		894.809,20	894.809,20
25752	ENERGIA ELETRICA		894.809,20	894.809,20
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO		894.809,20	894.809,20
26	TRANSPORTE	456.720,66		456.720,66
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	456.720,66		456.720,66
267820021	ACESSO LIVRE	456.720,66		456.720,66
27	DESPORTO E LAZER	279.302,94	186.400,77	465.703,71
27812	DESPORTO COMUNITARIO	279.302,94	186.400,77	465.703,71
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	279.302,94	186.400,77	465.703,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.681.090,30		2.681.090,30
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.091.303,89		2.091.303,89
288430042	INVESTIMENTOS MUNCIPAIS	1.685.242,95		1.685.242,95
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	406.060,94		406.060,94
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	589.786,41		589.786,41
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	589.786,41		589.786,41
TOTAL GERAL ->		50.608.596,97	81.906.883,18	132.515.480,15

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	2.962.145,56	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	159.047,45
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.962.145,56	0,00	159.047,45

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	14.771.630,84	0,00	0,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	14.771.630,84	0,00	0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	4.981.605,95	17.927,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	4.981.605,95	17.927,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	44.392.086,19
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.321.348,06	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	42.321.348,06	0,00	44.392.086,19

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	1.864.696,87	0,00	10.483.280,31
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.864.696,87	0,00	10.483.280,31

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	240.452,66	173.466,68
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.519.275,10	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	4.759.727,76	173.466,68

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	193.678,14	0,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	193.678,14	0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	936.515,47	0,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	936.515,47	0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	894.809,20	456.720,66	465.703,71
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	894.809,20	456.720,66	465.703,71

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo IX**

ORGAOS	ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	2.962.145,56
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	2.146.850,78	0,00	32.786.852,77
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	534.239,52	0,00	44.926.325,71
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	42.321.348,06
05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	4.999.532,95
06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.519.275,10
TOTAL GERAL ->	2.681.090,30	0,00	132.515.480,15

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2015

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB	(PRE)	275.600,00	139.826,10		135.773,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REND	(PRE)	848.000,00	1.380.207,38	532.207,38	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	(PRE)	848.000,00			848.000,00
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	(PRE)	106.000,00	376.757,45	270.757,45	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	(PRE)	2.196.861,52	11.393.195,01	9.196.333,49	
TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA	(PRE)	53.523,17	10.000,13		43.523,04
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	(PRE)	84.800,00	226.996,00	142.196,00	
TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	(SAAEBS)	530.000,00	1.820.398,05	1.290.398,05	
TAXAS PRESTACAO SERVICOS DIVERSAS	(PRE)	106.000,00	496.642,12	390.642,12	
		5.048.784,69	15.844.022,24	11.822.534,49	1.027.296,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					
CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUM	(PRE)	530.000,00	2.126.411,97	1.596.411,97	
		530.000,00	2.126.411,97	1.596.411,97	0,00
RECEITA PATRIMONIAL					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	(SAAEBS)	190.800,00	323.989,06	133.189,06	
RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V	(PRE)	53.000,00			53.000,00
RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCA	(FME)	403.000,00			403.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULAD	(SAAEBS)	489.200,00	1.046.844,51	557.644,51	
REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	(PRE)	84.800,00	33,00		84.767,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO DE RECURSOS NAO VINC	(PRE)		281.415,30	281.415,30	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	(PRE)	106.000,00	22.060,94		83.939,06
		1.326.800,00	1.674.342,81	972.248,87	624.706,06
RECEITA DE SERVICOS					
SERVICOS DE TARIFAS DE AGUA	(SAAEBS)	2.449.988,13			2.449.988,13
OUTROS SERVICOS	(SAAEBS)	265.000,00			265.000,00
		2.714.988,13	0,00	0,00	2.714.988,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
COTA-PARTE DO F.P.M.	(PRE)	21.200.000,00	24.354.289,18	3.154.289,18	
COTA-PARTE DO F.P.M. EC-55	(PRE)		1.055.428,95	1.055.428,95	
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	(PRE)	84.800,00	6.850,52		77.949,48
COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	(PRE)	159.000,00	273.452,11	114.452,11	
C.I.D.E.	(PRE)	106.000,00	24.595,94		81.404,06
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	(FMAS)	6.904.780,23	15.000,00		6.889.780,23

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(FMS)	7.557.800,00	129.354,61		7.428.445,39
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	(PRE)	1.143.641,95	27.996,84		1.115.645,11
AUXILIO FINANCEIRO LEI 12.859	(PRE)				
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(PRE)	200.000,00	12.782,31		187.217,69
TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	(PRE)	530.000,00			530.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	(PRE)	128.684,00	269.881,57	141.197,57	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	(PRE)	265.000,00			265.000,00
TRANSF. VIF. EPID. E AMBIENTAL DE SAUDE	(FMS)	265.000,00	301.535,00	36.535,00	
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	(FMS)	155.407,20			155.407,20
ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIP. E DIABETES	(FMS)	106.000,00			106.000,00
TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO POLIOMIELI	(FMS)	106.000,00			106.000,00
TRANSF. TETO FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPL. A	(FMS)	8.228.972,85	10.833.834,03	2.604.861,18	
TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO ANTI RABIC	(FMS)	100.000,00			100.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	(FMS)	150.000,00	36.000,00		114.000,00
TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO IDOSO	(FMS)	100.000,00			100.000,00
TRANSF. VIG. EPID. TETO FINANC. VIGILANCIA SA	(FMS)	150.000,00	14.293,50		135.706,50
FAEC SIA - FISIOTERAPIA	(FMS)	106.000,00			106.000,00
OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRAS FUNDO A FUNDO	(FMS)	345.189,00			345.189,00
TRANSF. ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	150.000,00	4.764,50		145.235,50
FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	(FMS)	200.000,00			200.000,00
FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	(FMS)	106.000,00			106.000,00
TRANSF. PISO ESTRATEGICO RISCO VIG. SANITARIA	(FMS)	150.000,00			150.000,00
TRANSF. RISCO VIG. SANIT. - SERVICO	(FMS)	150.000,00			150.000,00
TRANSFERENCIA VIG - TAXA DE FISCALIZACAO	(FMS)	150.000,00			150.000,00
ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	(FMS)	106.000,00			106.000,00
FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	(FMS)	106.000,00	6.120,00		99.880,00
FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	(FMS)	106.000,00	55.440,12		50.559,88
TRANSF. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	(FMS)	954.000,00	1.340.102,40	386.102,40	
TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL	(FMS)	318.000,00	491.560,00	173.560,00	
COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	(FMS)	212.000,00			212.000,00
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	(FMS)	318.000,00	240.000,00		78.000,00
TRANSF. FARMACIA POPULAR BRASIL	(FMS)	127.200,00	150.000,00	22.800,00	
TRANSF. PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	(FMS)	848.000,00	1.185.979,63	337.979,63	
TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	(FMS)	150.000,00	308.000,00	158.000,00	
TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	(FMS)	6.360.000,00	1.336.030,00		5.023.970,00
PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	(FMS)	453.200,00	1.163.000,00	709.800,00	
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	(FMS)	100.000,00			100.000,00
PROGRAMA DE REQUALIFICACOES DE UBS - CONSTRUC	(FMS)	265.000,00			265.000,00
FAEC SIA - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS	(FMS)	150.000,00			150.000,00
REDE VIVER SEM LIMITES	(FMS)	100.000,00	3.850,00		96.150,00
TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA	(FMS)	80.000,00	34.444,48		45.555,52
TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	(FMS)	700.000,00	865.544,51	165.544,51	
TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENTAL	(FMS)	140.000,00	516.429,55	376.429,55	
PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	(FMS)	100.000,00			100.000,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
INCENTIVO ADICIONAL PSF	(FMS)	150.000,00			150.000,00
OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRO FUNDO A FUNDO	(FMS)	2.417.806,20	23.119,20		2.394.687,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC	(FMAS)	190.800,00			190.800,00
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS -	(FMAS)	167.885,68	445.919,00	278.033,32	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD - PISO TRANSI	(FMAS)	127.200,00			127.200,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ	(FMAS)	300.000,00			300.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-ACESSUAS TRABALHO	(FMAS)	300.000,00	5.894,00		294.106,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-BPC	(FMAS)	250.000,00	6.000,00		244.000,00
TRANSF. RECURSOS IGD-PAIF	(FMAS)	159.000,00	329.258,41	170.258,41	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - APRIMORAMENTO D	(FMAS)	350.000,00	33.361,38		316.638,62
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.E.A.S - PISO	(FMAS)	318.000,00	136.879,68		181.120,32
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.A.S. - PISO	(FMAS)	380.155,95	239.400,00		140.755,95
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE	(FME)	848.000,00	1.148.884,00	300.884,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	(FME)	265.000,00			265.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE ESCOL	(FME)	1.060.000,00	405.814,17		654.185,83
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- SALARIO EDUCACAO	(FME)	1.060.000,00	1.794.568,55	734.568,55	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-RECOMEÇO	(FME)	265.000,00			265.000,00
TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC	(FME)	530.000,00			530.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE ESCOL	(FME)	636.000,00	339.025,59		296.974,41
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - BRASIL ALFABETI	(FME)	530.000,00	63.582,85		466.417,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/EDUCA	(FME)	4.200.000,00	773.665,45		3.426.334,55
COTA-PARTE DO ICMS	(PRE)	6.360.000,00	8.287.029,07	1.927.029,07	
COTA-PARTE DO IPVA	(PRE)	1.060.000,00	1.535.207,94	475.207,94	
COTA-PARTE DO I.P.I.	(PRE)	53.000,00	40.947,50		12.052,50
OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	(FME)	4.240.000,00			4.240.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	8.480.000,00	4.978.877,60		3.501.122,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO/SAÚD	(PRE)	117.130,00			117.130,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(FMAS)	1.560.000,00	208.400,00		1.351.600,00
FPM-FUNDEB	(FME)	22.309.114,43	32.997.528,86	10.688.414,43	
		119.375.767,49	98.849.923,00	24.011.375,80	44.537.220,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZACOES E RESTITUICOES	(PRE)	53.000,00	2.229,82		50.770,18
OUTRAS INDENIZACOES	(FMS)	31.800,00			31.800,00
RESTITUICOES	(FMAS)	320.400,00	74.450,67		245.949,33
OUTRAS RESTITUICOES	(SAAEBS)	110.600,00	45.352,08		65.247,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	(PRE)	31.800,00	83.772,37	51.972,37	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(PRE)	53.000,00			53.000,00
OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	(FMAS)	742.000,00	457.574,70		284.425,30
		1.342.600,00	663.379,64	51.972,37	731.192,73
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS					

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

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

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	(PRE)	318.000,00			318.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	(PRE)	530.000,00			530.000,00
		848.000,00	0,00	0,00	848.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO	(SAAEBS)	8.514.832,69	2.240.836,19		6.273.996,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(FMS)	5.001.810,61	9.428.917,74	4.427.107,13	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SIST	(PRE)	4.344.942,84			4.344.942,84
TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL	(FMAS)	731.693,76			731.693,76
TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO DESTINADA	(PRE)	1.355.634,00			1.355.634,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	(PRE)	14.832.413,79			14.832.413,79
TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNIC	(PRE)	265.000,00			265.000,00
TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTIN	(PRE)	254.612,00			254.612,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	(PRE)	2.000.220,00			2.000.220,00
		37.301.159,69	11.669.753,93	4.427.107,13	30.058.512,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	(PRE)	848.000,00	24.754,39		823.245,61
		848.000,00	24.754,39	0,00	823.245,61
DEDUCOES DE RECEITAS					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					
DEDUCAO FPM	(PRE)	-4.240.000,00	-4.813.882,97		573.882,97
DEDUTORA ITR	(PRE)	-16.960,00	-1.370,00	15.590,00	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	(PRE)	-63.600,00	-5.599,33	58.000,67	
DEDUCAO FUNDEB - ICMS	(PRE)	-1.272.000,00	-1.657.405,90		385.405,90
DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	(PRE)	-212.000,00	-307.041,66		95.041,66
DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	(PRE)	-10.600,00	-8.189,53	2.410,47	
		-5.815.160,00	-6.793.489,39	76.001,14	1.054.330,53
TOTAL GERAL >		163.520.940,00	124.059.098,59	0,00	39.461.841,41

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.203.180,00		2.203.180,00	2.098.226,61	104.953,39
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.800,00		1.100.800,00	849.029,95	251.770,05
4.4	INVESTIMENTOS	166.180,00		166.180,00	14.889,00	151.291,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Sub-Total ->	3.483.160,00		3.483.160,00	2.962.145,56	521.014,44
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.111,63		390.111,63	318.105,26	72.006,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.480,98		221.480,98	138.368,54	83.112,44
4.4	INVESTIMENTOS	722,94		722,94		722,94
	Sub-Total ->	612.315,55		612.315,55	456.473,80	155.841,75
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00		105.000,00	96.200,00	8.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.102,73		162.102,73	159.047,45	3.055,28
4.4	INVESTIMENTOS	22,28		22,28		22,28
	Sub-Total ->	267.125,01		267.125,01	255.247,45	11.877,56
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.103,27		6.103,27		6.103,27
	Sub-Total ->	6.103,27		6.103,27		6.103,27
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.489.600,00		2.489.600,00	2.391.553,50	98.046,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.778.373,98		3.778.373,98	3.287.108,61	491.265,37
4.4	INVESTIMENTOS	12.557,51		12.557,51	11.309,60	1.247,91
	Sub-Total ->	6.280.531,49		6.280.531,49	5.689.971,71	590.559,78
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.127,00		210.127,00	190.662,63	19.464,37
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	800,00		800,00		800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.228,97		546.228,97	384.691,28	161.537,69
4.4	INVESTIMENTOS	1.900,00		1.900,00		1.900,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.295.153,72		2.295.153,72	2.146.850,78	148.302,94
	Sub-Total ->	3.054.209,69		3.054.209,69	2.722.204,69	332.005,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XI**

TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.074.543,14		1.074.543,14	1.054.150,50	20.392,64
4.4	INVESTIMENTOS	2.930,48		2.930,48		2.930,48
	Sub-Total ->	1.077.473,62		1.077.473,62	1.054.150,50	23.323,12
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.007.565,55		1.007.565,55	872.493,43	135.072,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.749.312,33		5.749.312,33	5.257.611,72	491.700,61
4.4	INVESTIMENTOS	7.575.519,02		7.575.519,02	6.618.232,16	957.286,86
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
	Sub-Total ->	15.932.396,90		15.932.396,90	12.748.337,31	3.184.059,59
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLI						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.104,67		1.068.104,67	849.000,69	219.103,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648.274,82		3.648.274,82	3.620.316,68	27.958,14
4.4	INVESTIMENTOS	3.977,27		3.977,27	750,00	3.227,27
	Sub-Total ->	4.720.356,76		4.720.356,76	4.470.067,37	250.289,39
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.581,83		11.581,83		11.581,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.462,28		13.462,28		13.462,28
4.4	INVESTIMENTOS	108.698,09		108.698,09		108.698,09
	Sub-Total ->	133.742,20		133.742,20		133.742,20
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00		119.000,00	100.502,57	18.497,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.647,51		6.647,51		6.647,51
4.4	INVESTIMENTOS	4.950,31		4.950,31		4.950,31
	Sub-Total ->	130.597,82		130.597,82	100.502,57	30.095,25
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.300,00		623.300,00	545.199,11	78.100,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.860,96		604.860,96	467.217,20	137.643,76
4.4	INVESTIMENTOS	44.935,80		44.935,80	3.385,74	41.550,06
	Sub-Total ->	1.273.096,76		1.273.096,76	1.015.802,05	257.294,71
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.398,04		682.398,04	588.766,21	93.631,83

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		677.726,80	677.726,80	515.248,89	162.477,91
4.4	INVESTIMENTOS		49.010,51	49.010,51	9.091,00	39.919,51
	Sub-Total ->		1.409.135,35	1.409.135,35	1.113.106,10	296.029,25
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.165,07	366.165,07	291.300,23	74.864,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		696.306,61	696.306,61	513.391,20	182.915,41
4.4	INVESTIMENTOS		864.778,55	864.778,55	856.988,80	7.789,75
	Sub-Total ->		1.927.250,23	1.927.250,23	1.661.680,23	265.570,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.500,00	21.500,00		21.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.000,00	217.000,00	173.466,68	43.533,32
4.4	INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00		9.000,00
	Sub-Total ->		247.500,00	247.500,00	173.466,68	74.033,32
SECRETARIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.182.000,00	1.182.000,00	1.039.248,20	142.751,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		589.862,66	589.862,66	250.735,11	339.127,55
4.4	INVESTIMENTOS		39.600,00	39.600,00	35.859,00	3.741,00
	Sub-Total ->		1.811.462,66	1.811.462,66	1.325.842,31	485.620,35
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.189,52	32.189,52	30.398,40	1.791,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.613.550,34	2.613.550,34	2.133.914,98	479.635,36
4.4	INVESTIMENTOS		362.935,34	362.935,34	233.995,54	128.939,80
	Sub-Total ->		3.008.675,20	3.008.675,20	2.398.308,92	610.366,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.113.036,41	36.113.036,41	31.587.152,08	4.525.884,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.576.812,64	12.576.812,64	8.587.694,11	3.989.118,53
4.4	INVESTIMENTOS		2.700.503,56	2.700.503,56	1.947.109,66	753.393,90
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		916.185,58	916.185,58	406.060,94	510.124,64
	Sub-Total ->		52.306.538,19	52.306.538,19	42.528.016,79	9.778.521,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.261.527,29	10.261.527,29	8.132.746,37	2.128.780,92

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.730.703,65		30.730.703,65	25.302.893,61	5.427.810,04
4.4	INVESTIMENTOS	1.192.940,43		1.192.940,43	255.603,36	937.337,07
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148.153,08		148.153,08	142.640,17	5.512,91
	Sub-Total ->	42.333.324,45		42.333.324,45	33.833.883,51	8.499.440,94
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.855.560,30		4.855.560,30	4.418.067,25	437.493,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451.915,82		4.451.915,82	3.219.251,86	1.232.663,96
4.4	INVESTIMENTOS	984.066,92		984.066,92	850.145,44	133.921,48
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060,00		1.060,00		1.060,00
	Sub-Total ->	10.292.603,04		10.292.603,04	8.487.464,55	1.805.138,49
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.180,00		1.494.180,00	1.336.903,70	157.276,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.827.362,31		2.827.362,31	1.761.304,89	1.066.057,42
4.4	INVESTIMENTOS	226.160,02		226.160,02	13.221,80	212.938,22
	Sub-Total ->	4.547.702,33		4.547.702,33	3.111.430,39	1.436.271,94
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.500,00		464.500,00	260.523,09	203.976,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.500,00		2.116.500,00	1.442.395,11	674.104,89
4.4	INVESTIMENTOS	209.850,00		209.850,00	174.572,09	35.277,91
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	57.971,06		57.971,06		57.971,06
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00		20.000,00	10.612,27	9.387,73
	Sub-Total ->	2.868.821,06		2.868.821,06	1.888.102,56	980.718,50
SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.875,89		612.875,89	391.435,54	221.440,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.961.512,24		3.961.512,24	3.173.420,28	788.091,96
4.4	INVESTIMENTOS	1.139.630,29		1.139.630,29	872.805,64	266.824,65
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.800,00		82.800,00	81.613,64	1.186,36
	Sub-Total ->	5.796.818,42		5.796.818,42	4.519.275,10	1.277.543,32
	Total Geral ->	163.520.940,00		163.520.940,00	132.515.480,15	31.005.459,85

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio Emissão	Mov.no Exercicio Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Sdo p/Exer.Seguinte Valor (R$)
	221.01.00.00.00-FGTS (PRE)			204.686,56	25.609,80	25.609,80		204.686,56
	221.01.00.00.00-INSS (PRE)			110.392,57	508.461,20	495.563,20		123.290,57
	221.01.00.00.00-PASEP (PRE)			14.636,28	1.612.779,78	800.239,83		827.176,23
	221.01.00.00.00-PRO-MORADIA (PRE)			56.919,78	0,00	0,00		56.919,78
	221.01.00.00.00-PROURD (PRE)			253.225,47	0,00	0,00		253.225,47
	221.01.00.00.00-COGERH (SAAEBS)			0,00	69.513,60	23.939,43		45.574,17
				639.860,66	2.216.364,38	1.345.352,26		1.510.872,78

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(CAM)	7.506,58	3.665,80	0,00	11.172,38
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	(CAM)	3.502,50	51.900,00	0,00	55.402,50
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(PRE)	4.428.575,70	1.573.478,09	749.297,12	5.252.756,67
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(PRE)	32.459.579,37	9.710.114,33	13.926.039,64	28.243.654,06
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FME)	7.667.641,61	5.124.176,19	3.124.700,38	9.667.117,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	(FME)	12.241.048,39	2.381.124,64	3.699.543,63	10.922.629,40
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMS)	1.873.930,14	1.913.897,48	1.106.326,19	2.681.501,43
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	32.585.422,66	12.903.038,89	7.897.555,11	37.590.906,44
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	276.435,90	381.478,02	230.613,78	427.300,14
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	3.135.184,74	970.468,46	595.559,09	3.510.094,11
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(SAAEBS)	504.401,85	182.764,73	92.045,38	595.121,20
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(SAAEBS)	718.798,44	378.614,21	284.393,41	813.019,24
SUB-TOTAL ->		95.902.027,88	35.574.720,84	31.706.073,73	99.770.674,99
D I V E R S O S					
ISS - CONSIGNACAO	(CAM)	1.083,08	11.884,68	11.884,68	1.083,08
IRRF - CONSIGNACAO	(CAM)	569,53	144.183,37	144.183,37	569,53
INSS - EXTRA	(CAM)	-10.319,84	118.340,31	118.340,31	-10.319,84
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	(CAM)	0,00	76.176,12	76.176,12	0,00
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	(CAM)	0,00	327.349,30	327.349,30	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	-5.170,07	0,00	0,00	-5.170,07
INSS - EXTRA	(PRE)	485.658,20	714.595,48	714.595,48	485.658,20
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	-22.688,44	22.031,38	22.031,38	-22.688,44
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	(PRE)	9.034,14	427.147,66	427.147,66	9.034,14
EMPREST. BANCARIOS - B.B.	(PRE)	61.638,35	0,00	0,00	61.638,35
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM F	(PRE)	7.961,49	68.834,76	68.834,76	7.961,49
SALARIO FAMILIA	(PRE)	-313.453,83	62.821,00	62.821,00	-313.453,83
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSI	(PRE)	-16.969,01	0,00	0,00	-16.969,01
BRADESCO - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	(PRE)	-48.086,86	0,00	0,00	-48.086,86
S I N S E M B S	(PRE)	-12.157,45	3.658,40	3.658,40	-12.157,45
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PRE)	10.310,26	10.564,77	10.564,77	10.310,26
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(PRE)	270.356,12	0,00	0,00	270.356,12
P A S E P	(PRE)	16.762,08	0,00	0,00	16.762,08

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
SALARIO MATERNIDADE	(PRE)	-1.470,59	28.040,00	28.040,00	-1.470,59
CAUÇAO	(PRE)	-5.620,00	0,00	0,00	-5.620,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCAO PODER JUDICIARIO	(PRE)	196,00	0,00	0,00	196,00
DIVERSOS CONVENIO	(PRE)	281,96	0,00	0,00	281,96
CONVENIO FEBENCE	(PRE)	24.758,60	0,00	0,00	24.758,60
SALARIO NAO RECLAMADO	(PRE)	4.716,72	0,00	0,00	4.716,72
CONVENIO FDB	(PRE)	2.224,52	0,00	0,00	2.224,52
SEST/SENAT	(PRE)	-1.360,60	0,00	0,00	-1.360,60
BLOQUEIO JUDICIARIO	(PRE)	-369.466,56	0,00	0,00	-369.466,56
TELECEARA - P. SERVIDOR	(PRE)	-5.755,36	0,00	0,00	-5.755,36
CONVENIO SEDUC	(PRE)	-2.763,88	0,00	0,00	-2.763,88
EMPREST. CONSIG. - BANCO RURAL	(PRE)	-530,21	0,00	0,00	-530,21
DISCOUNTMED	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(PRE)	0,00	1.863,20	1.863,20	0,00
SIAMTC	(PRE)	0,00	1.998,62	1.998,62	0,00
INSS - EXTRA	(FME)	390.614,60	2.253.689,81	2.253.689,81	390.614,60
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	227.284,54	227.284,54	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	476.201,06	476.201,06	0,00
SALARIO FAMILIA	(FME)	-283.817,86	213.059,78	213.059,78	-283.817,86
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	6.662,13	6.935,29	6.935,29	6.662,13
SEST/SENAT	(FME)	400,55	0,00	0,00	400,55
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	(FME)	69.969,97	518.057,87	518.057,87	69.969,97
APEOC	(FME)	-5.504,90	13.958,15	13.958,15	-5.504,90
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSI	(FME)	-42.433,82	0,00	0,00	-42.433,82
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	(FME)	9.905,80	1.174.508,72	1.174.508,72	9.905,80
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	1.773,43	166.783,81	166.783,81	1.773,43
BRADESCO - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	(FME)	-72.083,21	0,00	0,00	-72.083,21
R.S. FINAN. - EMPREST. CONSIG. FOLHA	(FME)	185,86	0,00	0,00	185,86
S I N S E M B S	(FME)	-34.477,43	75.309,84	75.309,84	-34.477,43
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	(FME)	49.917,11	46.305,35	46.305,35	49.917,11
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FME)	2.855,90	0,00	0,00	2.855,90
EMPRESTIMO BANCO RURAL	(FME)	1.811,35	0,00	0,00	1.811,35
FUNDETEC - URCA	(FME)	11.462,48	0,00	0,00	11.462,48
SALARIO NAO RECLAMADOS	(FME)	234,52	0,00	0,00	234,52
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FME)	22.961,18	0,00	0,00	22.961,18
DISCOUNTMED	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FME)	0,00	11.230,30	11.230,30	0,00
INSS - EXTRA	(FMS)	610.717,51	902.894,09	902.894,09	610.717,51
ISS - EXTRA	(FMS)	0,00	91.471,03	91.471,03	0,00
IRRF - EXTRA	(FMS)	0,00	490.706,82	490.706,82	0,00

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	4.602,31	5.797,78	5.797,78	4.602,31
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-15.403,60	59.925,68	59.925,68	-15.403,60
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	(FMS)	13.529,47	102.137,23	102.137,23	13.529,47
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSI	(FMS)	-6.281,89	0,00	0,00	-6.281,89
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	(FMS)	-414,96	304.887,76	304.887,76	-414,96
SINEEPSCE	(FMS)	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87
SEST/SENAT	(FMS)	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66
S I N S E M B S	(FMS)	-2.315,93	5.817,22	5.817,22	-2.315,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	3.395,13	19.591,76	19.591,76	3.395,13
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-4.784,94	55.628,94	55.628,94	-4.784,94
SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FMS)	162,09	0,00	0,00	162,09
EMPRESTIMOS BEC	(FMS)	142,78	0,00	0,00	142,78
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FMS)	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33
ALVARA SANITARIO	(FMS)	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70
RESTOS A RECEBER	(FMS)	-1.685.573,17	0,00	0,00	-1.685.573,17
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	(FMS)	-652,13	0,00	0,00	-652,13
DISCOUNTMED	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FMS)	0,00	631,00	631,00	0,00
MAND.JUD.648/2013	(FMS)	0,00	1.825,20	1.825,20	0,00
SINDRACSE REG XIX	(FMS)	0,00	16.760,21	16.760,21	0,00
ISS - EXTRA	(FMAS)	0,00	28.186,39	28.186,39	0,00
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	36.748,90	36.748,90	0,00
INSS - EXTRA	(FMAS)	59.328,65	138.011,97	138.011,97	59.328,65
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-16.741,80	13.069,68	13.069,68	-16.741,80
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	394,00	394,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	(FMAS)	4.501,98	10.547,02	10.547,02	4.501,98
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSI	(FMAS)	-2.084,48	0,00	0,00	-2.084,48
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.319,45	2.227,20	2.453,28	1.093,37
SINSEMBS	(FMAS)	-1.203,47	532,98	532,98	-1.203,47
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
SALARIO NAO RECLAMADOS	(FMAS)	395,00	0,00	0,00	395,00
EMPRESTIMOS BEC	(FMAS)	295,31	0,00	0,00	295,31
RENDIMENTOS DE APLICACOES	(FMAS)	3.189,70	0,00	0,00	3.189,70
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	(FMAS)	23.476,75	0,00	0,00	23.476,75
EMPRESTIMOS BRADESCO	(FMAS)	-3.207,69	0,00	0,00	-3.207,69
EMPRESTIMOS CEF	(FMAS)	-1.055,41	75.985,47	75.985,47	-1.055,41
EMPRESTIMO BANCO RURAL	(FMAS)	-218,24	0,00	0,00	-218,24
APEOC	(FMAS)	0,00	477,11	477,11	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	(FMAS)	0,00	760,75	760,75	0,00
PENSAO ALIMETNIOCIA	(SAAEBS)	27,25	0,00	0,00	27,25
SALARIO FAMILIA	(SAAEBS)	-32.204,16	3.923,98	3.923,98	-32.204,16

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
ISS - EXTRA	(SAAEBS)	0,00	24.977,87	24.977,87	0,00
IRRF - EXTRA	(SAAEBS)	0,00	17.396,45	17.396,45	0,00
INSS - EXTRA	(SAAEBS)	26.062,04	45.544,07	45.544,07	26.062,04
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	(SAAEBS)	2.655,73	2.643,03	2.643,03	2.655,73
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	(SAAEBS)	0,00	22.546,20	22.546,20	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CONSI	(SAAEBS)	-788,02	0,00	0,00	-788,02
CEF - EMPREST. CONSEG. EM FOLHA DE PGT	(SAAEBS)	242,51	0,00	0,00	242,51
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	(SAAEBS)	2.436,55	648,72	648,72	2.436,55
SALARIO MATERNIDADE	(SAAEBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BEC	(SAAEBS)	-3,00	0,00	0,00	-3,00
SUB-TOTAL ->		-775.958,11	9.688.666,08	9.688.892,16	-776.184,19
TOTAL GERAL ->		95.126.069,77	45.263.386,92	41.394.965,89	98.994.490,80

BREJO SANTO, 31 de Dezembro de 2015

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

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

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 24.112.825,10(VINTE E QUATRO MILHÕES, CENTO E DOZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0019	0201-041210008.2.002	3.3.90.39.99	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	25.000,00
0081	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	60.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	150.000,00
0140	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
0126	0205-288460045.2.017	4.6.90.71.00	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP	400.000,00
0433	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	63.000,00
0503	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	90.000,00
0548	0401-103010037.2.075	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES	60.000,00
0564	0401-103020001.2.078	3.3.90.36.05	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.000,00
0593	0401-103020037.2.081	3.3.90.36.05	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	25.000,00
0632	0401-103040037.2.087	3.1.90.13.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	200.000,00
0636	0401-103040037.2.087	3.3.90.36.01	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00
0658	0402-101220001.2.090	3.1.90.94.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00
0667	0402-101220001.2.090	3.3.90.33.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
0670	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.05	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0828	0502-082430008.2.114	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	13.000,00
0844	0502-082440001.2.116	3.3.50.43.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	2.000,00
0851	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	35.000,00
0852	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.05	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00
0264	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	164.300,00
0247	0209-113330012.2.035	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	500,00
0050	0202-030910001.2.006	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	3.000,00
0070	0204-041220001.2.009	3.1.90.13.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.040.000,00
0088	0204-041220001.2.009	3.3.90.92.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	30.000,00
0083	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	250.000,00
0100	0204-041220003.2.011	3.1.90.11.10	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	500.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0148	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	90.000,00
0153	0207-041220003.2.021	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	300.000,00
0176	0207-154520002.2.025	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00
0407	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	4.760.000,00
0404	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	400.000,00
0441	0302-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	3.025,10
0470	0302-123650026.2.066	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	390.000,00
0477	0401-103010037.2.071	3.1.90.13.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	250.000,00
0475	0401-103010037.2.071	3.1.90.04.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	160.000,00
0491	0401-103010037.2.072	3.1.90.11.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	3.500.000,00
0492	0401-103010037.2.072	3.1.90.13.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	564.000,00
0490	0401-103010037.2.072	3.1.90.04.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	2.240.000,00
0499	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.03	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	180.000,00
0517	0401-103010037.2.074	3.1.90.04.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	210.000,00
0583	0401-103020037.2.081	3.1.90.04.00	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	500.000,00
0596	0401-103020037.2.082	3.1.90.04.00	BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	60.000,00
0613	0401-103020037.2.084	3.1.90.11.00	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	172.000,00
0614	0401-103020037.2.084	3.1.90.13.00	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	170.000,00
0619	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	600.000,00
0630	0401-103040037.2.087	3.1.90.04.01	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	1.000.000,00
0639	0401-103040037.2.087	3.3.90.43.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	350.000,00
0690	0402-103010045.2.094	3.1.90.11.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	1.000.000,00
0657	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0656	0402-101220001.2.090	3.1.90.13.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	800.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	255.000,00
0673	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.02	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	110.000,00
0674	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.04	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	128.000,00
0748	0501-082440036.2.104	3.1.90.11.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	25.000,00
0760	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00
0841	0502-082440001.2.116	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	190.000,00
0853	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	80.000,00
0872	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	BENEFICIOS EVENTUAIS	60.000,00
0889	0601-175120001.2.122	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	60.000,00
0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	580.000,00
0903	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	40.000,00
0324	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	30.000,00
0316	0213-131220003.2.047	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E	100.000,00
0315	0213-131220003.2.047	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E	20.000,00
0260	0211-041220003.2.038	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	80.000,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	50.000,00
0298	0212-041220003.2.043	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	50.000,00
0355	0216-041250041.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	600.000,00
0360	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	50.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0268	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	5.000,00
0351	0215-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
TOTAL				**24.112.825,10**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	826.255,70
0083	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	249.852,64
0116	0205-041230001.2.015	3.3.90.36.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	662.520,92
0119	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	300.000,00
0140	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	838.932,33
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	893.763,51
0164	0207-041220024.2.023	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00
0157	0207-041220009.1.003	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS	500.000,00
0159	0207-041220009.1.005	4.4.90.51.00	CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS	500.000,00
0166	0207-154510006.1.007	4.4.90.51.00	ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS	500.000,00
0167	0207-154510006.1.008	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E	200.000,00
0168	0207-154510006.1.009	4.4.90.51.00	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA	1.000.000,00
0172	0207-154510006.2.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	1.500.000,00
0169	0207-154510006.1.060	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA	1.500.000,00
0174	0207-154520002.1.011	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E	500.000,00
0191	0207-164820014.1.013	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E	500.000,00
0123	0205-288430042.2.016	3.2.90.21.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	31.000,00
0124	0205-288430042.2.016	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	53.000,00
0125	0205-288430042.2.016	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	495.000,00
0055	0202-030910001.2.006	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	3.493,76
0017	0201-041210008.2.002	3.3.90.30.99	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.000,00
0018	0201-041210008.2.002	3.3.90.36.01	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.000,00
0020	0201-041210008.2.002	4.4.90.52.00	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000,00
0021	0201-041220001.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	15.900,00
0034	0201-041220001.2.003	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	3.116,40
0022	0201-041220001.2.003	3.3.90.13.02	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	6.168,67
0029	0201-041220001.2.003	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.620,32
0033	0201-041220001.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	3.057,04
0042	0201-041220003.2.005	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	7.500,00
0045	0201-041220003.2.005	3.1.90.92.00	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	6.387,03
0043	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	36.570,00
0041	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	57.240,00
0058	0202-041220003.2.007	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	54.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0059	0202-041220003.2.007	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	47.700,00
0057	0202-041220003.2.007	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	62.010,00
0061	0203-041220001.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	50.000,00
0062	0203-041220001.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	20.000,00
0060	0203-041220001.2.008	3.1.90.04.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	15.000,00
0070	0204-041220001.2.009	3.1.90.13.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	59.911,45
0069	0204-041220001.2.009	3.1.90.04.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
0088	0204-041220001.2.009	3.3.90.92.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	6.834,80
0091	0204-041220001.2.010	3.3.50.43.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	3.180,00
0093	0204-041220001.2.010	3.3.90.30.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	1.113,00
0097	0204-041220001.2.010	3.3.90.41.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	6.387,03
0092	0204-041220001.2.010	3.3.90.14.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	3.111,63
0094	0204-041220001.2.010	3.3.90.36.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	10.600,00
0095	0204-041220001.2.010	3.3.90.36.05	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	30.000,00
0096	0204-041220001.2.010	3.3.90.39.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	10.600,00
0098	0204-041220001.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR	15.000,00
0100	0204-041220003.2.011	3.1.90.11.10	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	99.700,00
0102	0204-041220003.2.011	3.1.90.92.00	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	2.119,47
0101	0204-041220003.2.011	3.1.90.13.00	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	39.750,00
0099	0204-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	239.550,00
0104	0205-041220003.2.013	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	113.000,00
0105	0205-041220003.2.013	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	143.100,00
0103	0205-041220003.2.013	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	165.360,00
0106	0205-041230001.2.014	3.3.90.36.01	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.	5.300,00
0107	0205-041230001.2.014	3.3.90.39.99	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.	2.120,00
0108	0205-041230001.2.014	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO DO P.M.A.T.	2.120,00
0109	0205-041230001.2.015	3.1.90.13.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	23.850,00
0137	0207-041220001.2.020	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	31.800,00
0150	0207-041220001.2.020	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	91.828,86
0142	0207-041220001.2.020	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	13.702,09
0153	0207-041220003.2.021	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	15.500,00
0154	0207-041220003.2.021	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	174.900,00
0152	0207-041220003.2.021	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	869.730,00
0229	0208-041220003.2.032	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	33.500,00
0230	0208-041220003.2.032	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	516.750,00
0228	0208-041220003.2.032	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	586.000,00
0189	0207-154520020.2.028	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	410.503,16
0365	0301-123610001.2.054	3.1.90.11.08	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	424.000,00
0366	0301-123610001.2.054	3.1.90.13.01	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	53.000,00
0364	0301-123610001.2.054	3.1.90.04.05	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	106.000,00
0378	0301-123640028.2.055	3.3.90.36.11	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES	106.000,00
0379	0301-123640028.2.055	3.3.90.39.00	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES	10.000,00
0386	0302-123610001.2.056	3.3.90.35.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	208.690,30

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0402	0302-123610025.1.049	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	1.990.814,99
0304	0212-206010007.1.043	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PARQUE DE AGRO NEGOCIOS	3.500.000,00
0332	0213-133910023.1.044	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO	1.060.000,00
0347	0213-236950019.1.046	4.4.20.51.00	CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS	350.000,00
0256	0210-041220003.2.037	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA	270.300,00
0257	0210-041220003.2.037	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA	76.320,00
0255	0210-041220003.2.037	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA	13.610,00
0261	0211-041220003.2.038	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	239.000,00
0262	0211-041220003.2.038	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	90.630,00
0260	0211-041220003.2.038	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	6.330,00
0299	0212-041220003.2.043	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	10.000,00
0300	0212-041220003.2.043	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	79.500,00
0298	0212-041220003.2.043	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	3.520,00
0355	0216-041250041.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	100,00
0357	0216-041250041.2.012	3.3.90.05.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	15.000,00
TOTAL				**24.112.825,10**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 2 de Janeiro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

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

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.086.200,00(QUATRO MILHÕES, OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0081	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
0140	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	700,00
0125	0205-288430042.2.016	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	295.000,00
0391	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.100.000,00
0441	0302-123610025.2.061	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	1.000,00
0621	0401-103020037.2.084	3.3.90.39.00	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	550.000,00
0658	0402-101220001.2.090	3.1.90.94.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	500,00
0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	20.000,00
0324	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.500,00
0828	0502-082430008.2.114	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00
0853	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	100.000,00
TOTAL				**4.086.200,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0032	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	100.200,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	200.000,00
0079	0204-041220001.2.009	3.3.90.35.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	313.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	680.000,00
0156	0207-041220005.1.002	4.4.90.51.00	PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO	270.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0158	0207-041220009.1.004	4.4.90.51.00	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	180.000,00
0167	0207-154510006.1.008	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E	150.000,00
0168	0207-154510006.1.009	4.4.90.51.00	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA	400.000,00
0170	0207-154510006.2.024	3.3.90.36.01	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	200.000,00
0172	0207-154510006.2.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	200.000,00
0173	0207-154520002.1.010	4.4.90.51.00	URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	600.000,00
0191	0207-164820014.1.013	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E	500.000,00
0192	0207-164820014.1.014	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS	100.000,00
0125	0205-288430042.2.016	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	193.000,00
TOTAL				**4.086.200,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 2 de Fevereiro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

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

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.232.050,00(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E CINQÜENTA REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0050	0202-030910001.2.006	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	10.000,00
0051	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	50.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.500,00
0032	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	50.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	260.000,00
0167	0207-154510006.1.008	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E	210.000,00
0172	0207-154510006.2.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	160.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	150.000,00
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	200.000,00
0428	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.04	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	5.000,00
0446	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	350.000,00
0504	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	150.000,00
0617	0401-103020037.2.084	3.3.90.30.00	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
0657	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	12.500,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	317.650,00
0837	0502-082430035.2.115	3.3.90.36.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
0851	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	55.000,00
0853	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	100.000,00
0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	160.000,00
0900	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	175.000,00
0308	0212-206010007.2.044	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	50.000,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	4.000,00
0268	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.700,00
0274	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	20.000,00
0352	0215-181220002.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
0353	0215-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	45.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0140	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	200.000,00
0649	0401-103040037.2.088	3.3.90.92.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG.	144.700,00
0658	0402-101220001.2.090	3.1.90.94.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0667	0402-101220001.2.090	3.3.90.33.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00
0330	0213-133910001.2.048	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	50.000,00
TOTAL				**3.232.050,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0036	0201-041220001.2.004	3.3.90.30.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	3.400,00
0238	0208-154520011.2.033	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	1.126.000,00
0496	0401-103010037.2.072	3.3.90.14.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	2.000,00
0502	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	370.000,00
0663	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.08	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	62.080,00
0666	0402-101220001.2.090	3.3.90.32.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	120.000,00
0669	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	40.370,00
0754	0501-082440036.2.105	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF	20.000,00
0760	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00
0769	0501-082440036.2.106	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205.200,00
0840	0502-082440001.2.116	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	397.000,00
0874	0502-082440036.2.118	4.4.90.52.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00
0887	0601-175120001.2.122	3.1.90.04.05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	413.000,00
0898	0601-175120001.2.122	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	200.000,00
0902	0601-175120001.2.122	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	200.000,00
TOTAL				**3.232.050,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 2 de Março de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.727.552,42(TREZE MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	500,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	330.917,90
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	40.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	300.000,00
0401	0302-123610001.2.056	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.000,00
0557	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0667	0402-101220001.2.090	3.3.90.33.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
0674	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.04	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	89.100,00
0851	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	40.000,00
0264	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	57.000,00
0274	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	10.000,00
0425	0302-123610025.2.061	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	2.000,00
0426	0302-123610025.2.061	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	5.000,00
0469	0302-123650026.2.066	3.3.90.39.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	60.000,00
0548	0401-103010037.2.075	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES	120.000,00
0632	0401-103040037.2.087	3.1.90.13.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00
0387	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
0446	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	200.000,00
0474	0302-288460045.2.070	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	90.000,00
0562	0401-103020001.2.078	3.3.90.33.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0745	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00
0849	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	100.000,00
0328	0213-133910001.2.048	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	2.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	350.000,00
0189	0207-154520020.2.028	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
0125	0205-288430042.2.016	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	1.132.053,72

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0371	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.04	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	1.000,00
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	426.000,00
0416	0302-123610025.2.058	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00
0657	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	15.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	470.000,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00
0853	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	400.000,00
0900	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	460.000,00
0330	0213-133910001.2.048	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	500,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5.000,00
0268	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	10.000,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17.907,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.311.095,24
0324	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	62.531,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	500,00
0504	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	70.000,00
0626	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.	6.967.447,56
TOTAL				**13.727.552,42**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0046	0202-030910001.2.006	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	10.000,00
0046	0202-030910001.2.006	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	10.000,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	10.000,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.000,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	10.000,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	25.000,00
0026	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.09	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	3.000,00
0028	0201-041220001.2.003	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	5.000,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	3.000,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	5.000,00
0031	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	5.000,00
0036	0201-041220001.2.004	3.3.90.30.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	5.000,00
0036	0201-041220001.2.004	3.3.90.30.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	5.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0036	0201-041220001.2.004	3.3.90.30.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	5.000,00
0036	0201-041220001.2.004	3.3.90.30.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	10.000,00
0037	0201-041220001.2.004	3.3.90.31.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	2.000,00
0039	0201-041220001.2.004	3.3.90.39.99	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	10.000,00
0039	0201-041220001.2.004	3.3.90.39.99	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	20.000,00
0040	0201-041220001.2.004	4.4.90.52.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	10.000,00
0073	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
0073	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0073	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
0073	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	48.000,00
0074	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0075	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	30.000,00
0072	0204-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	40.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	50.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	26.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	50.000,00
0090	0204-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	25.000,00
0090	0204-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	30.000,00
0090	0204-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	50.000,00
0113	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.08	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	30.000,00
0113	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.08	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	30.000,00
0114	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	30.000,00
0114	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	90.000,00
0115	0205-041230001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	29.100,00
0115	0205-041230001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	50.000,00
0115	0205-041230001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	57.000,00
0119	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	100.000,00
0143	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	50.000,00
0143	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	100.000,00
0143	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	100.000,00
0147	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	30.000,00
0147	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	50.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	50.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	50.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	50.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	100.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	100.000,00
0222	0208-041220001.2.031	3.3.90.30.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	25.000,00
0222	0208-041220001.2.031	3.3.90.30.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	50.000,00
0223	0208-041220001.2.031	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	30.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0223	0208-041220001.2.031	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	30.917,90
0225	0208-041220001.2.031	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	145.000,00
0225	0208-041220001.2.031	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	150.000,00
0225	0208-041220001.2.031	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	384.053,72
0170	0207-154510006.2.024	3.3.90.36.01	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	50.000,00
0170	0207-154510006.2.024	3.3.90.36.01	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	50.000,00
0019	0201-041210008.2.002	3.3.90.39.99	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	500,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	290.000,00
0902	0601-175120001.2.122	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	100.000,00
0902	0601-175120001.2.122	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	110.000,00
0902	0601-175120001.2.122	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	130.000,00
0295	0212-041220001.2.042	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	148.000,00
0266	0211-278120004.2.039	3.3.50.43.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	50.000,00
0272	0211-278120004.2.039	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	50.000,00
0236	0208-154520011.2.033	3.3.90.30.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
0237	0208-154520011.2.033	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
0238	0208-154520011.2.033	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	302.000,00
0185	0207-154520019.2.027	3.3.90.36.01	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.000,00
0185	0207-154520019.2.027	3.3.90.36.01	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	50.000,00
0907	0601-175120015.2.123	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50.000,00
0214	0207-267820021.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS	50.000,00
0214	0207-267820021.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS	50.000,00
0429	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	2.000,00
0440	0302-123610025.2.061	3.3.90.92.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	5.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	50.000,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	120.000,00
0702	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	50.000,00
0768	0501-082440036.2.106	3.3.90.36.01	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	210.000,00
0473	0302-288430045.2.069	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS	400.000,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	5,24
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	31,00
0072	0204-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000,00
0115	0205-041230001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	17.907,00
0225	0208-041220001.2.031	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
0019	0201-041210008.2.002	3.3.90.39.99	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	500,00
0397	0302-123610001.2.056	3.3.90.43.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.000,00
0398	0302-123610001.2.056	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	90,00
0394	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200.000,00
0294	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	62.500,00
0272	0211-278120004.2.039	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	25.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0476	0401-103010037.2.071	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	400.000,00
0475	0401-103010037.2.071	3.1.90.04.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	500,00
0484	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.10	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	250.000,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	70.000,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	1.000.000,00
0486	0401-103010037.2.071	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	1.000.000,00
0502	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	1.000.000,00
0510	0401-103010037.2.073	3.3.90.30.11	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	205.825,00
0514	0401-103010037.2.073	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	5.000,00
0512	0401-103010037.2.073	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	399.400,00
0515	0401-103010037.2.073	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	85.000,00
0516	0401-103010037.2.074	3.1.90.04.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	6.800,00
0517	0401-103010037.2.074	3.1.90.04.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	7.200,00
0521	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0526	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.10	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0522	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0527	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.11	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0523	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.03	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0524	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.08	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	3.100,00
0525	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.09	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0528	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.99	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0529	0401-103010037.2.074	3.3.90.32.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0536	0401-103010037.2.074	3.3.90.92.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0530	0401-103010037.2.074	3.3.90.33.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0520	0401-103010037.2.074	3.3.90.14.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	21.781,00
0531	0401-103010037.2.074	3.3.90.35.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	133.500,00
0532	0401-103010037.2.074	3.3.90.36.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	511.800,00
0534	0401-103010037.2.074	3.3.90.39.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	4.100,00
0535	0401-103010037.2.074	3.3.90.39.99	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	71.856,00
0537	0401-103010037.2.074	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	1.000,00
0543	0401-103010037.2.075	3.3.50.43.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES	373.654,00
0539	0401-103010037.2.075	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES	1.000,00
0544	0401-103010037.2.075	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES	1.000,00
0545	0401-103010037.2.075	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES	1.000,00
0588	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	111.000,00
0589	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.01	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	201.645,00
0592	0401-103020037.2.081	3.3.90.36.00	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	369.000,00
0601	0401-103020037.2.082	3.3.90.30.00	BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	292.786,56
0603	0401-103020037.2.082	3.3.90.36.00	BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	500.000,00
TOTAL				**13.727.552,42**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 1 de Abril de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 4 de Maio de 2015.

Abre Credito Especial ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 3° da Lei Municipal Nº 841/2015 de 10/03/2015.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$150.000,00 (CENTO E CINQÜENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0914	0401-103040037.2.126	3.3.90.48.00	BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	150.000,00
TOTAL				**150.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0649	0401-103040037.2.088	3.3.90.92.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG.	150.000,00
TOTAL				**150.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 4 de Maio de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

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

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.743.523,03(CINCO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	10.400,00
0090	0204-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	185.000,00
0568	0401-103020001.2.078	4.6.90.71.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	11.000,00
0856	0502-082440001.2.116	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	2.000,00
0328	0213-133910001.2.048	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	120.000,00
0330	0213-133910001.2.048	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	48.000,00
0290	0212-041220001.2.042	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5.000,00
0439	0302-123610025.2.061	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	70.000,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	1.500,00
0506	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	2.000,00
0588	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	280.000,00
0750	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	311.640,60
0779	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	314.886,30
0050	0202-030910001.2.006	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.000,00
0051	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	6.700,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	46.000,00
0174	0207-154520002.1.011	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E	112.000,00
0105	0205-041220003.2.013	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	10.027,00
0167	0207-154510006.1.008	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E	377.182,20
0168	0207-154510006.1.009	4.4.90.51.00	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA	2.588.385,14
0367	0301-123610001.2.054	3.1.90.91.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	3.000,00
0371	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.04	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	1.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	5.000,00
0903	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	2.000,00
0293	0212-041220001.2.042	3.3.90.32.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	4.000,00
0294	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.000,00
0353	0215-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	49.000,00
0657	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	17.000,00
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	131.000,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	3.500,00
0913	0601-175120017.2.125	4.4.90.51.00	DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	640.000,00
0425	0302-123610025.2.061	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	200,00
0450	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	51.391,20
0594	0401-103020037.2.081	3.3.90.39.99	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	38.000,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
0504	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	61.000,00
0702	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	82.000,00
0756	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF	97.710,59
TOTAL				**5.743.523,03**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.09	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	3.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	48.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	50.000,00
0113	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.08	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	50.000,00
0480	0401-103010037.2.071	3.1.90.94.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	1.500,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	2.000,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	280.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.400,00
0726	0501-082440034.2.100	3.1.90.11.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	30.000,00
0728	0501-082440034.2.100	3.3.90.30.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	57.710,59
0729	0501-082440034.2.100	3.3.90.36.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	22.000,00
0730	0501-082440034.2.100	3.3.90.39.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	9.000,00
0702	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	50.000,00
0704	0501-082410036.2.096	3.3.90.36.01	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	11.640,60
0705	0501-082410036.2.096	3.3.90.36.11	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	17.990,89
0706	0501-082410036.2.096	3.3.90.39.00	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	50.000,00
0708	0501-082410036.2.096	4.4.90.52.00	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	18.000,00
0732	0501-082440036.2.101	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL	20.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0745	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA	200.000,00
0776	0501-082440036.2.107	3.3.90.36.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	31.886,30
0780	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.05	MANUT. DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	50.000,00
0782	0501-082440036.2.108	3.3.90.36.00	MANUT. DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	100.000,00
0799	0501-082440036.2.110	3.3.90.36.00	ACESSUAS TRABALHO	60.000,00
0871	0502-082440036.2.118	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00
0880	0502-082440036.2.119	3.3.90.36.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	23.000,00
0716	0501-082420039.2.098	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO DO PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO - PPD	5.009,11
0048	0202-030910001.2.006	3.3.90.30.08	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.500,00
0048	0202-030910001.2.006	3.3.90.30.08	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
0049	0202-030910001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.500,00
0049	0202-030910001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	2.000,00
0049	0202-030910001.2.006	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
0050	0202-030910001.2.006	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
0047	0202-030910001.2.006	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	27,00
0052	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	2.000,00
0052	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	2.000,00
0053	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	3.000,00
0053	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	4.000,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.500,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
0056	0202-030910001.2.006	4.4.90.52.02	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	900,00
0025	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.08	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0025	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.08	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	600,00
0026	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.09	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	520,00
0028	0201-041220001.2.003	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0028	0201-041220001.2.003	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	600,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0030	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0030	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0030	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.000,00
0031	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0031	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.400,00
0035	0201-041220001.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0035	0201-041220001.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.000,00
0036	0201-041220001.2.004	3.3.90.30.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	1.000,00
0036	0201-041220001.2.004	3.3.90.30.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	2.000,00
0037	0201-041220001.2.004	3.3.90.31.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	6.000,00
0038	0201-041220001.2.004	3.3.90.36.01	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	1.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0039	0201-041220001.2.004	3.3.90.39.99	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	3.000,00
0039	0201-041220001.2.004	3.3.90.39.99	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	9.000,00
0040	0201-041220001.2.004	4.4.90.52.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	2.000,00
0040	0201-041220001.2.004	4.4.90.52.00	PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO	2.880,00
0064	0203-041220001.2.008	3.3.90.30.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	3.000,00
0064	0203-041220001.2.008	3.3.90.30.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	10.000,00
0068	0203-041220001.2.008	3.3.90.91.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.000,00
0065	0203-041220001.2.008	3.3.90.33.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.700,00
0063	0203-041220001.2.008	3.3.90.14.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.000,00
0066	0203-041220001.2.008	3.3.90.36.01	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	15.000,00
0067	0203-041220001.2.008	3.3.90.39.99	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	10.000,00
0071	0204-041220001.2.009	3.1.90.94.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
0073	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000,00
0074	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0078	0204-041220001.2.009	3.3.90.33.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000,00
0072	0204-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	6.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	20.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	26.755,01
0110	0205-041230001.2.015	3.1.90.94.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	10.000,00
0112	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.04	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	3.000,00
0120	0205-041230001.2.015	3.3.90.91.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	2.000,00
0111	0205-041230001.2.015	3.3.90.14.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	5.000,00
0115	0205-041230001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	25.000,00
0116	0205-041230001.2.015	3.3.90.36.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	4.244,99
0118	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	4.000,00
0143	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	15.000,00
0222	0208-041220001.2.031	3.3.90.30.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	40.000,00
0223	0208-041220001.2.031	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	20.000,00
0044	0201-041220003.2.005	3.1.90.91.00	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	3.000,00
0168	0207-154510006.1.009	4.4.90.51.00	CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA	80.000,00
0206	0207-267820006.1.027	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	1.100.000,00
0019	0201-041210008.2.002	3.3.90.39.99	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	600,00
0367	0301-123610001.2.054	3.1.90.91.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	75.000,00
0368	0301-123610001.2.054	3.1.90.92.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	9.000,00
0369	0301-123610001.2.054	3.1.90.94.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	6.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	10.000,00
0294	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	60.000,00
0295	0212-041220001.2.042	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	50.000,00
0349	0215-181220002.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0352	0215-181220002.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15.000,00
0352	0215-181220002.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
0317	0213-131220003.2.047	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E	30.000,00
0258	0210-041220003.2.037	3.1.90.14.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA	15.000,00
0263	0211-041220003.2.038	3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	13.000,00
0301	0212-041220003.2.043	3.1.90.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	30.000,00
0305	0212-206010007.2.044	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	20.000,00
0179	0207-154520010.1.012	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	20.000,00
0236	0208-154520011.2.033	3.3.90.30.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	20.000,00
0237	0208-154520011.2.033	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	40.000,00
0238	0208-154520011.2.033	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	20.000,00
0165	0207-082440013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS	12.000,00
0192	0207-164820014.1.014	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS	77.182,20
0193	0207-174530015.1.015	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO	100.000,00
0194	0207-174530015.1.016	4.4.90.51.00	SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO	200.000,00
0198	0207-175120017.1.019	4.4.90.51.00	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS	1.400.385,14
0189	0207-154520020.2.028	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	25.000,00
0213	0207-267820021.2.030	3.3.90.36.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS	25.000,00
0205	0207-267810022.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO	88.000,00
0418	0302-123610025.2.060	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO	51.391,20
0423	0302-123610025.2.061	3.1.90.91.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	50,00
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	150,00
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	18.000,00
0427	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.03	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	52.000,00
0334	0213-133920023.2.049	3.3.90.30.00	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO	30.000,00
0335	0213-133920023.2.049	3.3.90.36.00	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO	20.000,00
0336	0213-133920023.2.049	3.3.90.39.00	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO	30.000,00
0127	0206-133920030.2.018	3.3.90.30.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.000,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	1.520,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	38.000,00
0486	0401-103010037.2.071	3.3.90.36.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	3.480,00
0502	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	56.000,00
0342	0213-133920030.2.051	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	20.000,00
0343	0213-133920030.2.051	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	40.000,00
0346	0213-133920030.2.051	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	15.000,00
0359	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	75.000,00
0361	0216-041250041.2.012	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	30.000,00
0363	0216-041250041.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	20.000,00
TOTAL				**5.743.523,03**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 4 de Maio de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

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

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.897.400,00(TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	12.000,00
0032	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	7.000,00
0071	0204-041220001.2.009	3.1.90.94.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	40.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	2.000,00
0657	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	25.000,00
0856	0502-082440001.2.116	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	75.000,00
0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	22.000,00
0295	0212-041220001.2.042	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	38.900,00
0275	0211-278120004.2.039	4.4.90.52.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	500,00
0276	0211-278120004.2.040	3.3.50.43.00	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA DE BASE	80.000,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	61.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	10.000,00
0272	0211-278120004.2.039	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	12.000,00
0189	0207-154520020.2.028	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	540.000,00
0403	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	1.000.000,00
0425	0302-123610025.2.061	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	1.500,00
0454	0302-123650026.1.050	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	830.000,00
0465	0302-123650026.2.066	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	3.000,00
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	525.000,00
0695	0402-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	351.000,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
0914	0401-103040037.2.126	3.3.90.48.00	BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.500,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0632	0401-103040037.2.087	3.1.90.13.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	240.000,00
TOTAL				**3.897.400,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0112	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.04	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	10.000,00
0114	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	30.000,00
0115	0205-041230001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	11.000,00
0105	0205-041220003.2.013	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	10.000,00
0563	0401-103020001.2.078	3.3.90.36.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0129	0206-133920030.2.018	3.3.90.32.00	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	10.000,00
0476	0401-103010037.2.071	3.1.90.11.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	1.500,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	240.000,00
0046	0202-030910001.2.006	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	10.000,00
0050	0202-030910001.2.006	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	500,00
0052	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	500,00
0052	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.000,00
0053	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	2.000,00
0063	0203-041220001.2.008	3.3.90.14.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.000,00
0071	0204-041220001.2.009	3.1.90.94.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0078	0204-041220001.2.009	3.3.90.33.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	500,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0090	0204-041220001.2.009	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0117	0205-041230001.2.015	3.3.90.36.05	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	14.000,00
0118	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	1.000,00
0122	0205-041230001.2.015	4.4.90.52.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	10.000,00
0144	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00
0146	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.02	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00
0147	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00
0148	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00
0224	0208-041220001.2.031	3.3.90.36.05	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
0241	0209-041220003.2.034	3.1.90.11.10	PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO	5.000,00
0242	0209-041220003.2.034	3.1.90.13.01	PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO	10.000,00
0372	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	225.000,00
0373	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	5.000,00
0373	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	50.000,00
0383	0302-123610001.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	150.000,00
0397	0302-123610001.2.056	3.3.90.43.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.000,00
0381	0302-123610001.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0381	0302-123610001.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
0387	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
0901	0601-175120001.2.122	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	40.000,00
0900	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	250.000,00
0181	0207-154520010.2.026	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00
0182	0207-154520010.2.026	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	6.000,00
0235	0208-154520011.2.033	3.3.90.30.08	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
0184	0207-154520019.2.027	3.3.90.30.08	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	6.000,00
0185	0207-154520019.2.027	3.3.90.36.01	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	6.000,00
0186	0207-154520019.2.027	3.3.90.39.99	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900,00
0904	0601-175120015.1.059	4.4.90.51.00	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE	250.000,00
0214	0207-267820021.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS	15.000,00
0402	0302-123610025.1.049	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	830.000,00
0407	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	1.000.000,00
0412	0302-123610025.2.058	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00
0423	0302-123610025.2.061	3.1.90.91.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	500,00
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	1.000,00
0442	0302-123610026.2.062	3.3.90.30.04	MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS	3.000,00
0569	0401-103020024.1.052	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	84.000,00
0127	0206-133920030.2.018	3.3.90.30.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	1.000,00
0127	0206-133920030.2.018	3.3.90.30.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	9.000,00
0129	0206-133920030.2.018	3.3.90.32.00	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.000,00
0130	0206-133920030.2.018	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	2.000,00
0130	0206-133920030.2.018	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	4.000,00
0685	0402-103010031.1.054	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES	50.000,00
0686	0402-103010031.1.055	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM MINI-POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE	50.000,00
0696	0402-103020031.1.056	4.4.90.52.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	31.000,00
0697	0402-103020031.1.057	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE	46.000,00
0655	0401-103050032.1.053	4.4.90.51.00	CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE	40.000,00
0625	0401-103020037.2.085	3.3.90.36.00	BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.	50.000,00
0344	0213-133920030.2.051	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	7.000,00
TOTAL				**3.897.400,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 1 de Junho de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

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

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.699.016,12(QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.000,00
0088	0204-041220001.2.009	3.3.90.92.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	800,00
0089	0204-041220001.2.009	3.3.90.93.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	25.000,00
0143	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	15.000,00
0159	0207-041220009.1.005	4.4.90.51.00	CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS	14.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
0684	0402-101220008.2.091	3.3.90.36.01	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00
0274	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.000,00
0305	0212-206010007.2.044	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	40.000,00
0047	0202-030910001.2.006	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	5.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	12.000,00
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	25.000,00
0658	0402-101220001.2.090	3.1.90.94.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	8.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0676	0402-101220001.2.090	3.3.90.47.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	44.000,00
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	12.000,00
0324	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	54.000,00
0258	0210-041220003.2.037	3.1.90.14.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA	2.000,00
0272	0211-278120004.2.039	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	5.000,00
0403	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	360.000,00
0446	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	194.000,00
0439	0302-123610025.2.061	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	60.000,00
0378	0301-123640028.2.055	3.3.90.36.11	PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES	3.000,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	2.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0609	0401-103020037.2.083	3.3.90.36.00	BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	3.000,00
0688	0402-103010038.2.093	3.3.71.41.00	POLICLINICA CONSORCIO	454.000,00
0750	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	1.000,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
0362	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	320.000,00
0072	0204-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
0144	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	12.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.080,00
0222	0208-041220001.2.031	3.3.90.30.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	22.345,00
0225	0208-041220001.2.031	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	42.000,00
0172	0207-154510006.2.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	134.000,00
0557	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	35.000,00
0851	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00
0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	25.000,00
0330	0213-133910001.2.048	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	5.885,00
0196	0207-175120016.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA	200.000,00
0184	0207-154520019.2.027	3.3.90.30.08	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	6.000,00
0186	0207-154520019.2.027	3.3.90.39.99	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	12.450,00
0347	0213-236950019.1.046	4.4.20.51.00	CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS	851.133,86
0203	0207-257520020.1.024	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA	698.838,26
0426	0302-123610025.2.061	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	20.000,00
0454	0302-123650026.1.050	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	144.000,00
0465	0302-123650026.2.066	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	128.000,00
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	500.000,00
0638	0401-103040037.2.087	3.3.90.39.99	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	26.400,00
0343	0213-133920030.2.051	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	15.200,00
0345	0213-133920030.2.051	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	10.790,00
0359	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	28.894,00
0361	0216-041250041.2.012	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	10.000,00
0363	0216-041250041.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	15.000,00
TOTAL				**4.699.016,12**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	3.000,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.000,00
0259	0210-041220003.2.037	3.3.90.30.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA	9.000,00
0244	0209-113330012.2.035	3.3.90.32.00	MANUTENCAO SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00
0246	0209-113330012.2.035	3.3.90.36.05	MANUTENCAO SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00
0190	0207-154520020.2.028	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00
0427	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.03	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	60.000,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	800,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0117	0205-041230001.2.015	3.3.90.36.05	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	2.000,00
0118	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	2.000,00
0118	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	3.000,00
0122	0205-041230001.2.015	4.4.90.52.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	1.000,00
0138	0207-041220001.2.020	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.000,00
0141	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	3.000,00
0151	0207-041220001.2.020	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	28.000,00
0206	0207-267820006.1.027	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	50.000,00
0201	0207-206010007.1.022	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	50.000,00
0265	0211-278120004.1.039	4.4.90.51.00	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	15.000,00
0209	0207-267820021.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO	14.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	454.000,00
0127	0206-133920030.2.018	3.3.90.30.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.200,00
0702	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	1.000,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	500,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.000,00
0054	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.000,00
0032	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	500,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0086	0204-041220001.2.009	3.3.90.47.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000,00
0117	0205-041230001.2.015	3.3.90.36.05	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	1.500,00
0119	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	1.000,00
0122	0205-041230001.2.015	4.4.90.52.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	100,00
0122	0205-041230001.2.015	4.4.90.52.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	2.000,00
0138	0207-041220001.2.020	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
0138	0207-041220001.2.020	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
0138	0207-041220001.2.020	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00
0141	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.000,00
0141	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	10.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0139	0207-041220001.2.020	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	3.000,00
0139	0207-041220001.2.020	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	4.000,00
0146	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.02	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
0146	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.02	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	7.500,00
0147	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.800,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	32.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	50.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	125.000,00
0218	0207-278120004.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E	12.450,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	10.790,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	698.838,26
0170	0207-154510006.2.024	3.3.90.36.01	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	1.500,00
0170	0207-154510006.2.024	3.3.90.36.01	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	5.000,00
0171	0207-154510006.2.024	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	4.500,00
0171	0207-154510006.2.024	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	12.300,00
0206	0207-267820006.1.027	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	62.559,75
0206	0207-267820006.1.027	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	125.000,00
0201	0207-206010007.1.022	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	50.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	50.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	90.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	100.000,00
0372	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	25.000,00
0376	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	15.000,00
0383	0302-123610001.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.000,00
0383	0302-123610001.2.056	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
0381	0302-123610001.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
0387	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.000,00
0387	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
0391	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
0390	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.950,00
0390	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
0395	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.000,00
0395	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.000,00
0265	0211-278120004.1.039	4.4.90.51.00	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	20.000,00
0303	0212-206010007.1.042	4.4.90.51.00	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	15.200,00
0179	0207-154520010.1.012	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	12.000,00
0180	0207-154520010.2.026	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	12.700,00
0237	0208-154520011.2.033	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	1.500,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	28.894,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	50.000,00
0165	0207-082440013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS	30.000,00
0193	0207-174530015.1.015	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO	100.000,00
0207	0207-267820016.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS	45.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0197	0207-175120016.1.018	4.4.90.51.00	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS	50.000,00
0199	0207-175120017.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL	4.000,00
0199	0207-175120017.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL	20.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	10.000,00
0184	0207-154520019.2.027	3.3.90.30.08	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	2.000,00
0185	0207-154520019.2.027	3.3.90.36.01	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	3.050,00
0907	0601-175120015.2.123	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00
0333	0213-133920019.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO	50.000,00
0204	0207-257520020.1.025	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.	20.000,00
0204	0207-257520020.1.025	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.	50.000,00
0209	0207-267820021.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO	134.000,00
0209	0207-267820021.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO	488.474,11
0211	0207-267820021.1.032	4.4.90.51.00	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	300.000,00
0205	0207-267810022.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO	10.000,00
0164	0207-041220024.2.023	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
0164	0207-041220024.2.023	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00
0164	0207-041220024.2.023	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00
0404	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	15.000,00
0410	0302-123610025.2.058	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	22.345,00
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	10.000,00
0431	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	9.000,00
0457	0302-123650026.2.065	3.1.90.13.01	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	2.000,00
0459	0302-123650026.2.065	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	15.000,00
0460	0302-123650026.2.066	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	5.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	44.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
0129	0206-133920030.2.018	3.3.90.32.00	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	2.080,00
0130	0206-133920030.2.018	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	2.000,00
0130	0206-133920030.2.018	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.000,00
0132	0206-133920030.2.019	3.3.90.30.99	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA	2.200,00
0132	0206-133920030.2.019	3.3.90.30.99	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA	5.885,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	2.000,00
TOTAL				**4.699.016,12**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 1 de Julho de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 17 de Julho de 2015.

Abre Credito Especial ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1° da Lei Municipal Nº 859/2015 de 17/07/2015.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0915	0207-154520011.1.061	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO	500.000,00
TOTAL				**500.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.000,00
TOTAL				**500.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 17 de Julho de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 3 de Agosto de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.738.521,94(UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0141	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	5.000,00
0568	0401-103020001.2.078	4.6.90.71.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0903	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	2.000,00
0405	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	50.000,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
0072	0204-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	180,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	7.500,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	4.000,00
0177	0207-154520002.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	3.500,00
0557	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	500,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00
0679	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	145.446,42
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00
0849	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	6.000,00
0851	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	26.000,00
0900	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	300.000,00
0322	0213-133910001.2.048	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	2.000,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.000,00
0290	0212-041220001.2.042	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	700,00
0294	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	40.000,00
0371	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.04	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	1.000,00
0203	0207-257520020.1.024	4.4.90.51.00	CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA	96.000,00
0214	0207-267820021.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS	107.255,04

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0127	0206-133920030.2.018	3.3.90.30.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.000,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	500,00
0504	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	5.000,00
0506	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	837.914,42
0640	0401-103040037.2.087	4.4.90.52.00	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	29.026,06
0708	0501-082410036.2.096	4.4.90.52.00	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	10.000,00
0745	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00
0752	0501-082440036.2.104	3.3.90.39.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	5.000,00
0805	0501-082440040.2.111	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	2.000,00
TOTAL				**1.738.521,94**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0192	0207-164820014.1.014	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS	4.000,00
0264	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	20.000,00
0165	0207-082440013.1.006	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS	2.000,00
0198	0207-175120017.1.019	4.4.90.51.00	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS	50.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	200,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0068	0203-041220001.2.008	3.3.90.91.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	500,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	6.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	500,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.500,00
0111	0205-041230001.2.015	3.3.90.14.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	180,00
0111	0205-041230001.2.015	3.3.90.14.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	200,00
0140	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
0147	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
0148	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.04	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	3.500,00
0221	0208-041220001.2.031	3.1.90.13.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	2.000,00
0233	0208-041220003.2.032	3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	1.000,00
0218	0207-278120004.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E	3.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	5.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	5.000,00
0395	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00
0884	0502-092720003.2.120	3.1.90.01.00	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS	10.000,00
0253	0210-041220001.2.036	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	500,00
0254	0210-041220001.2.036	4.4.90.52.00	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	1.000,00
0296	0212-041220001.2.042	3.3.90.92.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0350	0215-181220002.2.052	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.500,00
0264	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	1.500,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	6.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	7.500,00
0333	0213-133920019.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO	96.000,00
0406	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	29.026,06
0406	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	145.446,42
0403	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	300,00
0380	0301-123650026.1.048	4.4.90.61.00	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES	5.000,00
0380	0301-123650026.1.048	4.4.90.61.00	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES	107.255,04
0456	0302-123650026.2.065	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	300.000,00
0130	0206-133920030.2.018	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.000,00
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	6.000,00
0133	0206-133920030.2.019	3.3.90.31.00	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA	1.500,00
0518	0401-103010037.2.074	3.1.90.94.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	8.000,00
0628	0401-103020037.2.086	3.3.90.39.99	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS	40.000,00
0833	0502-082430035.2.115	3.3.50.43.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
0341	0213-133920030.2.050	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE	1.000,00
0473	0302-288430045.2.069	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS	837.914,42
0356	0216-041250041.2.012	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	3.000,00
TOTAL				**1.738.521,94**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 3 de Agosto de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 21 de Agosto de 2015.

Abre Credito Espcial ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1° da Lei Municipal Nº 860/2015 de 21/08/2015.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) dereforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0916	0212-206010007.2.044	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	32.500,00
TOTAL				**32.500,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	32.500,00
TOTAL				**32.500,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 21 de Agosto de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Setembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.411.400,00(ONZE MILHÕES, QUATROCENTOS E ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0083	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100.000,00
0110	0205-041230001.2.015	3.1.90.94.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	5.000,00
0070	0204-041220001.2.009	3.1.90.13.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100.000,00
0119	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	13.200,00
0224	0208-041220001.2.031	3.3.90.36.05	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	35.000,00
0367	0301-123610001.2.054	3.1.90.91.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	10.000,00
0372	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	434.000,00
0849	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00
0900	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
0074	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	500,00
0087	0204-041220001.2.009	3.3.90.91.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.000,00
0072	0204-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0082	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	500,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	35.000,00
0141	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	4.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	1.000,00
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	20.000,00
0557	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0568	0401-103020001.2.078	4.6.90.71.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.000,00
0657	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	500,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	500,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0856	0502-082440001.2.116	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	3.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0903	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	1.400,00
0322	0213-133910001.2.048	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.000,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.000,00
0290	0212-041220001.2.042	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.000,00
0294	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.000,00
0272	0211-278120004.2.039	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	2.000,00
0274	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.500,00
0276	0211-278120004.2.040	3.3.50.43.00	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA DE BASE	40.000,00
0904	0601-175120015.1.059	4.4.90.51.00	CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE	75.000,00
0238	0208-154520011.2.033	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	3.507.000,00
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	100.000,00
0429	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	280.000,00
0459	0302-123650026.2.065	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	160.000,00
0405	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	5.500.000,00
0404	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	700.000,00
0425	0302-123610025.2.061	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	2.000,00
0439	0302-123610025.2.061	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	27.000,00
0342	0213-133920030.2.051	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	37.800,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	2.000,00
0750	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	1.500,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
0853	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	60.000,00
TOTAL				**11.411.400,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.000,00
0402	0302-123610025.1.049	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
0412	0302-123610025.2.058	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000,00
0115	0205-041230001.2.015	3.3.90.35.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	500,00
0139	0207-041220001.2.020	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.000,00
0143	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	500,00
0145	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	500,00
0227	0208-041220001.2.031	4.4.90.52.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	1.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	1.000.000,00
0206	0207-267820006.1.027	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	20.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	1.000,00
0395	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.000,00
0555	0401-103020001.2.078	3.3.50.43.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.000,00
0558	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.03	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500.000,00
0561	0401-103020001.2.078	3.3.90.32.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00
0563	0401-103020001.2.078	3.3.90.36.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700.000,00
0565	0401-103020001.2.078	3.3.90.39.99	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750.000,00
0329	0213-133910001.2.048	3.3.90.36.05	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	800,00
0289	0212-041220001.2.042	3.1.90.94.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.500,00
0295	0212-041220001.2.042	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.000,00
0348	0215-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
0319	0213-131220003.2.047	3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E	1.400,00
0264	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	500,00
0265	0211-278120004.1.039	4.4.90.51.00	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	1.200,00
0180	0207-154520010.2.026	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	1.500,00
0915	0207-154520011.1.061	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO	500.000,00
0237	0208-154520011.2.033	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
0237	0208-154520011.2.033	3.3.90.36.01	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	2.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	500,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	3.000,00
0193	0207-174530015.1.015	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO	500,00
0208	0207-267820016.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	20.000,00
0199	0207-175120017.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL	1.500,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	7.000,00
0160	0207-041220019.2.022	3.3.90.14.00	MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E	500,00
0209	0207-267820021.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO	1.000.000,00
0212	0207-267820021.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00
0402	0302-123610025.1.049	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
0406	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	21.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	507.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00
0502	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	700.000,00
0601	0401-103020037.2.082	3.3.90.30.00	BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	27.000,00
0625	0401-103020037.2.085	3.3.90.36.00	BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.	1.000.000,00
0630	0401-103040037.2.087	3.1.90.04.01	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
0689	0402-103010045.2.094	3.1.90.04.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	500.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	8.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	100.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	35.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	100.000,00
0170	0207-154510006.2.024	3.3.90.36.01	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	1.000,00
0170	0207-154510006.2.024	3.3.90.36.01	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	5.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0206	0207-267820006.1.027	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	10.500,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.800,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
0326	0213-133910001.2.048	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	2.000,00
0306	0212-206010007.2.044	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	1.000,00
0309	0212-206010007.2.044	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	4.000,00
0236	0208-154520011.2.033	3.3.90.30.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	13.200,00
0199	0207-175120017.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL	10.500,00
0202	0207-236910018.1.023	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	1.500,00
0202	0207-236910018.1.023	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	15.000,00
0204	0207-257520020.1.025	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.	3.000,00
0209	0207-267820021.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO	10.000,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	20.000,00
0211	0207-267820021.1.032	4.4.90.51.00	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	60.000,00
0212	0207-267820021.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
0406	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	75.000,00
0409	0302-123610025.2.058	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00
0455	0302-123650026.1.051	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL	280.000,00
0502	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	434.000,00
0358	0216-041250041.2.012	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	1.500,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	10.000,00
TOTAL				**11.411.400,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 1 de Setembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

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

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.240.690,00(QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0074	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.000,00
0140	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	135.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	150.000,00
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	20.000,00
0567	0401-103020001.2.078	4.4.90.52.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.000,00
0658	0402-101220001.2.090	3.1.90.94.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	16.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	300.000,00
0902	0601-175120001.2.122	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	165.000,00
0275	0211-278120004.2.039	4.4.90.52.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.000,00
0072	0204-041220001.2.009	3.3.90.14.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0371	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.04	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	1.000,00
0381	0302-123610001.2.056	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
0557	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0559	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.04	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0568	0401-103020001.2.078	4.6.90.71.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	3.000,00
0851	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	30.000,00
0903	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	2.000,00
0322	0213-133910001.2.048	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	2.100,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	15.000,00
0294	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0214	0207-267820021.2.030	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS	350.000,00
0421	0302-123610025.2.061	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	1.200.000,00
0425	0302-123610025.2.061	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	30.000,00
0490	0401-103010037.2.072	3.1.90.04.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	6.030,00
0504	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	16.000,00
0776	0501-082440036.2.107	3.3.90.36.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	8.000,00
0360	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	30.000,00
0362	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	1.000,00
0363	0216-041250041.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	23.400,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	25.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	100.000,00
0073	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	63.410,00
0081	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.000,00
0166	0207-154510006.1.007	4.4.90.51.00	ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS	135.000,00
0830	0502-082430008.2.114	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	71.000,00
0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	6.000,00
0324	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	5.000,00
0290	0212-041220001.2.042	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.000,00
0351	0215-181220002.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
0353	0215-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	22.000,00
0268	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	5.000,00
0915	0207-154520011.1.061	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO	350.000,00
0449	0302-123610029.2.064	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	134.500,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	215.000,00
0499	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.03	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	100.000,00
0521	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	27.000,00
0588	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	36.000,00
0637	0401-103040037.2.087	3.3.90.36.05	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00
0839	0502-082430035.2.115	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	17.350,00
0753	0501-082440036.2.104	4.4.90.52.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	6.400,00
0760	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
0125	0205-288430042.2.016	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	150.000,00
TOTAL				**4.240.690,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0192	0207-164820014.1.014	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS	100,00
0460	0302-123650026.2.066	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	214.750,00
0143	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	3.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0174	0207-154520002.1.011	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E	1.100,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.400,00
0321	0213-133910001.2.048	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	8.000,00
0328	0213-133910001.2.048	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	2.000,00
0286	0211-278130004.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	1.000,00
0244	0209-113330012.2.035	3.3.90.32.00	MANUTENCAO SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	2.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	1.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	20.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	21.000,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	5.000,00
0211	0207-267820021.1.032	4.4.90.51.00	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	5.000,00
0211	0207-267820021.1.032	4.4.90.51.00	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	30.000,00
0427	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.03	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	20.000,00
0167	0207-154510006.1.008	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E	1.000,00
0264	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	6.030,00
0286	0211-278130004.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	16.000,00
0192	0207-164820014.1.014	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS	1.000,00
0402	0302-123610025.1.049	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
0455	0302-123650026.1.051	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL	1.200.000,00
0456	0302-123650026.2.065	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	12.000,00
0456	0302-123650026.2.065	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	350.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	15.000,00
0070	0204-041220001.2.009	3.1.90.13.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.000,00
0221	0208-041220001.2.031	3.1.90.13.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	1.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	7.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	10.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	20.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	25.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	5.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	15.300,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	5.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	5.000,00
0019	0201-041210008.2.002	3.3.90.39.99	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	150,00
0387	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	65.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	84.700,00
0555	0401-103020001.2.078	3.3.50.43.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0558	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.03	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0560	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.99	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.500,00
0348	0215-181220002.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
0354	0215-181220002.2.052	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
0319	0213-131220003.2.047	3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E	6.000,00
0286	0211-278130004.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	4.000,00
0287	0211-278130004.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS	5.000,00
0287	0211-278130004.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS	10.000,00
0310	0212-206020007.2.045	3.3.90.36.01	PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA	8.000,00
0182	0207-154520010.2.026	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	10.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	13.410,00
0193	0207-174530015.1.015	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO	2.500,00
0199	0207-175120017.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL	6.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	2.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	2.000,00
0185	0207-154520019.2.027	3.3.90.36.01	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	1.000,00
0333	0213-133920019.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO	8.000,00
0204	0207-257520020.1.025	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.	1.500,00
0204	0207-257520020.1.025	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.	5.000,00
0209	0207-267820021.1.030	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO	77.500,00
0212	0207-267820021.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS	8.000,00
0406	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	27.000,00
0409	0302-123610025.2.058	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	32.300,00
0427	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.03	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	50.000,00
0434	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	17.350,00
0380	0301-123650026.1.048	4.4.90.61.00	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES	36.000,00
0455	0302-123650026.1.051	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL	10.000,00
0456	0302-123650026.2.065	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	185.000,00
0459	0302-123650026.2.065	3.3.90.30.99	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	25.000,00
0461	0302-123650026.2.066	3.1.90.11.08	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	88.000,00
0462	0302-123650026.2.066	3.1.90.13.01	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	27.000,00
0470	0302-123650026.2.066	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	100.000,00
0470	0302-123650026.2.066	4.4.90.52.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	114.200,00
0448	0302-123610027.2.063	3.3.90.39.00	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0136	0206-133920030.2.019	4.4.90.52.00	DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA	1.000,00
0570	0401-103020031.2.079	3.3.90.30.01	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	150.000,00
0625	0401-103020037.2.085	3.3.90.36.00	BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.	135.000,00
0654	0401-103040037.2.089	4.4.90.52.00	PFMC-3 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	6.400,00
TOTAL				**4.240.690,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 1 de Outubro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0014, DE 3 de Novembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.550.101,51(UM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQÜENTA MIL, CENTO E UM REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0260	0211-041220003.2.038	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	60.000,00
0047	0202-030910001.2.006	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	1.000,00
0083	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100.000,00
0373	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	10.000,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	23.000,00
0268	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.000,00
0569	0401-103020024.1.052	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	65.000,00
0504	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	1.000,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0141	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	500,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	60.000,00
0151	0207-041220001.2.020	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	6.000,00
0658	0402-101220001.2.090	3.1.90.94.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	6.101,51
0679	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	600,00
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	31.000,00
0856	0502-082440001.2.116	4.4.90.52.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	1.000,00
0324	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	3.000,00
0331	0213-133910001.2.048	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	300,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	6.000,00
0293	0212-041220001.2.042	3.3.90.32.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5.000,00
0290	0212-041220001.2.042	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.000,00
0299	0212-041220003.2.043	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	80.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.000,00
0568	0401-103020001.2.078	4.6.90.71.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.500,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0900	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	210.000,00
0903	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	1.600,00
0322	0213-133910001.2.048	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	5.000,00
0330	0213-133910001.2.048	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	11.000,00
0294	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	9.000,00
0272	0211-278120004.2.039	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	5.000,00
0274	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	3.000,00
0403	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	400.000,00
0439	0302-123610025.2.061	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	30.000,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	500,00
0914	0401-103040037.2.126	3.3.90.48.00	BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	80.000,00
0702	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	47.000,00
0750	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	85.000,00
0756	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF	35.000,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
0779	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	MANUT. DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS -	90.000,00
0131	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	35.000,00
0776	0501-082440036.2.107	3.3.90.36.00	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	5.000,00
0362	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	1.000,00
TOTAL				**1.550.101,51**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0206	0207-267820006.1.027	4.4.90.51.00	ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO	1.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	1.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00
0455	0302-123650026.1.051	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL	60.000,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	210.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	1.000,00
0264	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE	2.000,00
0286	0211-278130004.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	5.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	9.000,00
0192	0207-164820014.1.014	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS	1.600,00
0162	0207-041220019.2.022	3.3.90.36.01	MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E	1.000,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	10.000,00
0211	0207-267820021.1.032	4.4.90.51.00	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	19.500,00
0402	0302-123610025.1.049	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
0409	0302-123610025.2.058	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
0483	0401-103010037.2.071	3.3.90.30.01	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO	35.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	300,00
0024	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	400,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	600,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.500,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.800,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	3.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	3.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	4.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	6.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	9.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	10.600,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	3.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	10.000,00
0660	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	90.000,00
0296	0212-041220001.2.042	3.3.90.92.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.200,00
0269	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.08	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	6.101,51
0307	0212-206010007.2.044	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	1.000,00
0179	0207-154520010.1.012	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	1.500,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	31.000,00
0204	0207-257520020.1.025	4.4.90.51.00	AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.	2.000,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	3.000,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	80.000,00
0211	0207-267820021.1.032	4.4.90.51.00	CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	2.000,00
0402	0302-123610025.1.049	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
0412	0302-123610025.2.058	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
0460	0302-123650026.2.066	3.1.90.04.05	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	47.000,00
0446	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	35.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
0571	0401-103020031.2.079	3.3.90.30.02	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	60.000,00
0630	0401-103040037.2.087	3.1.90.04.01	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
0691	0402-103010045.2.094	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	85.000,00
TOTAL				**1.550.101,51**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 3 de Novembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0015, DE 1 de Dezembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/2014 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.946.376,29(QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0889	0601-175120001.2.122	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	3.000,00
0614	0401-103020037.2.084	3.1.90.13.00	BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
0751	0501-082440036.2.104	3.3.90.36.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA	10.000,00
0766	0501-082440036.2.106	3.3.90.33.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.440,00
0120	0205-041230001.2.015	3.3.90.91.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	15.000,00
0174	0207-154520002.1.011	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E	70.000,00
0172	0207-154510006.2.024	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	730.000,00
0268	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.500,00
0023	0201-041220001.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.000,00
0070	0204-041220001.2.009	3.1.90.13.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	112.000,00
0077	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.000,00
0080	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	30.000,00
0085	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	18.000,00
0116	0205-041230001.2.015	3.3.90.36.01	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	6.000,00
0141	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	1.500,00
0149	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	7.500,00
0151	0207-041220001.2.020	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	2.000,00
0367	0301-123610001.2.054	3.1.90.91.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	6.000,00
0371	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.04	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	2.000,00
0375	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	25.000,00
0376	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	228.499,98
0560	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.99	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0568	0401-103020001.2.078	4.6.90.71.00	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0656	0402-101220001.2.090	3.1.90.13.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	340.000,00
0659	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0675	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	18.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0679	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	MANUT. SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
0841	0502-082440001.2.116	3.1.90.13.00	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	25.000,00
0848	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00
0853	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	6.000,00
0899	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	8.000,00
0900	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	7.000,00
0903	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	2.000,00
0292	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	3.000,00
0293	0212-041220001.2.042	3.3.90.32.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5.000,00
0353	0215-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.000,00
0274	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	5.000,00
0179	0207-154520010.1.012	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	77.000,00
0202	0207-236910018.1.023	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	60.000,00
0189	0207-154520020.2.028	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.200.000,00
0403	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	65.612,32
0416	0302-123610025.2.058	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	393.697,29
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	320.000,00
0439	0302-123610025.2.061	3.3.90.47.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	26.000,00
0465	0302-123650026.2.066	3.3.90.30.99	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	480.000,00
0130	0206-133920030.2.018	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	6.000,00
0490	0401-103010037.2.072	3.1.90.04.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	215.000,00
0497	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	2.500,00
0504	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	3.000,00
0506	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	1.500,00
0517	0401-103010037.2.074	3.1.90.04.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC.	40.000,00
0588	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	135.226,70
0754	0501-082440036.2.105	3.1.90.11.00	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF	15.000,00
0760	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00
0126	0205-288460045.2.017	4.6.90.71.00	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP	15.000,00
0362	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	2.400,00
TOTAL				**4.946.376,29**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	5.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	120.000,00
0406	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	100.000,00
0417	0302-123610025.2.059	3.3.90.30.99	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0570	0401-103020031.2.079	3.3.90.30.01	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
0360	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E	5.000,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	500,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.500,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	2.500,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	4.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	4.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	4.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	5.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	5.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	6.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	10.000,00
0073	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	500,00
0084	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	6.000,00
0110	0205-041230001.2.015	3.1.90.94.00	MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS	500,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	15.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	3.000,00
0219	0207-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	6.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	2.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	2.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	2.000,00
0370	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	8.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00
0563	0401-103020001.2.078	3.3.90.36.01	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112.000,00
0325	0213-133910001.2.048	3.3.90.31.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	2.400,00
0269	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.08	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	7.500,00
0286	0211-278130004.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	500,00
0286	0211-278130004.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	5.000,00
0286	0211-278130004.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS	5.000,00
0287	0211-278130004.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS	1.440,00
0303	0212-206010007.1.042	4.4.90.51.00	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	2.000,00
0303	0212-206010007.1.042	4.4.90.51.00	CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL	3.000,00
0181	0207-154520010.2.026	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.000,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	500,00
0249	0209-113340012.1.037	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO	6.000,00
0192	0207-164820014.1.014	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS	500,00
0194	0207-174530015.1.016	4.4.90.51.00	SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO	1.000,00

Decreto

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	5.000,00
0250	0209-113340019.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO	5.000,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	1.000,00
0212	0207-267820021.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS	6.000,00
0406	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.10	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	60.000,00
0407	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	393.697,29
0407	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	480.000,00
0409	0302-123610025.2.058	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
0410	0302-123610025.2.058	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00
0410	0302-123610025.2.058	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	65.612,32
0417	0302-123610025.2.059	3.3.90.30.99	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
0422	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	8.000,00
0437	0302-123610025.2.061	3.3.90.39.04	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	8.000,00
0380	0301-123650026.1.048	4.4.90.61.00	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES	8.000,00
0380	0301-123650026.1.048	4.4.90.61.00	DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES	15.000,00
0456	0302-123650026.2.065	3.1.90.11.04	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	26.000,00
0377	0301-123610029.1.047	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
0570	0401-103020031.2.079	3.3.90.30.01	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	135.226,70
0502	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	40.000,00
0502	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE	130.000,00
0628	0401-103020037.2.086	3.3.90.39.99	BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS	7.000,00
0764	0501-082440036.2.106	3.3.90.30.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
0768	0501-082440036.2.106	3.3.90.36.01	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
0772	0501-082440036.2.106	4.4.90.52.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.499,98
0473	0302-288430045.2.069	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS	215.000,00
0027	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	1.500,00
0217	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA	120.000,00
0200	0207-185440007.1.021	4.4.90.51.00	CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS	15.000,00
0396	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.000,00
0210	0207-267820021.1.031	4.4.90.51.00	EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	15.000,00
0407	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	77.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	220.000,00
0452	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	730.000,00
0691	0402-103010045.2.094	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	300.000,00
0689	0402-103010045.2.094	3.1.90.04.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	900.000,00
TOTAL				**4.946.376,29**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 1 de Dezembro de 2015

Prefeito(a) Municipal

Decreto

BREJO SANTO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 3 de Agosto de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/14 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0003	0101-010310043.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.000,00
TOTAL				**40.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0011	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.000,00
TOTAL				**40.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 3 de Agosto de 2015

Presidente da Câmara

Decreto

BREJO SANTO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 3 de Novembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/14 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0003	0101-010310043.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	15.000,00
TOTAL				**15.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0004	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	15.000,00
TOTAL				**15.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 3 de Novembro de 2015

Presidente da Câmara

Decreto

BREJO SANTO

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Dezembro de 2015.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 833/14 de 05/12/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00(QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00
0003	0101-010310043.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.000,00
TOTAL				**45.000,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0011	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	45.000,00
TOTAL				**45.000,00**

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

Paço do CAMARA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2015

Presidente da Câmara

LEI MUNICIPAL N°. 841/2015 Em 10 de março de 2015.

Autoriza o Executivo Municipal a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde, incentivo financeiro adicional, repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Brejo Santo/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e eu sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde da Família, 30% (trinta por cento) do valor dos recursos recebidos do Governo Federal a título de incentivo financeiro adicional, nos termos das Portarias 674, de 20 de novembro de 2008 e 1599, de 9 de julho de 2011, e Portaria N° 260, de 21 de fevereiro de 2013, todas do Ministério da Saúde.

§ 1°. Somente farão jus ao recebimento do incentivo previsto no caput do presente artigo, os Agentes Comunitários de Saúde vinculados ao Programa Saúde da Família.

§ 2°. O Incentivo (Abono) criado por esta Lei não se incorporará para nenhum efeito legal à remuneração dos servidores e/ou empregados, exceto para fins das contribuições previdenciárias e fiscal.

§ 3°. Os valores de que trata o caput deste artigo será repassado para os agentes comunitários de saúde com vínculo municipal, em folha de pagamento, e viabilizará meios legais, mediante convênio ou outro instrumento legal, para o repasse aos agentes comunitários de saúde, com vínculo com o Estado do Ceará, de igual sorte, com a gratificação natalina, nos mesmos percentuais fixados para os agentes municipais.

Art. 2°. Fica criado, para os Agentes de Combate a Endemias, Auxílio financeiro para custear despesas de deslocamento no município de Brejo Santo-CE, a ser regulamentado mediante Decreto do Poder Executivo.

Art. 3°. Para cobrir as despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar abrir créditos adicionais, suplementares e especiais, remanejar dotações existentes, no montante dos valores do repasse do incentivo financeiro para os ACSs, e os necessários para o

Câmara Municipal
RECEBIDO
Em____/____/____
Às____:____horas
Secretário

custeio do auxílio financeiro para os ACEs, criando a dotação **BLVGS – Bloco Vigilância em Saúde – Agentes de Combate a Endemias – 0401-103040037.2.126-3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais, anulando-se a seguinte dotação orçamentária – 0401-103040037.2.088-3.3.90.92.00 – BLVGS – Bloco de Vigilância em Saúde –Outros Programas Financeiros para transferência Fundo a Fundo, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)**

Art. 4º - A gratificação criada por esta lei será concedida aos Agentes Comunitários de Saúde envolvidos diretamente no cumprimento das ações e metas da Atenção Básica.

Art. 5º – Fica a gestão municipal responsável pela garantia da estrutura descrita nos anexos citados no artigo anterior, com a aplicação do restante do incentivo financeiro nas ações previstas para a Atenção Básica.

Parágrafo Único - O não cumprimento por parte da gestão no que tange o serviço dos agentes comunitários de saúde não gera penalidades ou perdas no que se refere ao pagamento do incentivo adicional aos referidos agentes.

Art. 6.º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 1.º de janeiro de 2015, convalidando-se todos os atos já praticados, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, em 10 de março de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N.° 859/2015 De 17 de Julho de 2015

EMENTA – Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, aprovou o Projeto de autoria do Executivo Municipal e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1.° – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento vigente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a atender as despesas que a seguir se especifica:

0207 *SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA*

02.07-154520011.1.061	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção do Aterro Sanitário	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R$ 500.000,00

Art. 2.° – Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da Anulação parcial das seguintes dotações Orçamentárias:

0302 *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

03.02-123610001.2.056	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.99	Outros Serviços. Terc.- P. J. – OUTROS SERVIÇOS	R$ 500.000,00

Art. 3.° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.° – Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, em 17 de Julho de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Prefeito Municipal

RECEBIDO
Brejo Santo 17/07/15

RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA – 192, CENTRO.
CGC: 076207010001-72, CGF: 06920272-9.
E-mail: seplangebsanto@ig.com.br
TEL/fax: (88) 3531-1042

LEI MUNICIPAL Nº. 860/2015 – SEPLANGE 21 de agosto de 2015

Câmara Municipal
RECEBIDO
Em 21/08/15
As 10:45 horas
Secretária

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, aprovou o Projeto de autoria do Executivo Municipal e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento vigente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), destinados a atender as despesas que a seguir se especifica:

0212 *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO*

0212-206010007.2.044	Manutenção do Parque de Eventos e Agronegócios.	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R$ 32.500,00

Art. 2ª – Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da Anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

0207 *SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA*

0207-278120004.1.034	Construção e reforma de quadras cobertas na sede e na zona rural do município.	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R$ 32.500,00

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (CE), Em 21 de Agosto de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

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

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 003/11 – SEPLANGE

De 17 de Janeiro de 2011.

Institui o Sistema de Controle Interno Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando o artigo 20 da lei 313/98, que trata do controle da administração pública.
- Considerando o artigo 30, do mesmo diploma legal que impõe a administração pública a expedição dos atos administrativos de sua competência privativa, indispensável à efetiva estrutura funcional do Poder Executivo;
- Considerando a Criação da SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, pela lei 617/2008;

Resolve:

Art. 1.º – Fica instituído o sistema de *Controle Interno* Municipal nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, criando unidade de controle interno do município de Brejo Santo-CE, tomando como base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo, tanto da Administração Direta e Indireta, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município vinculado a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Brejo Santo com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, 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 do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será dirigida e chefiada pelo Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas neste Decreto, o Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral, nas funções de controlador Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas existentes.

Artigo 8º - Para assegurar a eficácia do controle interno, a Secretaria efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à Secretaria imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta.

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

Artigo. 9.º - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal para regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Secretaria comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

Trabalhando por dias melhores
RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA – 192, CENTRO.
CGC: 076207010001-72, CGF: 06920272-9.

Artigo. 10 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 11 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1° - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2° - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

Artigo 12 - O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito Municipal.

Artigo 13 - Constitui-se em garantias do Coordenador da Unidade de Controle Interno:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1° - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2° - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3° - O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 14 - Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Trabalhando por dias melhores
RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA – 192, CENTRO.
CGC: 076207010001-72, CGF: 06920272-9.

Artigo. 15 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

Artigo 16 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Artigo 17 - Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;
III- de cursos relacionados à sua área de atuação.

Artigo 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE), Em 17 de janeiro de 2011.

GUILHERME CAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

Trabalhando por dias melhores
RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA – 192, CENTRO.
CGC: 076207010001-72, CGF: 06920272-9.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,

Senhores Vereadores,

Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2013 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2015.

O órgão de Controle Interno do Município de Brejo Santo, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2015 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2016, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2015, o Controle Interno do Município de Brejo Santo optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Brejo Santo no exercício de 2015, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2015 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ (7.320.885,63),** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	130.852.587,98
(-) Aplicações Financeiras	1.652.281,87
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	6.793.489,39
RECEITA FISCAL (I)	**122.406.816,72**
Despesa Total	132.515.480,15
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	2.787.777,80
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**129.727.702,35**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**(7.320.885,63)**

O resultado Nominal foi de **R$ 928.936,83** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2015	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2015**
Dívida Fundada	103.532.426,39

(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**103.532.426,39**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	15.081.821,18
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	3.027.062,81
(-) Restos a Pagar Não Processados*	81.135.705,75
Dívida Consolidada Líquida	4.287.836,65
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	327.977,13
Dívida Fiscal Líquida	3.959.859,52
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	4.888.796,35
RESULTADO NOMINAL	**928.936,83**

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou, e que a dívida caiu do exercício de 2014 para o exercício de 2015.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Brejo Santo um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Brejo Santo para o exercício financeiro de 2015, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da analise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em R$ **163.520.940,00** e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2015, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 163.520.940,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 124.059.098,59** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**130.338.940,31**	**119.158.079,66**
Receita Tributária	5.048.784,69	15.844.022,24
Receita de Contribuição	530.000,00	2.126.411,97
Receita Patrimonial	1.326.800,00	1.674.342,81
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.714.988,13	0,00
Transferências Correntes	119.375.767,49	98.849.923,00
Outras Receitas Correntes	1.342.600,00	663.379,64
RECEITAS DE CAPITAL	**38.997.159,69**	**11.694.508,32**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	848.000,00	0,00
Transferência de Capital	37.301.159,69	11.669.753,93
Outras Receitas de Capital	848.000,00	24.754,39
(-) Deduções FUNDEB	**5.815.160,00**	**6.793.489,39**
TOTAL GERAL	**163.520.940,00**	**124.059.098,59**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 24.354.289,18** equivalente a **19,63 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 8.287.029,07**, correspondente a **6,68%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**117.829.743,52**
Despesas de Custeio	117.829.743,52
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**14.685.736,63**
Investimentos	11.897.958,83
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	2.787.777,80
TOTAL GERAL	**132.515.480,15**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 132.515.480,15** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 96.940.759,31** deixando um saldo de **R$ 35.574.720,84**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Brejo Santo nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **46,29%**. O quantum dispendido neste quesito foi **R$ 52.018.819,83**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Brejo Santo despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **27,44%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também se pode verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2015 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **26,99%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se observa no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2013 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2014 COM INCIDÊNCIA PARA 2015	VALOR EM R$
IPTU	116.489,23
IRRF	1.121.975,28
ITBI	289.341,42
ISS	8.588.784,25

TAXAS	2.349.243,75
FPM	23.913.048,26
ITR	5.124,34
CIDE	6.331,85
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	33.936,24
ICMS	9.618.202,93
IPVA	1.246.394,27
IPI	32.509,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.280,23
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
TOTAL	**47.409.661,13**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**3.318.676,28**
VALOR DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO	**43.200,00**
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE	**3.361.876,28**
VALOR REPASSADO	**3.361.876,37**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Brejo Santo não ocorreram danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2015.

Da Gestão Financeira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de **R$ 3.553.148,06**, e não impacta em **3,16%** da Receita Corrente Líquida, perfeitamente dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que tem adotado o limite de **15%**, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	95.902.027,88
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	31.706.073,73
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	35.574.720,84
(-) Restos a Pagar Não Processados	81.135.705,75
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	18.634.969,24

(-) Disponibilidades financeiras	15.081.821,18
(=) Divida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	3.553.148,06
Receita Corrente Líquida – RCL	112.364.590,27
Representação na RCL	**3,16%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado em 2009 o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

A cada exercício é realizada uma reavaliação dos bens do Município sendo-lhes atribuídos valores correntes e feitos os acréscimos e reduções, de acordo com as incorporações e baixas, quando ocorrem, de modo a transparecer fidedignamente a situação patrimonial e dinamizar o controle.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Brejo Santo no

que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2014 para o exercício de 2015. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Brejo Santo, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2015 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Brejo Santo.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2013 do TCM, e suas alterações, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Brejo Santo - Ceará, em 11 de janeiro de 2015.

Mária de Fátima Teles de Sousa

Controladora Geral

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<table>
<tr><td colspan="4">Município: Brejo Santo
Exercício: 2015</td></tr>
<tr><td>Empresa:</td><td>LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA</td><td>Contador:</td><td>Leonardo José Macedo</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>C.N.P.J.:</td><td>10.298.564/0001-06</td><td>C.P.F.:</td><td>246.015.433-04</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>C.R.C.:</td><td>8043</td></tr>
<tr><td colspan="2">Endereço Comercial:</td><td colspan="2">Endereço residencial:</td></tr>
<tr><td>Rua: Av. Santos Dumont</td><td>Nº.: 2727 – Sala 810</td><td>Rua: Professor Jacinto Botelho</td><td>Nº.: 1080 Aptº 505</td></tr>
<tr><td colspan="2">Birro/Distrito: Aldeota</td><td colspan="2">Bairro /Distrito: Guararapes</td></tr>
<tr><td colspan="2">Municipio: Fortaleza</td><td colspan="2">Município: Fortaleza</td></tr>
<tr><td>UF.: Ceará</td><td>CEP.: 60.150-161</td><td>UF.: Ceará</td><td>CEP.: 60.810-050</td></tr>
<tr><td colspan="2">Telefone:(85) – 3264-6374</td><td colspan="2">Telefone fixo: (85) – 3264 - 6374
Celular: (85) – 8892-6213</td></tr>
<tr><td colspan="2">E-MAIL: ljmacedo@gmail.com</td><td colspan="2">E-MAIL: ljmacedo@gmail.com</td></tr>
</table>

CONTADOR: _____

NOME E ASSINATURA: **Leonardo José Macedo**

PREFEITO MUNICIPAL:_____

NOME E ASSINATURA: **Guilherme Sampaio Landim**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2015

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2015

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	139.826,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	1.380.207,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	0,00
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	376.757,45
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.393.078,41
COTA-PARTE DO F.P.M.	24.354.289,18
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	6.850,52
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	27.996,84
COTA-PARTE DO ICMS	8.287.029,07
COTA-PARTE DO IPVA	1.535.207,94
COTA-PARTE DO I.P.I.	40.947,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	83.772,37
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**47.625.962,76**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**11.906.490,69**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**26.204.039,47**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	42.010.961,55
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	3.246.653,71
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	2.640,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.982.377,45
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	26.204.039,47
(=) TOTAL APLICADO ->	**13.068.558,34**
PERCENTUAL APLICADO ->	**27,44%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**2,44%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
5.290-6	- B.B. - PNAE	63,71	0,00	63,71
5.796-7	- B.B. - P.D.D.E.	109,77	0,00	0,00
5.726-6	- B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	483,93	0,00	521,16
10.575-9	- B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	278.050,36	1.794.568,55	285.863,64
11.133-3	- B.B. - PNTA	8.334,99	405.814,17	47.837,80
11.134-1	- B.B. - PEJA	0,00	0,00	0,00
12.795-7	- B.B. - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
195-8	- CEF - FGTS	21,50	0,00	0,00
8.452-2	- B.B. - PNAC	0,40	0,00	0,40
17.778-4	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	58,70	0,00	63,85
17.019-4	- B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL A	94.167,55	63.582,85	109.534,14
17.660-5	- B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	19,29	0,00	20,98
15.895-X	- B.B. - PTA REST. FISICA	0,00	0,00	0,00
17.779-2	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR (CON	104.230,99	0,00	588,53
17.781-4	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	50,71	0,00	55,16
17.780-6	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.733,32	0,00	1.885,55
19.346-1	- B.B. - PNAE	218.375,65	1.148.884,00	239.724,12
17.915-9	- B.B. - REEST. FISICA ENS. INFA	0,00	0,00	0,00
20.655-5	- B.B. - SEDUC CESSAO USO TRANSP	0,00	0,00	0,00
21.368-3	- B.B. - CAMINHO DA ESCOLA - AQU	0,00	0,00	0,00
21.370-5	- B.B. - MOBILIARIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
24.100-8	- B.B. - TRANSP. ESCOLAR - CONV.	0,00	0,00	0,00
24.406-6	- B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ADIT	0,00	0,00	0,00
24.183-0	- B.B. - PAC - PROGRAMA DE CONST	37.060,08	0,00	40.314,90
24.066-4	- B.B. - PTA-CONST DE ESCOLA C/	1.479.580,37	0,00	809.049,10
24.840-1	- B. B. - CONST. 2 ETAPA QUADRA	0,00	0,00	0,00
647.077-1	- C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,01	0,00	0,01
25.224-7	- B. B. - PAR - PLANO DE AÇAO AR	99.967,80	0,00	8.408,37
25.706-0	- B. B. - FNDE - MANUT. EDUCAÇAO	618.240,53	0,00	0,00
18.704-3	- C.E.F. - POUPANÇA VINCULADA A	0,00	0,00	0,00
27.353-8	- B. B. - FNDE - ESCOLA PRO-INFA	44.545,43	1.108.958,43	317.386,41
404-3	- C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015	0,00	339.025,59	2.233,40
TOTAL ->		2.985.095,09	4.860.833,59	1.863.551,23

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 5.982.377,45

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,0	0,00	0,0	0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00
Saldo sem Lastro -> 0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2015

Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	139.826,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	1.380.207,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	0,00
IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	376.757,45
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.393.078,41
COTA-PARTE DO F.P.M.	24.354.289,18
COTA-PARTE DO I.P.T.R.	6.850,52
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	27.996,84
COTA-PARTE DO ICMS	8.287.029,07
COTA-PARTE DO IPVA	1.535.207,94
COTA-PARTE DO I.P.I.	40.947,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	83.772,37
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**47.625.962,76**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**7.143.894,41**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	42.321.348,06
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	7.847.741,71
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	12.903.038,89
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	24.410.041,98
(=) TOTAL APLICADO ->	**12.856.008,90**
PERCENTUAL APLICADO ->	**26,99**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**11,99**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO
EXERCÍCIO DE 2015

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
3.635-8	- B.B. - CONV. SIA/SUS	292,46	0,00	0,00
58.040-6	- B.B. - PAB	11.912,62	0,00	12.867,52
58.041-4	- B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	0,00	9.417,95
6.584-6	- B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	0,00	24,39
6.895-0	- B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGIC	1.002,07	0,00	884,24
7.428-4	- B.B. - PROGRAMA SER MULHER	0,00	0,00	0,00
7.675-9	- B.B. - FUNASA	20,30	0,00	0,00
9.049-2	- B.B. - PROJETO AMAI	0,00	0,00	0,00
14.506-8	- B.B. - C.E.O.	0,32	0,00	0,00
15.811-9	- B.B. - FMS - PROQUALI SESA	53,38	0,00	56,47
16.081-4	- B.B. - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00
16.339-2	- B.B. - F.M.S. CONCURSO PUBLIC	0,00	0,00	0,00
16.354-6	- B.B. - VIG. MS	10.484,78	0,00	4.652,28
17.467-X	- B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL.	3.676,33	0,00	3.999,20
20.630-X	- B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	29,19	0,00	31,75
20.753-5	- B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSIST	20.605,73	0,00	22.930,63
20.754-3	- B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇA	9.937,46	0,00	45.765,17
20.755-1	- B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO	17.995,25	0,00	20.114,82
20.756-X	- B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E A	131.681,93	0,00	82.220,25
20.757-8	- B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILA	19.979,78	0,00	3.241,58
20.758-6	- B.B. - FARPOP - FARMACIA POPUL	1.030,07	0,00	4.336,07
286-5	- C.E.F. - AQUISIÇAO DE AMBULANC	0,00	0,00	0,00
21.315-2	- B.B. - FECOP 2010	0,00	0,00	0,00
20.875-2	- B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARM	13.199,62	8.227,44	22.676,76
24.108-3	- B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAU	5.025,16	50.000,00	5.910,45
25.017-1	- B. B. - AQUISIÇAO DE AMBULANCI	0,00	0,00	0,00
624.000-8	- C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	30.935,11	36.000,00	71.182,91
624.001-6	- C.E.F. - F.M.S. - BLATB	10.964,02	5.862.427,84	9.156,98
624.002-4	- C.E.F. - F.M.S. - BLGES	0,00	0,00	0,00
624.003-2	- C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	591.738,73	12.881.590,85	920.352,24
624.004-0	- C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	77.343,78	320.593,00	617,48
624.005-9	- C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	26.287,21	150.000,00	52.027,56
624.006-7	- C.E.F. - F.M.S. - SINVAN	0,00	30.000,00	31.746,42
624.007-5	- C.E.F. - F.M.S. - QLFAR	0,00	0,00	0,00
378-0	- FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	343.950,09	4.729.440,00	10.614,53
624.001-9	- C.E.F. - F.M.S. - BLATB - APLI	127.784,41	0,00	58.286,31
624.003-5	- C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLI	550.889,68	0,00	595.002,21
624.008-3	- C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONS	75.430,75	102.400,00	9.315,48
624.009-1	- C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONS	6.548,03	81.600,00	7.211,88
624.010-5	- C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONS	3.971,52	81.600,00	4.517,76
25.588-2	- FMS BREJO S-FNS QLFAR	289,75	0,00	315,20
25.198-4	- B. B. - FMS - BLINV	1.132,48	0,00	1.231,85
24.585-2	- B. B. - BLINV	3.334,80	0,00	3.552,27
624.011-3	- BLINV	6.923,40	0,00	7.456,43
27.346-5	- B. B. - FMS - FECOP 2014	88.453,63	0,00	96.222,10
27.213-2	- B. B. - SEGURO AMBULANCIA	0,00	0,00	16,75
20.876-0	- B. B. - P E A FARMACEUTICA T.	0,00	0,00	8.227,44
TOTAL ->		2.202.346,18	24.333.879,13	2.126.183,33

TOTAL (a) - (b) + (c) -> 24.410.041,98

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0401001	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	NATANAEL LACERDA DE ARAÚJO TELES	6.500,00	3.250,00	3.250,00
E1228001	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	OBJETIVA PUBLICAÇOES LEGAIS	415,80	0,00	415,80
			Total dos Restos a Pagar			**3.665,80**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1215011	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS	104,00	0,00	104,00
E1224011	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS	140,00	0,00	140,00
E1106006	0215-181220002.2.052	3.3.90.30.00	AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS	199,00	0,00	199,00
E1111004	0216-041250041.2.012	4.4.90.52.00	AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS	340,00	0,00	340,00
E0102225	0213-133920030.2.051	3.3.50.43.00	AMUBS- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE	132.288,00	121.264,00	4.728,00
E1112012	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	1.680,75	0,00	1.680,75
E1204010	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	575,96	0,00	575,96
E0722103	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	2.080,00	209,00	1.871,00
E0722099	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	2.940,00	0,00	2.940,00
E0722112	0207-154520019.2.027	3.3.90.30.08	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	6.000,00	150,00	150,00
E0722111	0207-154520019.2.027	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	12.450,00	0,00	12.450,00
E0722107	0208-041220001.2.031	3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	22.345,00	2.535,30	9.599,00
E0722106	0208-041220001.2.031	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	38.950,00	20.628,00	18.322,00
E0722108	0208-041220001.2.031	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	10.200,00	4.160,00	6.040,00
E0722102	0212-041220001.2.042	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	1.260,00	552,00	708,00
E0722109	0213-133920030.2.051	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	10.790,00	0,00	10.790,00
E0722105	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	28.894,00	8.418,00	2.526,00
E0722104	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	41.900,00	15.160,00	26.740,00
E1202020	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO	215,27	0,00	215,27
E1119015	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO	451,85	0,00	451,85
E1202021	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO	667,27	0,00	667,27
E1119014	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO	177,32	0,00	177,32
E1202022	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO	192,86	0,00	192,86
E0306005	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	19.500,00	17.550,00	1.950,00
E1231030	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.200,00	0,00	2.200,00
E0102209	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO	14.400,00	13.200,00	1.200,00
E1221001	0216-041250041.2.012	4.4.90.52.00	AUTO SOM ELETRONICA O BASTO	576,00	0,00	576,00
E1230006	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	CAPRI MODAS	1.350,00	0,00	1.350,00
E0219008	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	2.340,00	495,00	765,00
E0219009	0204-041220001.2.009	4.4.90.52.00	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	280,00	0,00	140,00
E1202016	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE	414,30	0,00	414,30
E1202019	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE	182,00	0,00	182,00
E1202018	0207-154520010.2.026	3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE	451,10	0,00	451,10
E1218006	0206-133920030.2.018	3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	2.000,00	0,00	2.000,00
E1214010	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.200,00	0,00	1.200,00
E1214009	0213-133910001.2.048	3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.000,00	0,00	1.000,00
E1005022	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	3.375,00	0,00	3.375,00
E1111003	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	425,00	0,00	425,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1217086	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	620,00	0,00	620,00
E1001077	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	84.063,36	0,00	10.688,91
E1001076	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	517.642,45	0,00	174.804,00
E1001075	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	175.344,54	0,00	101.602,62
E1001073	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	56.654,40	0,00	8.195,40
E1211002	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	139,20	0,00	139,20
E1230005	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	139,20	0,00	139,20
E1001072	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	27.102,24	0,00	3.897,60
E1001079	0215-181220002.2.052	3.3.90.30.00	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	21.854,40	0,00	6.376,23
E1001074	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	49.255,92	0,00	9.848,40
E0119014	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJMANTO E	101.520,00	93.060,00	8.460,00
E1209020	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	1.913,60	0,00	1.913,60
E1231007	0204-041220001.2.009	3.1.90.13.00	FGTS	39.929,68	0,00	39.929,68
E0102137	0212-041220003.2.043	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO AMBIENTE	250.000,00	202.507,50	19.500,00
E0102123	0201-041220003.2.005	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO	390.000,00	291.509,27	26.595,99
E0102124	0202-041220003.2.007	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	105.000,00	88.800,00	7.400,00
E1103053	0212-041220003.2.043	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA	80.000,00	40.253,31	24.213,95
E0102133	0210-041220003.2.037	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO	112.000,00	91.208,00	7.476,00
E0102125	0204-041220003.2.011	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E	84.000,00	72.687,94	6.289,54
E0102140	0213-131220003.2.047	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	250.000,00	211.702,86	15.433,37
E0102139	0213-131220003.2.047	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA TEMP	75.000,00	56.736,00	7.428,00
E0102134	0211-041220003.2.038	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	238.000,00	218.147,98	12.866,95
E1103052	0211-041220003.2.038	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	60.000,00	28.940,02	23.924,16
E0102129	0205-041220003.2.013	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. FINANCAS	205.000,00	174.975,96	14.110,70
E0102130	0207-041220003.2.021	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E	1.000.000,00	798.052,99	72.839,33
E0102136	0212-041220003.2.043	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE	98.000,00	82.974,29	7.032,02
E0102127	0204-041220003.2.011	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO	1.000.000,00	850.892,60	71.136,20
E0102141	0216-041250041.2.012	3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO SEG E	1.170.000,00	949.901,91	84.902,91
E0102128	0204-041220003.2.011	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO TEMP	150.000,00	128.012,32	16.238,62
E0102131	0208-041220003.2.032	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	1.000.000,00	751.094,17	59.754,81
E0102132	0208-041220003.2.032	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	50.000,00	32.514,84	2.913,73
E1201056	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	FRANCISCO CICERO DOS SANTOS	1.430,00	0,00	1.430,00
E1202009	0213-133910001.2.048	3.3.90.30.99	GIGI TECIDOS	1.500,70	0,00	1.500,70
E0407008	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	GRAFICA CRIAÇAO E BRINDES	178.094,00	151.191,00	16.209,00
E0105007	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	152.040,00	69.467,50	16.888,92
E0105006	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	92.740,00	21.684,40	25.102,94
E0430005	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	10.400,00	7.000,00	1.000,00
E1217083	0211-278120004.2.039	3.3.90.30.00	IMAN	580,02	0,00	580,02
E1116011	0212-041220001.2.042	3.3.90.32.00	IMAN	1.600,00	0,00	1.600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1124015	0212-041220001.2.042	3.3.90.32.00	IMAN	1.600,00	0,00	1.600,00
E1202023	0212-041220001.2.042	3.3.90.32.00	IMAN	480,00	0,00	480,00
E1217084	0212-206010007.2.044	3.3.90.30.00	IMAN	812,00	0,00	812,00
E1231008	0204-041220001.2.009	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	130.870,80	0,00	130.870,80
E1208003	0213-133920030.2.051	3.3.90.30.00	IS M COM. INSTRUMENTOS.MUSICAIS E E	1.175,00	0,00	1.175,00
E0521012	0204-041220001.2.009	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.400,00	1.606,00	1.650,00
E1222010	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	JARDEL ALVES DE FRANCA - ME	380,00	0,00	380,00
E1222011	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	JARDEL ALVES DE FRANCA - ME	141,00	0,00	141,00
E1222014	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	JARDEL ALVES DE FRANCA - ME	1.865,10	0,00	1.865,10
E0424013	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	72.000,00	42.000,00	6.000,00
E0522008	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	38.400,00	33.600,00	4.800,00
E1106009	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	KARIRIS AUTOPEÇAS	183,50	0,00	183,50
E1209014	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	KARIRIS AUTOPEÇAS	662,00	0,00	662,00
E1209011	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	KARIRIS AUTOPEÇAS	445,00	0,00	445,00
E1209017	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.00	KARIRIS AUTOPEÇAS	207,00	0,00	207,00
E0410010	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	4.930,00	1.740,00
E0102030	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	102.427,32	93.891,71	8.535,61
E0306004	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	63.000,00	56.700,00	6.300,00
E1130003	0212-206010007.2.044	4.4.90.52.00	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES	580,00	0,00	580,00
E1130002	0213-133910001.2.048	4.4.90.52.00	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES	280,00	0,00	280,00
E1215010	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	39,90	0,00	39,90
E1013014	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	NOVA MECANICA	86.341,40	0,00	820,00
E1117075	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	NOVA MECANICA	739,00	0,00	739,00
E1117078	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	NOVA MECANICA	180,00	0,00	180,00
E0119015	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	PACHECO E VASCONCELOS ADVOCACIA	52.800,00	48.400,00	4.400,00
E0324021	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	PB PNEUS	187.657,80	25.999,40	46.755,80
E1023007	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.03	PB PNEUS	26.979,20	0,00	9.846,40
E1023006	0216-041250041.2.012	3.3.90.30.03	PB PNEUS	6.729,58	0,00	1.239,68
E1221004	0205-041230001.2.015	3.3.90.30.99	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS	2.532,60	0,00	2.532,60
E1214011	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	POUSADA BREJO SANTO	1.488,00	0,00	1.488,00
E1214013	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	PR RODRIGUES BULHOES ME	2.400,00	0,00	2.400,00
E0901051	0208-154520011.2.033	3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA	3.506.401,08	574.196,03	291.610,75
E0923006	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	13.200,00	0,00	3.300,00
E1216031	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	REFRIGERACAO CARDOSO	4.900,00	0,00	4.900,00
E1216033	0207-041220001.2.020	3.3.90.30.99	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS	232,40	0,00	232,40
E1216030	0207-041220001.2.020	4.4.90.52.00	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS	1.690,17	0,00	1.690,17
E1222008	0212-041220001.2.042	3.3.90.30.99	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS	277,00	0,00	277,00
E0306003	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	25.000,00	22.500,00	2.500,00
				Total dos Restos a Pagar		**1.573.478,09**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0305002	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	15.150,00	2.000,00	2.300,00
E0305003	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	55.353,00	29.516,10	5.377,00
E0305004	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	125.992,00	86.724,10	8.832,00
E0710009	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	118.129,00	52.997,30	20.804,00
E0102234	0302-123610025.2.061	3.3.90.39.99	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE	50.400,00	46.200,00	4.200,00
E0102235	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	ADALBERTO AMARO LINS DE SOUSA	3.600,00	3.300,00	300,00
E0220014	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ALEXSANDRO MENDES GONCALVES	23.562,00	18.181,50	2.142,00
E0722096	0302-123610025.2.061	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	6.600,00	4.400,00	2.200,00
E0722097	0302-123610025.2.061	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	4.400,00	2.200,00	2.200,00
E0722095	0302-123610029.2.064	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	6.000,00	3.000,00	3.000,00
E1231029	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.200,00	0,00	2.200,00
E0306012	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	47.500,00	42.750,00	4.750,00
E0220015	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	36.960,00	27.680,00	3.360,00
E0209011	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	36.960,00	28.800,00	3.360,00
E0223018	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	44.352,00	34.224,00	4.032,00
E0220016	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO MARTINS DE LIMA	121.968,00	91.344,00	11.088,00
E0106003	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.00	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	6.204,00	5.687,00	517,00
E0220017	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	121.968,00	91.344,00	11.088,00
E0209012	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO PATRICIO DANTAS	45.969,00	35.820,00	4.179,00
E0209013	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	33.264,00	25.920,00	3.024,00
E0219012	0302-123610001.2.056	3.3.90.30.99	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	29.250,00	10.350,00	7.965,00
E0219013	0302-123610001.2.056	4.4.90.52.00	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	280,00	0,00	140,00
E1222013	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	CASA DOS FOGOES	158,00	0,00	158,00
E0915015	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	30.413,43	17.963,64	12.449,79
E0915016	0302-123650026.2.065	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	18.113,15	0,00	10.777,75
E0915019	0302-123650026.2.065	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	46.432,00	0,00	33.758,00
E0220018	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO ALVES DE FIGUEIREDO	33.264,00	24.912,00	3.024,00
E0220019	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO ARAUJO DA SILVA	51.744,00	39.928,00	4.704,00
E0220020	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO GALDINO DE LIMA	33.264,00	25.668,00	3.024,00
E0220021	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	36.960,00	28.520,00	3.360,00
E0102239	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	CICERO JOAO DA COSTA	10.800,00	9.900,00	900,00
E0223019	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO MOURA TEIXEIRA	27.720,00	21.390,00	2.520,00
E0525013	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	CICERO RENEILTON SANTOS PEREIRA	14.112,00	10.584,00	2.016,00
E0223020	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO VICENTE SALVIANO	22.638,00	16.954,00	2.058,00
E0915026	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	39.873,85	21.418,20	18.389,15
E0915025	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	41.235,35	21.093,90	18.535,90
E0915027	0302-123650026.2.065	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	41.890,60	0,00	41.558,60
E1224014	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	64.999,99	0,00	64.999,99

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1005021	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	3.375,00	2.250,00	1.125,00
E1223080	0302-123610025.2.058	4.4.90.52.00	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	34.700,00	0,00	32.456,32
E0102236	0302-123610025.2.061	3.3.90.39.99	CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO	9.456,00	8.668,00	788,00
E0220022	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	29.799,00	22.994,25	2.709,00
E0220023	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	51.282,00	39.571,50	4.662,00
E0220024	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	DANIEL ALVES DE SOUSA	51.744,00	38.752,00	4.704,00
E1217088	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	550,00	0,00	550,00
E1216035	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	755,56	0,00	755,56
E0220025	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	DIEGO FELINTO GONCALVES	25.872,00	19.964,00	2.352,00
E0430008	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.00	EDERALDO ANGELO MATIAS	40.000,00	35.000,00	5.000,00
E1001066	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	109.436,88	19.505,34	18.553,86
E1001065	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	856.139,66	110.358,47	105.195,09
E0223021	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ERIVAN INACIO DE LIMA	36.960,00	27.680,00	3.360,00
E0129005	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	107.769,00	82.840,00	15.309,00
E0129007	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	416.304,50	102.056,88	14.100,00
E0129008	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	180.794,50	91.977,30	15.390,00
E0423020	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	63.137,50	15.369,95	5.025,00
E0220026	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	38.808,00	29.946,00	3.528,00
E0102240	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	FATIMA DOS SANTOS SARAIVA	1.800,00	1.650,00	150,00
E1231020	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	FGTS	7.062,38	0,00	7.062,38
E1231018	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	FGTS	156.077,23	0,00	156.077,23
E1231021	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	FGTS	45.483,05	0,00	45.483,05
E0306010	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS	151.000,00	135.900,00	15.100,00
E0302027	0302-123650026.2.066	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - BOLSA EDUCACAO FME	600.000,00	493.918,83	57.130,00
E1103049	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	FOLHA PGTO - EJA TEMP	400.000,00	108.120,13	185.368,64
E0102084	0302-123650026.2.066	3.1.90.11.08	FOLHA PGTO - ENSINO INFANTIL	2.000.000,00	980.672,04	50.425,09
E1231001	0302-123650026.2.066	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - ENSINO INFANTIL TEMP	36.568,71	0,00	36.568,71
E1001051	0302-123610025.2.061	3.1.90.11.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 40%	1.200.000,00	698.493,48	267.064,81
E0102087	0302-123610025.2.061	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 40% TEMP	1.637.700,00	713.357,34	73.522,38
E0901044	0302-123610025.2.057	3.1.90.11.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 60%	5.500.000,00	3.855.659,78	1.086.254,03
E0901045	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 60%	700.000,00	183.280,10	69.138,63
E0701043	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	FOLHA PGTO - FUNDEB 60% TEMP	360.000,00	314.925,81	2.077,44
E1231002	0302-123610025.2.057	3.1.90.04.04	FOLHA PGTO - FUNDEB 60% TEMP	65.612,32	0,00	65.612,32
E0223022	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCINALDO EVA TRINDADE	12.936,00	10.347,40	1.176,00
E0525014	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	FRANCINALDO EVA TRINDADE	10.231,20	7.308,00	1.461,60
E0102237	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	FRANCISCA PEREIRA ARAUJO	12.000,00	11.000,00	1.000,00
E0220027	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO AILTON RICARDO DA SILVA	56.364,00	43.493,00	5.124,00
E0220028	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	51.744,00	39.928,00	4.704,00
E0102238	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	FRANCISCO CIDERLILDO RAMALHO DE	7.200,00	6.600,00	600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0209014	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	55.440,00	38.160,00	7.728,00
E0220030	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	31.416,00	24.242,00	2.856,00
E0220031	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO DE LIMA	51.744,00	39.928,00	4.704,00
E0209015	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	25.410,00	20.377,50	2.310,00
E0525012	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	18.228,00	13.671,00	2.604,00
E0223023	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	49.896,00	38.502,00	4.536,00
E0220032	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO INACIO JANOCA	66.528,00	51.336,00	6.048,00
E0220033	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS	121.968,00	91.344,00	11.088,00
E0220034	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	86.625,00	66.843,75	7.875,00
E0209016	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	36.960,00	28.800,00	3.360,00
E0220035	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	36.960,00	27.680,00	3.360,00
E0220036	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO RENILDO JANOCA	66.528,00	49.824,00	6.048,00
E0220037	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO SERGIO SOUZA	56.364,00	43.493,00	5.124,00
E0209017	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	GERALDO PEREIRA BARRETO	38.115,00	29.700,00	3.465,00
E0803060	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.05	GIOVANA MARIA DA SILVA LINO	2.500,00	2.000,00	500,00
E0105009	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	130.740,00	40.994,18	11.416,56
E0223024	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	HERIC KLAYTON ENES DA SILVA	55.440,00	41.520,00	5.040,00
E0504060	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.00	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	10.027,00	6.627,00	3.400,00
E0129013	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	ICONE - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.190,00	9.036,80	3.752,00
E0129014	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	ICONE - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	19.843,00	9.720,80	9.189,56
E0129015	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	ICONE - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	237.950,00	89.817,60	12.760,00
E1208002	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	INFOR PRINTE JOSEMILSON DE MORAIS	490,00	0,00	490,00
E1218007	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	400.000,00	0,00	400.000,00
E1231023	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	412.108,00	0,00	412.108,00
E1231024	0302-123610025.2.057	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.243,06	0,00	13.243,06
E1218008	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	120.000,00	0,00	120.000,00
E1231026	0302-123610025.2.061	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	110.749,82	0,00	110.749,82
E1210006	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	INTELCOM	1.100,00	0,00	1.100,00
E0220038	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	IRANILDO JANOC DOS SANTOS	22.176,00	16.608,00	2.016,00
E0220039	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	29.106,00	22.459,50	2.646,00
E0521013	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.750,00	2.145,00	550,00
E1224013	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	73.499,99	0,00	73.499,99
E1223078	0302-123610025.2.058	4.4.90.52.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	196.999,99	0,00	196.999,99
E1221005	0302-123650026.2.066	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	230.496,85	0,00	230.496,85
E0220040	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	55.440,00	43.116,00	5.040,00
E0223025	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	14.784,00	11.072,00	1.344,00
E1222012	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	JARDEL ALVES DE FRANCA - ME	1.709,00	0,00	1.709,00
E0424014	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	60.000,00	35.000,00	5.000,00
E0522009	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	38.400,00	33.600,00	4.800,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0320015	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	255.844,68	170.563,12	21.320,39
E0220041	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAO AVELINO TELES DA SILVA JUNIOR	55.440,00	42.780,00	5.040,00
E0220042	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	36.960,00	27.680,00	3.360,00
E0209018	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAO SANTOS DE OLIVEIRA	36.960,00	28.800,00	3.360,00
E0223026	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAQUIM ROBERTO DE SOUSA	22.176,00	17.427,00	2.016,00
E0525011	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	JOAQUIM ROBERTO DE SOUSA	8.820,00	6.300,00	1.260,00
E0220043	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE CARLOS DA SILVA	16.170,00	12.110,00	1.470,00
E0223027	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE CORRENTINO SANTOS	29.337,00	22.637,75	2.667,00
E0220044	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE CRUZ SAMPAIO	72.996,00	56.327,00	6.636,00
E0209019	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE ESTEVAO BERNARDO	97.482,00	78.175,50	8.862,00
E0220045	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE FERNANDO DA SILVA	29.568,00	22.816,00	2.688,00
E0220046	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	25.872,00	19.964,00	2.352,00
E0220047	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE FRANCISCO PEREIRA	33.264,00	24.912,00	3.024,00
E0223028	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE HILTON DA SILVA	49.896,00	37.368,00	4.536,00
E0223029	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE INACIO MACEDO	18.480,00	14.260,00	1.680,00
E0220048	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE LANDIM DOS SANTOS	60.753,00	45.499,00	3.024,00
E0223030	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE LUSDENIO CRUZ LUCENA	33.264,00	25.668,00	3.024,00
E0223031	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE MENDES DE LUCENA	44.352,00	34.224,00	4.032,00
E0209020	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE REINALDO RODRIGUES	74.566,80	58.097,60	6.778,80
E0220049	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE RENATO BELEM	33.264,00	24.912,00	3.024,00
E0223032	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	44.352,00	34.224,00	4.032,00
E0803068	0302-123650026.2.066	3.3.90.36.05	JOSINALDO ANIZIO DE SOUZA	5.000,00	4.000,00	1.000,00
E1211003	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	JUA COMERCIAL MAQ. E FERRAMENTAS	468,00	0,00	468,00
E1209015	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	KARIRIS AUTOPEÇAS	867,00	0,00	867,00
E1215013	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	LEONARDO NICODEMOS FEITOSA	944,00	0,00	944,00
E0410012	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	5.800,00	870,00
E0102026	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	100.909,68	92.500,54	8.409,14
E0306011	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	57.300,00	51.570,00	5.730,00
E0211009	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA	38.500,00	35.000,00	3.500,00
E0223033	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	LUIZ OTAVIO MORAIS SAMPAIO	36.960,00	27.680,00	3.360,00
E0209021	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	LUIZ PEREIRA BARRETO	36.960,00	28.800,00	3.360,00
E0422042	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	M N DA SILVA BEZERRA - ME	126.000,00	112.000,00	14.000,00
E1216034	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	511,20	0,00	511,20
E0220050	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MANOEL ALVES DA SILVA	77.154,00	59.535,50	7.014,00
E0129010	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	MANOEL FILHO DA SILVA PINHEIRO-ME	231.040,00	76.280,00	23.680,00
E0129011	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	MANOEL FILHO DA SILVA PINHEIRO-ME	26.361,00	4.730,00	7.016,06
E0220051	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	12.936,00	9.688,00	1.176,00
E0223034	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	14.784,00	11.072,00	1.344,00
E0220052	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MISAEL DIAS DA COSTA	27.720,00	21.390,00	2.520,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1013017	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	NOVA MECANICA	31.749,80	0,00	852,00
E1013018	0302-123610029.2.064	3.3.90.30.03	NOVA MECANICA	134.352,05	0,00	737,15
E1207010	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.04	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS	720,00	0,00	720,00
E0119016	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	PACHECO E VASCONCELOS ADVOCACIA	40.800,00	37.400,00	3.400,00
E0102243	0302-123610025.2.061	3.3.90.39.99	PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DE	36.000,00	33.000,00	3.000,00
E0220053	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	29.568,00	22.816,00	2.688,00
E0324020	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.03	PB PNEUS	196.987,60	101.001,70	28.199,50
E0220054	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	29.568,00	28.360,00	1.208,00
E0223035	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	22.176,00	16.608,00	2.016,00
E1224012	0301-123610001.2.054	4.4.90.52.00	REGILANIA GONCALVES PEREIRA - ME	90.000,00	0,00	90.000,00
E1223079	0302-123610025.2.058	4.4.90.52.00	REGILANIA GONCALVES PEREIRA - ME	161.997,30	0,00	161.997,30
E1221006	0302-123650026.2.066	3.3.90.30.99	REGILANIA GONCALVES PEREIRA - ME	247.989,50	0,00	247.989,50
E0306009	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	32.000,00	28.800,00	3.200,00
E0302058	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	VICENTE PROCOPIO DE OLIVEIRA	17.900,00	16.110,00	1.790,00
E0220055	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	16.632,00	12.834,00	1.512,00
				Total dos Restos a Pagar		**5.124.176,19**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1111010	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	ALA; ARTEFATOS DE LABORATO0RIOS	322,80	0,00	322,80
E0722092	0401-103040037.2.087	3.3.90.30.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	16.000,00	0,00	9.920,00
E0722093	0401-103040037.2.087	3.3.90.39.99	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	26.400,00	0,00	21.660,00
E0306015	0401-103020001.2.078	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	44.500,00	40.050,00	4.450,00
E1231028	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.200,00	0,00	2.200,00
E0106005	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	6.204,00	5.687,00	517,00
E0102213	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.04	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO	12.000,00	11.000,00	1.000,00
E0219010	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.99	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	6.750,00	1.575,00	810,00
E1202015	0401-103040037.2.087	3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE	3.247,20	0,00	3.247,20
E0814039	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	157.875,42	17.637,98	21.097,66
E0814049	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	168.520,50	18.181,44	27.101,50
E0814043	0401-103020037.2.081	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	6.483,27	0,00	1.766,60
E0814053	0401-103020037.2.081	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	8.855,50	0,00	747,49
E0814041	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	9.026,54	0,00	1.524,60
E0814044	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	9.667,90	0,00	968,00
E0814037	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	10.848,94	0,00	3.061,26
E0814047	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	8.058,74	0,00	573,74
E1228001	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	CEARA DIESEL S/A	104,24	0,00	104,24
E1228002	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	CEARA DIESEL S/A	280,00	0,00	280,00
E1214012	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	850,00	0,00	850,00
E0102022	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.02	COELCE	216.000,00	157.455,24	364,04
E1007015	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	COMERCIAL G.M	73.115,18	0,00	13.575,05
E1007016	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.00	COMERCIAL G.M	8.627,55	0,00	1.650,73
E0525006	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	COMERCIAL G.M	116.899,60	8.778,53	10.796,84
E1007013	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	COMERCIAL G.M	10.128,20	0,00	2.277,91
E1007017	0401-103040037.2.087	3.3.90.30.99	COMERCIAL G.M	9.766,40	0,00	1.391,95
E1007014	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	COMERCIAL G.M	9.862,67	0,00	2.397,04
E1007010	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	35.866,30	789,00	30.890,42
E1007011	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.797,06	0,00	5.314,62
E0525005	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	68.070,00	7.763,77	6.608,86
E1007008	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.962,31	0,00	4.720,79
E1007012	0401-103040037.2.087	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.126,99	0,00	4.126,99
E1007009	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.047,24	0,00	7.047,24
E0814030	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	155.338,50	9.282,96	7.531,83
E1005020	0401-103020001.2.078	3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	3.375,00	0,00	3.375,00
E0814027	0402-101220001.2.090	4.4.90.52.00	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	14.622,15	5.848,86	5.848,86
E1111005	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	465,00	0,00	465,00
E1217087	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	225,00	0,00	225,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1001068	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	76.579,14	0,00	68.072,28
E1001069	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	177.763,46	0,00	35.191,80
E1231013	0401-103010037.2.072	3.1.90.13.00	FGTS	34.538,31	0,00	34.538,31
E1231016	0401-103020037.2.084	3.1.90.13.00	FGTS	3.516,34	0,00	3.516,34
E1231014	0401-103040037.2.087	3.1.90.13.00	FGTS	6.033,07	0,00	6.033,07
E1231011	0402-101220001.2.090	3.1.90.13.00	FGTS	23.510,45	0,00	23.510,45
E0102120	0401-103020037.2.082	3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - C.E.O	80.000,00	64.800,00	5.400,00
E0102116	0401-103020037.2.081	3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - CAPS SERVIDORES	35.000,00	29.156,06	2.364,00
E0102112	0401-103020037.2.081	3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - CAPS SERVIDORES AD TEMP	240.000,00	194.181,15	12.353,67
E0102113	0401-103020037.2.081	3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - CAPS TEMP	250.000,00	212.100,00	17.700,00
E0102111	0401-103010037.2.072	3.1.90.11.02	FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS	3.500.000,00	2.444.365,16	185.256,41
E0102118	0401-103010037.2.072	3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	2.240.000,00	2.094.053,21	38.654,00
E1231004	0401-103010037.2.072	3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	207.334,74	0,00	207.334,74
E0102105	0402-103010045.2.094	3.1.90.11.01	FOLHA PGTO - FARMACIA POPULAR	140.000,00	105.562,93	7.952,00
E0102121	0401-103020037.2.084	3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE	220.000,00	173.591,14	14.223,70
E1201024	0401-103010037.2.074	3.1.90.04.02	FOLHA PGTO - NASF	40.000,00	8.355,58	19.813,43
E1231005	0401-103010037.2.072	3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - PSF SUBSTITUTOS	3.765,50	0,00	3.765,50
E0102107	0402-103010045.2.094	3.1.90.11.01	FOLHA PGTO - SEC. SAUDE	2.800.000,00	2.479.730,28	203.703,95
E1231006	0402-103010045.2.094	3.1.90.04.01	FOLHA PGTO - SEC. SAUDE TEMP	34.830,46	0,00	34.830,46
E1201023	0401-103040037.2.087	3.1.90.04.01	FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE EF	70.000,00	13.321,76	46.353,10
E1231003	0401-103040037.2.087	3.1.90.04.01	FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE TEMP	29.734,50	0,00	29.734,50
E0407010	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	GRAFICA CRIAÇAO E BRINDES	185.000,00	166.470,00	13.766,00
E0409016	0401-103010037.2.071	3.3.90.39.00	GRAFICA URANIA LTDA	9.218,30	4.976,20	2.803,80
E0409018	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	GRAFICA URANIA LTDA	65.136,80	47.939,60	12.371,60
E0409013	0401-103020037.2.081	3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	3.117,80	1.746,90	854,10
E0409014	0401-103020037.2.082	3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	10.161,12	4.298,10	2.948,30
E0409017	0401-103020037.2.084	3.3.90.39.00	GRAFICA URANIA LTDA	11.957,20	1.635,00	1.428,60
E0409020	0401-103040037.2.087	3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	17.069,00	7.297,08	5.017,20
E0409019	0401-103040037.2.087	3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	10.580,65	7.447,90	2.010,65
E0105008	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	115.540,00	34.590,90	15.537,76
E0430007	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	10.400,00	7.000,00	1.000,00
E1217082	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	IMAN	678,00	0,00	678,00
E0102206	0401-103010037.2.072	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	574.000,00	304.770,17	88.637,09
E1231017	0401-103010037.2.072	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	105.987,19	0,00	105.987,19
E1231022	0401-103020037.2.084	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.683,10	0,00	8.683,10
E1231019	0401-103040037.2.087	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.374,86	0,00	22.374,86
E1201037	0402-101220001.2.090	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	300.000,00	114.494,67	105.987,19
E1231025	0402-101220001.2.090	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	111.137,56	0,00	111.137,56
E0331030	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.650,00	6.800,00	850,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0521015	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.750,00	1.386,00	1.265,00
E1223083	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	JARDEL ALVES DE FRANCA - ME	640,00	0,00	640,00
E0424011	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	60.000,00	35.000,00	5.000,00
E0522005	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	38.400,00	33.600,00	4.800,00
E1106008	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	KARIRIS AUTOPEÇAS	573,00	0,00	573,00
E1209018	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	KARIRIS AUTOPEÇAS	477,00	0,00	477,00
E1209019	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	KARIRIS AUTOPEÇAS	185,00	0,00	185,00
E1215012	0401-103040037.2.087	4.4.90.52.00	LEONARDO NICODEMOS FEITOSA	4.357,80	0,00	4.357,80
E0410011	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	4.930,00	1.740,00
E0306014	0401-103020001.2.078	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	57.000,00	51.300,00	5.700,00
E0102025	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	100.151,04	91.805,12	8.345,92
E1214015	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	M&C COM. VAR. CONST. LTDA	615,32	0,00	615,32
E1124014	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	MARIA JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA -ME	2.700,00	0,00	2.700,00
E1013020	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	NOVA MECANICA	32.892,50	0,00	238,70
E1117076	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	NOVA MECANICA	50,00	0,00	50,00
E1228003	0402-101220001.2.090	3.3.90.32.00	NOVA MECANICA	90,00	0,00	90,00
E0324016	0401-103020037.2.084	3.3.90.30.00	OTICA VITORIA	199.000,00	8.380,00	4.850,00
E1204011	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	OXIGENIO CARIRI LTDA	140,00	0,00	140,00
E1217085	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	OXIGENIO CARIRI LTDA	200,00	0,00	200,00
E0119017	0401-103020001.2.078	3.3.90.39.99	PACHECO E VASCONCELOS ADVOCACIA	36.000,00	33.000,00	3.000,00
E1223082	0401-103020001.2.078	3.3.90.30.99	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	113.764,69	0,00	8.484,30
E1223081	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	135.226,70	0,00	17.264,10
E1007020	0401-103010037.2.072	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	105.595,70	0,00	34.190,70
E1007021	0401-103010037.2.074	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	12.332,10	0,00	2.876,30
E1007018	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	19.864,80	0,00	7.082,55
E1007022	0401-103040037.2.087	3.3.90.30.99	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	17.099,50	0,00	5.041,50
E1007019	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.99	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	57.107,90	0,00	8.938,65
E1026107	0402-101220001.2.090	3.3.90.30.03	PB PNEUS	75.801,92	0,00	8.814,77
E0814025	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	356.180,00	0,00	34.630,00
E1217080	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	REFRIGERACAO CARDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00
E0525007	0401-103020037.2.081	3.3.90.30.00	SACOLAO	94.498,60	6.337,77	10.901,90
E0306013	0401-103020001.2.078	3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	31.000,00	27.900,00	3.100,00
E0218001	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	66.000,00	44.000,00	11.000,00
E1207009	0401-103010037.2.072	4.4.90.52.00	VIDRACARIA REI DAVI	420,00	0,00	420,00
					Total dos Restos a Pagar	**1.913.897,48**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102031	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	ADAILTON IZIDIO ANASTACIO	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102207	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	ANTONIO ALVES DE MOURA NETO	1.560,00	1.430,00	130,00
E1231027	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.700,00	0,00	1.700,00
E0901024	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	ANTONIO QUIRINO	520,00	390,00	130,00
E0102211	0501-082440036.2.106	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO	15.600,00	14.300,00	1.300,00
E0219014	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	4.500,00	585,00	990,00
E0219015	0502-082440001.2.116	4.4.90.52.00	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	280,00	0,00	140,00
E1202017	0502-082430035.2.115	3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE	297,80	0,00	297,80
E1001030	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	CICERA DREIDE TAVARES FURTADO	390,00	260,00	130,00
E0302015	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	CICERA FERREIRA DE ANDRADE	1.300,00	1.170,00	130,00
E0908011	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL	145.008,00	0,00	119.552,00
E0701045	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	COMERCIAL G.M	97.906,18	13.193,73	5.194,94
E0514102	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	31.864,78	0,00	3.840,87
E1005019	0501-082440036.2.106	3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	3.375,00	0,00	3.375,00
E0206011	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	7.000,00	4.130,00	2.100,00
E0316009	0502-082440001.2.116	4.4.90.52.00	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	816,50	812,50	4,00
E0102047	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.560,00	1.430,00	130,00
E1217089	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	425,00	0,00	425,00
E1001070	0501-082440036.2.106	3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	50.327,76	0,00	24.036,36
E0102048	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	ELISANGELA FERNANDES	1.560,00	1.430,00	130,00
E1106010	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	290,94	0,00	290,94
E1106011	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	456,32	0,00	456,32
E1106012	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	239,40	0,00	239,40
E1106013	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	239,40	0,00	239,40
E1106014	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	85,50	0,00	85,50
E1106015	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	1.151,40	0,00	1.151,40
E1217090	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	231,20	0,00	231,20
E1217091	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	290,94	0,00	290,94
E1217092	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	151,62	0,00	151,62
E1217093	0502-082440001.2.116	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA CECILIA -	285,20	0,00	285,20
E1231009	0502-082440001.2.116	3.1.90.13.00	FGTS	7.076,62	0,00	7.076,62
E1127012	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	FLOR DE LIS BUFFET E DECORAÇOES	900,00	0,00	900,00
E0102145	0502-092720003.2.120	3.1.90.03.00	FOLHA PGTO - APOIO A PENSIONISTAS	20.000,00	16.548,00	1.379,00
E0102147	0502-082430008.2.114	3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - CONSELHO TUTELAR	60.000,00	48.593,35	3.940,00
E1201026	0501-082440036.2.105	3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - CRAS TEMP	15.000,00	3.960,00	7.800,00
E0102148	0501-082440036.2.104	3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - CREAS TEMP	75.000,00	58.366,67	4.000,00
E0102144	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL	980.000,00	959.600,00	20.400,00
E1201025	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL	130.000,00	25.083,45	77.630,67

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1001054	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SERV. AC. CRI/ADOL TEMP	14.000,00	5.976,00	2.988,00
E1001053	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SERV.CONV. FORT.	36.000,00	23.800,00	11.900,00
E0401066	0501-082440040.2.111	3.3.90.36.00	FRANCISCA JUDITE DE OLIVEIRA SILVA	1.170,00	1.040,00	130,00
E0102086	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	FRANCISCA JUDITE DE OLIVEIRA SILVA	1.560,00	1.430,00	130,00
E0901050	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	FRANCISCA JUDITE DE OLIVEIRA SILVA	520,00	390,00	130,00
E0102110	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102126	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	FRANCISCO EMIDIO SALES	1.560,00	1.430,00	130,00
E0401004	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	FRANCISCO PEREIRA DE QUENTAL	1.170,00	1.040,00	130,00
E0401062	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	GILBERTO FRANCISCO SANTANA	1.170,00	1.040,00	130,00
E0401065	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	GILBERTO FRANCISCO SANTANA	1.170,00	1.040,00	130,00
E0407011	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	GRAFICA CRIAÇAO E BRINDES	58.766,65	51.798,65	4.439,60
E0105010	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	70.490,00	21.940,30	4.211,24
E0430004	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	10.400,00	7.000,00	1.000,00
E1231012	0502-082440001.2.116	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.653,77	0,00	27.653,77
E0514095	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	155.051,60	3.815,90	1.181,91
E0521014	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.750,00	990,00	1.375,00
E0401005	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JACINTA SIMPLICIO DA SILVA	1.170,00	1.040,00	130,00
E0102158	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JAQUELINE ALVES DOS SANTOS	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102038	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JARDEL CALIXTO DE SOUZA	1.560,00	1.430,00	130,00
E0424012	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	36.000,00	21.000,00	3.000,00
E0522006	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	31.200,00	27.300,00	3.900,00
E0102108	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JEFESON GILHAUS FIGUEREDO BRITO	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102040	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102033	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	840,00	770,00	70,00
E0102054	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	840,00	770,00	70,00
E0102055	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	840,00	770,00	70,00
E0102039	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	840,00	770,00	70,00
E0102032	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	840,00	770,00	70,00
E0102036	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOSE GABRIEL DA SILVA	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102058	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	JOSE JOSIAS GOMES DA SILVA	1.560,00	1.430,00	130,00
E0609021	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	LINDELMA PEREIRA DOS SANTOS	700,00	600,00	100,00
E1103051	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	LINDELMA PEREIRA DOS SANTOS	260,00	130,00	130,00
E0706016	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.220,00	2.523,00	1.740,00
E0102028	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	67.525,92	61.898,76	5.627,16
E0306019	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	54.300,00	48.870,00	5.430,00
E1214014	0501-082440036.2.103	3.3.90.30.00	M&C COM. VAR. CONST. LTDA	519,34	0,00	519,34
E1127014	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	M&C COM. VAR. CONST. LTDA	196,17	0,00	196,17
E0102061	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MANUEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102062	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MANUEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO	1.560,00	1.430,00	130,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102041	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MARIA CICERA BATISTA	1.560,00	1.430,00	130,00
E0102027	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MARIA DO CARMO DA SILVA	1.560,00	1.430,00	130,00
E1124012	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	MARIA JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA -ME	2.205,00	0,00	2.205,00
E0701048	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MARIA LUCIA DE ARAUJO	780,00	650,00	130,00
E0302003	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MARIA LUCIANA DANTAS	1.300,00	1.170,00	130,00
E0505033	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MARIA NILZA CARDOSO	1.040,00	910,00	130,00
E0102109	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	MARIA WELINEUDA DE MORAIS ALVES	1.560,00	1.430,00	130,00
E1013015	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.03	NOVA MECANICA	12.132,45	0,00	218,50
E1117077	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	NOVA MECANICA	50,00	0,00	50,00
E1126017	0502-082440001.2.116	4.4.90.52.00	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS	975,00	0,00	975,00
E0514112	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	22.061,10	2.991,90	2.558,75
E1222009	0502-082440036.2.117	3.3.90.30.99	PARAISO DAS OFERTAS	66,00	0,00	66,00
E0324022	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.03	PB PNEUS	11.092,80	2.842,00	568,40
E0102046	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	TIAGO COELHO ANGELO	1.560,00	1.430,00	130,00
E0306020	0501-082440036.2.106	3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E	30.000,00	24.700,00	5.300,00
E0102068	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	VICENTE DOMINGOS FURTADO	1.560,00	1.430,00	130,00
E1103050	0502-082440036.2.118	3.3.90.36.01	VICENTE DOMINGOS FURTADO	260,00	130,00	130,00
				Total dos Restos a Pagar		**381.478,02**

Restos à Pagar Inscritos - Processados

BREJO SANTO

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0722098	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	12.300,00	0,00	12.300,00
E0306017	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	57.500,00	51.750,00	5.750,00
E1231031	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.700,00	0,00	1.700,00
E0102212	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO	12.000,00	11.000,00	1.000,00
E1217081	0601-175120001.2.122	3.3.90.30.99	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	922,00	0,00	922,00
E1105013	0601-175120001.2.122	3.3.90.30.99	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINACA E	1.166,00	0,00	1.166,00
E1113003	0601-175120001.2.122	3.3.90.30.99	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINACA E	285,60	0,00	285,60
E1001067	0601-175120001.2.122	3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	102.024,78	0,00	29.889,18
E1231010	0601-175120001.2.122	3.1.90.13.00	FGTS	2.598,82	0,00	2.598,82
E0102103	0601-175120001.2.122	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL	350.000,00	283.597,28	23.162,22
E0108014	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR	7.920,00	7.260,00	660,00
E1103014	0601-175120001.2.122	4.4.90.52.00	HIDROBEL LTDA - EPP	163.568,50	81.784,25	81.784,25
E1231015	0601-175120001.2.122	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.317,32	0,00	7.317,32
E0424015	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	36.000,00	21.000,00	3.000,00
E0522007	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	31.200,00	27.300,00	3.900,00
E0320017	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	174.440,16	116.292,76	0,12
E0410013	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	4.930,00	1.740,00
E0102034	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	67.070,64	61.481,42	5.589,22
				Total dos Restos a Pagar		**182.764,73**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1124001	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA	51.900,00	0,00	51.900,00
				Total dos Restos a Pagar		**51.900,00**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0622024	0207-154510006.1.008	4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	377.182,20	0,00	377.182,20
E0622025	0207-154510006.1.009	4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	2.588.385,14	160.685,09	2.427.700,05
E0102225	0213-133920030.2.051	3.3.50.43.00	AMUBS- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE	132.288,00	121.264,00	6.296,00
E0722107	0208-041220001.2.031	3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME	22.345,00	2.535,30	10.210,70
E1201017	0207-236910018.1.023	4.4.90.51.00	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E	85.381,61	42.694,47	42.687,14
E0106004	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	6.204,00	5.687,00	517,00
E1110006	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO	1.441,00	261,00	1.180,00
E0102247	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS- CDL	9.456,00	8.668,00	788,00
E0914001	0211-278120004.2.040	3.3.50.43.00	CENTRO ESPORTIVO UNIAO	40.000,00	15.000,00	25.000,00
E0701059	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.05	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	12.000,00	5.000,00	7.000,00
E0302067	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	CICERA MARISE CAETANO DE SOUSA	18.000,00	16.200,00	1.800,00
E1125005	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	CICERO DE ASSIS SAMPAIO	506,00	0,00	506,00
E0302063	0215-181220002.2.052	3.3.90.36.00	CICILIANA ALVES DE LUNA RODRIGUES	17.850,00	16.065,00	1.785,00
E0302062	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	CLISTENES FILGUEIRA SANTOS	17.900,00	16.110,00	1.790,00
E0729025	0213-236950019.1.046	4.4.20.51.00	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM	62.659,75	0,00	62.659,75
E0609020	0207-154520020.2.028	3.3.90.39.99	CONSTEC - TECNOLOGIA CONSTRUCAO	534.837,42	305.557,19	229.280,23
E0803015	0207-257520020.1.024	4.4.90.51.00	CONSTEC - TECNOLOGIA CONSTRUCAO	798.838,26	500.599,95	298.238,31
E1222015	0207-154510006.2.024	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA DIOGENES CARVALHO	728.597,22	0,00	728.597,22
E1223084	0207-154520002.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA DIOGENES CARVALHO	69.635,13	0,00	69.635,13
E0511024	0207-154520002.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	248.651,00	113.128,41	135.522,59
E0921032	0207-278120004.1.034	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	58.066,49	0,00	58.066,49
E1020018	0207-154510006.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MFR LTDA ME	134.067,23	79.412,82	54.654,41
E0729024	0213-236950019.1.046	4.4.20.51.00	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	788.474,11	330.848,27	457.625,84
E0102287	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE	40.000,00	39.157,45	842,55
E0102248	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	CRISTIANE DE FIGUEIREDO SAMPAIO	12.000,00	11.000,00	1.000,00
E1103012	0207-267820021.2.030	3.3.90.39.00	D.G CONSTRUCAO E SERVICOS - EPP	344.115,62	202.955,44	141.160,18
E0102249	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	DEMONTIER FURTADO LUCENA	9.456,00	8.668,00	788,00
E0331026	0212-206010007.2.044	3.3.90.39.00	DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA	95.397,30	79.144,43	16.252,87
E0102250	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.05	DIANA ALVES DE LUCENA LANDIM	3.600,00	3.300,00	300,00
E0102219	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	DIOGENES BAYDE IMPORTADORA E	84.000,00	70.000,00	14.000,00
E0430011	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	40.000,00	35.000,00	5.000,00
E0515015	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA	12.000,00	6.000,00	6.000,00
E0113007	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA	4.800,00	4.400,00	400,00
E1201068	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	FELIPE CARTAXO ESMERALDO	7.100,00	0,00	7.100,00
E1201069	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	FELIPE CARTAXO ESMERALDO	7.100,00	0,00	7.100,00
E0805010	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	FELIPE COUTO UCHOA	40.000,00	32.000,00	8.000,00
E0909018	0208-041220001.2.031	3.3.90.36.05	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	33.960,00	8.490,00	25.470,00
E0306007	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS	199.500,00	179.550,00	19.950,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0302061	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.01	FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA	17.950,00	16.155,00	1.795,00
E0302059	0205-041230001.2.015	3.3.90.36.01	FRANCISCO ANSELMO DANTAS	20.500,00	18.450,00	2.050,00
E0116004	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS	33.096,00	30.338,00	2.758,00
E0302060	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	38.500,00	34.650,00	3.850,00
E0202069	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ FILHO	8.668,00	7.880,00	788,00
E0102251	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	FRANCISCO MOACIR GABRIEL DE MELO	13.200,00	12.100,00	1.100,00
E0102143	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	GEOVANE FIGUEIREDO BRITO	7.920,00	7.260,00	660,00
E0107004	0207-041220001.2.020	3.3.90.36.01	GIRLEUDO QUENTAL DE SOUZA	7.680,00	7.040,00	640,00
E0105007	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	152.040,00	69.467,50	65.683,58
E0105006	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	92.740,00	21.684,40	45.952,66
E0430005	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	10.400,00	7.000,00	2.400,00
E1222016	0207-154520010.1.012	4.4.90.51.00	J2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	76.449,64	0,00	76.449,64
E0424013	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	72.000,00	42.000,00	24.000,00
E0320006	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	51.685,92	34.457,28	17.228,64
E0313006	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	90.000,00	72.000,00	18.000,00
E0320007	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	44.966,64	29.977,76	14.988,88
E0320008	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	496.959,48	273.159,72	223.799,76
E0320011	0211-278120004.2.039	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	45.225,12	30.150,08	15.075,04
E0605005	0212-041220001.2.042	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	18.900,00	13.500,00	5.400,00
E0320009	0213-133910001.2.048	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	34.887,96	23.258,64	11.629,32
E0320012	0215-181220002.2.052	3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	45.225,12	30.150,08	15.075,04
E0320010	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	45.225,12	30.150,08	15.075,04
E0102252	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	JOAO CICERO DOS SANTOS	23.640,00	21.670,00	1.970,00
E0302066	0216-041250041.2.012	3.3.90.36.00	JOSE OSMAR NICODEMOS DE LUCENA	17.900,00	16.110,00	1.790,00
E0302065	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.01	KARINE DE NOROES MOTA	24.500,00	22.050,00	2.450,00
E0102253	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	LIGA DESPORTIVA BREJO SANTENSE	185.500,00	182.300,00	3.200,00
E0701054	0211-041220003.2.038	3.3.50.43.00	LIGA DESPORTIVA BREJO SANTENSE	5.800,00	0,00	5.800,00
E0410010	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	4.930,00	1.160,00
E0211008	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA	38.500,00	35.000,00	3.500,00
E0422044	0204-041220001.2.009	3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	153.000,00	136.000,00	17.000,00
E0102258	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MANOEL MORATO DA CRUZ	3.600,00	3.300,00	300,00
E0306008	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MANUEL EDILSON GOMES	34.400,00	30.960,00	3.440,00
E0529018	0202-030910001.2.006	3.3.90.36.01	MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA	6.730,00	0,00	6.730,00
E0102254	0213-133910001.2.048	3.3.90.36.05	MARIA APARECIDA DA COSTA	3.600,00	3.300,00	300,00
E0205063	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MARIA DE FATIMA MARTINS	14.450,00	14.242,50	207,50
E0107003	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.01	MARIA ELI DE QUENTAL SOUZA	7.680,00	7.040,00	640,00
E0102257	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	3.000,00	2.750,00	250,00
E0512011	0205-288430042.2.016	4.6.90.71.00	PASEP - PARCELAMENTO	970.639,80	158.099,85	812.539,95
E1007023	0204-041220001.2.009	3.3.90.36.05	PEDRO ABRANTES NETO	15.000,00	10.000,00	5.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0213002	0212-041220001.2.042	3.3.90.36.01	PEDRO FERREIRA DE SOUZA	16.500,00	15.000,00	1.500,00
E0601016	0202-030910001.2.006	3.3.90.39.99	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	56.000,00	48.000,00	8.000,00
E0512010	0205-288430042.2.016	4.6.90.71.00	PIS - PARCELAMENTO	13.413,92	515,92	12.898,00
E1008035	0207-154520011.1.061	4.4.90.51.00	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA	347.980,32	0,00	347.980,32
E0901051	0208-154520011.2.033	3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA	3.506.401,08	574.196,03	2.640.594,30
E0923006	0205-041230001.2.015	3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	13.200,00	0,00	9.900,00
E0306006	0207-041220001.2.020	3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	58.000,00	52.200,00	5.800,00
E0115020	0216-041250041.2.012	3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE SERVIÇOS DE	7.980,00	7.300,00	680,00
				Total dos Restos a Pagar		**9.710.114,33**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102216	0502-082440001.2.116	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000,00	13.750,00	1.250,00
E0514121	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	12.899,90	11.099,85	1.800,05
E0514116	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	25.295,43	17.179,85	8.115,58
E0514126	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	927,70	0,00	927,70
E1103083	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	3.064,57	0,00	3.064,57
E1103078	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	6.072,42	0,00	6.072,42
E1103088	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	225,92	0,00	225,92
E0514120	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	12.899,90	0,00	12.899,90
E0514115	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	55.785,80	23.592,42	32.193,38
E0514125	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	1.293,20	0,00	1.293,20
E1103082	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	3.064,57	0,00	3.064,57
E1103077	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	13.636,64	0,00	13.636,64
E1103087	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	323,30	0,00	323,30
E0514122	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	12.899,90	11.930,26	969,64
E0514117	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	38.108,01	37.077,29	1.030,72
E0514127	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	1.214,00	0,00	1.214,00
E1103084	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	3.064,57	0,00	3.064,57
E1103079	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	9.156,85	0,00	9.156,85
E1103089	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	299,54	0,00	299,54
E0514114	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	55.738,00	50.344,60	5.393,40
E0514124	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	2.837,00	65,75	2.771,25
E0514119	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	17.399,40	15.386,54	2.012,86
E1103081	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	4.234,44	0,00	4.234,44
E1103076	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	13.624,69	0,00	13.624,69
E1103086	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	709,25	0,00	709,25
E1201067	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	CICERO DE ALENCAR SOBREIRA JUNIOR	7.100,00	0,00	7.100,00
E0514101	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	22.184,01	15.279,71	6.904,30
E0514106	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	13.399,90	6.406,80	6.993,10
E1103073	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	3.346,82	0,00	3.346,82
E1103068	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.147,06	0,00	5.147,06
E0514100	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	42.706,40	2.017,38	40.689,02
E0514105	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	43.039,40	0,00	43.039,40
E1103072	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	10.461,38	0,00	10.461,38
E1103067	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	10.242,65	0,00	10.242,65
E0514102	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	31.864,78	0,00	28.023,91
E0514107	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	18.440,50	18.251,20	189,30
E1103074	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.451,40	0,00	4.451,40
E1103069	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.523,30	0,00	7.523,30

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0514104	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	38.873,90	2.253,32	36.620,58
E0514099	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	44.044,00	15.431,32	28.612,68
E1103071	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	9.715,32	0,00	9.715,32
E1103066	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	10.755,47	0,00	10.755,47
E0430010	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	40.000,00	35.000,00	5.000,00
E0113001	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA	4.800,00	4.400,00	400,00
E1001054	0501-082440036.2.106	3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SERV. AC. CRI/ADOL TEMP	14.000,00	5.976,00	5.036,00
E0102233	0502-082430008.2.114	3.3.90.36.00	FRANCISCA GISEUDA LUCENA SISNANDO	18.000,00	16.500,00	1.500,00
E0410005	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	FRANCISCO HALANIO TAVARES FURTADO	12.960,00	11.520,00	1.440,00
E0105010	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	70.490,00	21.940,30	44.338,46
E0430004	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	10.400,00	7.000,00	2.400,00
E0514096	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	98.697,45	75.533,55	23.163,90
E1103063	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	24.218,78	0,00	24.218,78
E0514095	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	155.051,60	3.815,90	150.053,79
E1103062	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	38.634,47	0,00	38.634,47
E0514097	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.122,30	20.070,80	3.051,50
E1103064	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.741,32	0,00	4.741,32
E0514094	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	176.645,80	107.391,46	69.254,34
E1103061	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	44.026,82	0,00	44.026,82
E0803061	0501-082440036.2.104	3.3.90.36.00	JAQUELINE ARAUJO DA SILVA	4.000,00	3.200,00	800,00
E0424012	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	36.000,00	21.000,00	12.000,00
E0320016	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	65.382,48	43.588,32	21.794,16
E0410009	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	JOANA FRANCISCA DA CONCEICAO	16.200,00	12.600,00	3.600,00
E0102228	0501-082440036.2.106	3.3.90.36.01	JOSE ARAUJO MEDEIROS	18.912,00	17.336,00	1.576,00
E0410008	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	JOSE FRANCISCO DE BRITO	12.960,00	11.520,00	1.440,00
E0410006	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	JOSE KENEVY PINHEIRO MOURA	12.960,00	11.520,00	1.440,00
E0706016	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.220,00	2.523,00	957,00
E0211011	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA	38.500,00	35.000,00	3.500,00
E0422043	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	M N DA SILVA BEZERRA - ME	153.000,00	136.000,00	17.000,00
E0102230	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.05	MARIA ILZA MOREIRA SILVA	9.456,00	8.668,00	788,00
E0102231	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.05	MARIA LEITE MEDEIROS	13.200,00	12.100,00	1.100,00
E0223017	0502-082440001.2.116	3.3.90.39.99	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS	3.300,00	2.984,22	315,78
E0514111	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	17.586,50	5.328,97	12.257,53
E1103058	0501-082410036.2.096	3.3.90.30.99	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	4.125,23	0,00	4.125,23
E0514110	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	30.864,30	10.937,90	19.926,40
E1103057	0501-082440036.2.104	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	7.259,72	0,00	7.259,72
E0514112	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	22.061,10	2.991,90	16.510,45
E1103059	0501-082440036.2.105	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	5.182,02	0,00	5.182,02
E0514109	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	29.348,20	8.456,48	20.891,72

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103056	0501-082440036.2.108	3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	6.905,93	0,00	6.905,93
E1103060	0502-082440001.2.116	3.3.90.30.99	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	3.921,61	0,00	0,01
E0410007	0501-082440036.2.103	3.3.90.36.01	REGINALDO ELIAS	12.960,00	11.520,00	1.440,00
E0803059	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.05	RITA GOMES VASCONCELOS	3.940,00	3.152,00	788,00
E0102142	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	THOMAS PEREIRA MENDES	7.920,00	7.260,00	660,00
E0302064	0502-082440001.2.116	3.3.90.36.01	WILKER FERNANDES CELIAO DE MOURA	17.870,00	16.083,00	1.787,00
				Total dos Restos a Pagar		**970.468,46**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0305001	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	372.820,00	94.614,40	278.205,60
E0305002	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	15.150,00	2.000,00	10.850,00
E0305003	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	55.353,00	29.516,10	20.459,90
E0305004	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	125.992,00	86.724,10	30.435,90
E0710009	0302-123610027.2.063	3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS	118.129,00	52.997,30	44.327,70
E0220014	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ALEXSANDRO MENDES GONCALVES	23.562,00	18.181,50	3.238,50
E0618006	0302-123650026.1.050	4.4.90.51.00	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E	830.511,31	696.026,49	134.484,82
E0220015	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	36.960,00	27.680,00	5.920,00
E0209011	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	36.960,00	28.800,00	4.800,00
E0223018	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	44.352,00	34.224,00	6.096,00
E0220016	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO MARTINS DE LIMA	121.968,00	91.344,00	19.536,00
E0220017	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	121.968,00	91.344,00	19.536,00
E0209012	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO PATRICIO DANTAS	45.969,00	35.820,00	5.970,00
E0401059	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	ANTONIO ROMAO PEREIRA	44.100,00	39.200,00	4.900,00
E0209013	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	33.264,00	25.920,00	4.320,00
E0401060	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	APARECIDO ALVES DE SOUZA	30.600,00	27.200,00	3.400,00
E0102210	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.04	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO	18.000,00	16.500,00	1.500,00
E0318011	0301-123610001.2.054	3.3.90.30.99	CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA	2.819,00	0,00	2.819,00
E0220018	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO ALVES DE FIGUEIREDO	33.264,00	24.912,00	5.328,00
E0401058	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	CICERO ALVES DE MOURA	44.100,00	39.200,00	4.900,00
E0220019	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO ARAUJO DA SILVA	51.744,00	39.928,00	7.112,00
E1201065	0301-123610001.2.054	3.3.90.36.00	CICERO DE ALENCAR SOBREIRA JUNIOR	7.100,00	0,00	7.100,00
E0220020	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO GALDINO DE LIMA	33.264,00	25.668,00	4.572,00
E0220021	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	36.960,00	28.520,00	5.080,00
E0223019	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO MOURA TEIXEIRA	27.720,00	21.390,00	3.810,00
E0525013	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	CICERO RENEILTON SANTOS PEREIRA	14.112,00	10.584,00	1.512,00
E0401057	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	CICERO SIDNEY DE FIGUEIREDO BASTOS	43.200,00	34.720,00	8.480,00
E0223020	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CICERO VICENTE SALVIANO	22.638,00	16.954,00	3.626,00
E0316015	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.04	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	2.900,00	0,00	2.900,00
E0803014	0302-123650026.1.050	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME	169.494,84	60.276,05	109.218,79
E0220022	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	29.799,00	22.994,25	4.095,75
E0220023	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	51.282,00	39.571,50	7.048,50
E0220024	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	DANIEL ALVES DE SOUSA	51.744,00	38.752,00	8.288,00
E0220025	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	DIEGO FELINTO GONCALVES	25.872,00	19.964,00	3.556,00
E0401026	0302-123610025.2.058	4.4.90.52.00	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E	47.778,92	0,00	47.778,92
E0401061	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	ERBERSON BERNARDO FEITOSA	30.600,00	23.800,00	6.800,00
E0113002	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA	7.200,00	6.600,00	600,00
E0223021	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ERIVAN INACIO DE LIMA	36.960,00	27.680,00	5.920,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0220026	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	38.808,00	29.946,00	5.334,00
E0102084	0302-123650026.2.066	3.1.90.11.08	FOLHA PGTO - ENSINO INFANTIL	2.000.000,00	980.672,04	968.902,87
E0223022	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCINALDO EVA TRINDADE	12.936,00	10.347,40	1.412,60
E0525014	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	FRANCINALDO EVA TRINDADE	10.231,20	7.308,00	1.461,60
E0220027	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO AILTON RICARDO DA SILVA	56.364,00	43.493,00	7.747,00
E0220028	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	51.744,00	39.928,00	7.112,00
E0220029	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO AURELIO DE LUCENA	29.568,00	27.184,00	2.384,00
E0209014	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	55.440,00	38.160,00	9.552,00
E0220030	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	31.416,00	24.242,00	4.318,00
E0220031	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO DE LIMA	51.744,00	39.928,00	7.112,00
E0209015	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	25.410,00	20.377,50	2.722,50
E0525012	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	18.228,00	13.671,00	1.953,00
E0223023	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	49.896,00	38.502,00	6.858,00
E0220032	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO INACIO JANOCA	66.528,00	51.336,00	9.144,00
E0102242	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	6.000,00	5.500,00	500,00
E0220033	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS	121.968,00	91.344,00	19.536,00
E0220034	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	86.625,00	66.843,75	11.906,25
E0209016	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	36.960,00	28.800,00	4.800,00
E0220035	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	36.960,00	27.680,00	5.920,00
E0220036	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO RENILDO JANOCA	66.528,00	49.824,00	10.656,00
E0220037	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	FRANCISCO SERGIO SOUZA	56.364,00	43.493,00	7.747,00
E0209017	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	GERALDO PEREIRA BARRETO	38.115,00	29.700,00	4.950,00
E0401069	0302-123610001.2.056	3.3.90.39.99	GERONIMO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	140.400,00	112.840,00	27.560,00
E0105009	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	130.740,00	40.994,18	78.329,26
E0223024	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	HERIC KLAYTON ENES DA SILVA	55.440,00	41.520,00	8.880,00
E0220038	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	IRANILDO JANOC DOS SANTOS	22.176,00	16.608,00	3.552,00
E0220039	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	29.106,00	22.459,50	4.000,50
E0220040	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	55.440,00	43.116,00	7.284,00
E0223025	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	14.784,00	11.072,00	2.368,00
E0424014	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	60.000,00	35.000,00	20.000,00
E0320015	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	255.844,68	170.563,12	63.961,17
E0220041	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAO AVELINO TELES DA SILVA JUNIOR	55.440,00	42.780,00	7.620,00
E0220042	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	36.960,00	27.680,00	5.920,00
E0209018	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAO SANTOS DE OLIVEIRA	36.960,00	28.800,00	4.800,00
E0223026	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOAQUIM ROBERTO DE SOUSA	22.176,00	17.427,00	2.733,00
E0525011	0302-123610029.2.064	3.3.90.36.11	JOAQUIM ROBERTO DE SOUSA	8.820,00	6.300,00	1.260,00
E0401051	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	JOSE ARAUJO DA SILVA	43.200,00	33.600,00	9.600,00
E0220043	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE CARLOS DA SILVA	16.170,00	12.110,00	2.590,00
E0223027	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE CORRENTINO SANTOS	29.337,00	22.637,75	4.032,25

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0220044	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE CRUZ SAMPAIO	72.996,00	56.327,00	10.033,00
E0209019	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE ESTEVAO BERNARDO	97.482,00	78.175,50	10.444,50
E0220045	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE FERNANDO DA SILVA	29.568,00	22.816,00	4.064,00
E0220046	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	25.872,00	19.964,00	3.556,00
E0220047	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE FRANCISCO PEREIRA	33.264,00	24.912,00	5.328,00
E0223028	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE HILTON DA SILVA	49.896,00	37.368,00	7.992,00
E0223029	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE INACIO MACEDO	18.480,00	14.260,00	2.540,00
E0220048	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE LANDIM DOS SANTOS	60.753,00	45.499,00	12.230,00
E0223030	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE LUSDENIO CRUZ LUCENA	33.264,00	25.668,00	4.572,00
E0223031	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE MENDES DE LUCENA	44.352,00	34.224,00	6.096,00
E0209020	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE REINALDO RODRIGUES	74.566,80	58.097,60	9.690,40
E0220049	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE RENATO BELEM	33.264,00	24.912,00	5.328,00
E0401052	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	JOSE RICARTO FERREIRA	43.200,00	34.720,00	8.480,00
E0223032	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	44.352,00	34.224,00	6.096,00
E0410012	0301-123610001.2.054	3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	5.800,00	1.160,00
E0223033	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	LUIZ OTAVIO MORAIS SAMPAIO	36.960,00	27.680,00	5.920,00
E0401054	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	43.200,00	34.720,00	8.480,00
E0209021	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	LUIZ PEREIRA BARRETO	36.960,00	28.800,00	4.800,00
E1016020	0302-123610025.2.061	3.3.90.30.99	M&C COM. VAR. CONST. LTDA	3.273,86	0,00	3.273,86
E0220050	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MANOEL ALVES DA SILVA	77.154,00	59.535,50	10.604,50
E0220051	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	12.936,00	9.688,00	2.072,00
E0223034	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	14.784,00	11.072,00	2.368,00
E0102241	0302-123610025.2.061	3.3.90.36.05	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	21.600,00	19.800,00	1.800,00
E0220052	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	MISAEL DIAS DA COSTA	27.720,00	21.390,00	3.810,00
E0220053	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	29.568,00	22.816,00	4.064,00
E0401053	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	RAFAEL WEVERTON MONTEIRO FERREIRA	43.200,00	34.720,00	8.480,00
E0223035	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	22.176,00	16.608,00	3.552,00
E0401055	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	RANILSON ARAUJO SILVA	43.200,00	34.720,00	8.480,00
E0401056	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.01	SIDENIO DE FIGUEIREDO BASTOS	43.200,00	34.720,00	8.480,00
E0220055	0302-123610001.2.056	3.3.90.36.11	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	16.632,00	12.834,00	2.286,00
				Total dos Restos a Pagar		**2.381.124,64**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103055	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	ANA LUZIA ARAUJO TAVARES	2.400,00	0,00	2.400,00
E1007024	0401-103040037.2.087	3.3.90.36.05	ANA MENDES SOUSA	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E0601054	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ANDREZA KLEVIA ARAUJO CRUZ	8.400,00	7.200,00	1.200,00
E0618007	0402-103020031.1.056	4.4.90.51.00	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E	829.045,31	743.047,49	85.997,82
E0102176	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ANTONIO ELLERY CARTAXO SILVA	22.500,00	3.812,00	18.688,00
E0225047	0402-101220001.2.090	3.3.90.14.00	CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA	382,05	0,00	382,05
E0402006	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE	1.200.675,54	369.247,84	831.427,70
E0402007	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	CENTRO DE DIAGNOSTICO	60.000,00	32.290,00	27.710,00
E0601047	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	CIBELLE ALBUQUERQUE FEIJO	16.800,00	14.400,00	2.400,00
E0701013	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.02	CICERA ALVES DO NASCIMENTO	1.500,00	1.250,00	250,00
E0601048	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	CICERA MARIA INACIO DE LUCENA	8.400,00	7.200,00	1.200,00
E1201066	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	CICERO DE ALENCAR SOBREIRA JUNIOR	7.100,00	0,00	7.100,00
E1002011	0401-103020037.2.082	3.3.90.36.00	CICERO GOMES DE LUCENA	4.500,00	0,00	4.500,00
E0102265	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	CICERO JORGE MELO RIBEIRO	5.400,00	1.800,00	3.600,00
E0402008	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	190.430,10	87.119,69	103.310,41
E0402009	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	75.000,00	3.597,32	71.402,68
E0310011	0402-103010038.2.092	3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	216.524,52	144.349,68	72.174,84
E0701062	0402-103010038.2.093	3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	771.255,12	385.627,56	385.627,56
E0102180	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	DARLAN ALVES LUCENA	45.240,00	30.059,00	15.181,00
E0430009	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	40.000,00	35.000,00	5.000,00
E0102261	0401-103010037.2.071	3.3.90.36.05	ELAINE GOMES ARAUJO	18.000,00	16.500,00	1.500,00
E0601049	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	EVANGELA LAURENTINO DE LIMA	8.400,00	7.200,00	1.200,00
E0601051	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	EVERTON FIGUEIREDO NICODEMOS	8.400,00	7.200,00	1.200,00
E0417009	0401-103020001.2.078	3.3.90.33.00	EXPRESSO GUANABARA	150.000,00	57.650,00	92.350,00
E0402010	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	FISIOCLINIC - ELIANE MARIA NOVAIS	163.418,70	81.609,26	81.809,44
E0102262	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	FRANCISCA FELINTO TIBURCIO	5.712,00	5.236,00	476,00
E0102263	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	FRANCISCA RIBEIRO CAMPOS	3.600,00	3.300,00	300,00
E0102264	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	FRANCISCO ALVES DE MOURA	15.600,00	14.300,00	1.300,00
E1002010	0401-103020037.2.082	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	4.500,00	3.000,00	1.500,00
E0102182	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	45.000,00	41.390,00	3.610,00
E0108013	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR	7.920,00	7.260,00	660,00
E0102183	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	FRANCISCO OSMAR DE SOUSA ARRUDA	29.400,00	22.050,00	7.350,00
E0102184	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES	81.600,00	43.838,00	37.762,00
E0102266	0401-103020001.2.078	3.3.90.36.05	FRANCISCO WILSON PEREIRA LEITE	10.800,00	9.900,00	900,00
E0408003	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	FUNDACAO EDUCADORA DO CARRI	9.000,00	4.000,00	5.000,00
E0526002	0402-101220001.2.090	3.1.90.91.00	FUNDACAO EDUCADORA DO CARRI	9.000,00	7.000,00	2.000,00
E0102268	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	GERALDO INACIO FERREIRA	2.400,00	2.200,00	200,00
E0601053	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	GIRLANIA FIGUEIREDO CARLOS	8.400,00	7.200,00	1.200,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102186	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS	21.480,00	19.690,00	1.790,00
E0105008	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	115.540,00	34.590,90	65.411,34
E0402012	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1.347.059,10	307.493,75	1.039.565,35
E0402011	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE	100.000,00	54.194,25	45.805,75
E0430007	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	10.400,00	7.000,00	2.400,00
E0102188	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	IDELFONSO OLIVEIRA CHAVES DE	62.400,00	57.200,00	5.200,00
E0203010	0401-103020037.2.084	3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE	527.917,80	521.365,47	6.552,33
E0402013	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE	2.111.671,20	1.327.391,78	784.279,42
E0402016	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A	16.069.667,40	7.610.749,50	8.458.917,90
E0102189	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ISAAC AMBROSIO TAVARES	71.520,00	52.705,00	18.815,00
E0424011	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	60.000,00	35.000,00	20.000,00
E0320014	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	JC BARBOSA FERNANDES ME	488.431,44	402.337,15	86.094,29
E0320013	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	314.508,48	209.672,68	104.835,80
E0731010	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	141.670,56	0,00	141.670,56
E0102269	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	JOAO EVANGELISTA SALVADOR	4.800,00	4.400,00	400,00
E0102190	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	54.240,00	49.720,00	4.520,00
E0102270	0401-103020001.2.078	3.3.90.36.05	JOSE WILTON FERREIRA	36.000,00	33.000,00	3.000,00
E0601050	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	JOSEMARIA MACEDO CAROLINO	8.400,00	7.200,00	1.200,00
E0102267	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.05	KENNEDY ALVES ARAUJO	9.456,00	8.668,00	788,00
E0402014	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	L G PINHEIRO NETO	102.607,65	12.900,00	89.707,65
E0402015	0401-103020037.2.085	3.3.90.39.99	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	148.959,15	64.876,15	84.083,00
E0410011	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	4.930,00	1.160,00
E0615016	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	LOCMED HOSPITALAR LTDA	35.700,00	27.600,00	8.100,00
E0211010	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.99	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA	38.500,00	35.000,00	3.500,00
E0601052	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	LUANA NARA GIRAO DE OLIVEIRA	16.800,00	14.400,00	2.400,00
E0422041	0402-101220001.2.090	3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	89.100,00	79.200,00	9.900,00
E0102285	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	MANOEL MORATO DA CRUZ	5.400,00	4.950,00	450,00
E0102272	0401-103040037.2.087	3.3.90.36.05	MARIA GOMES PINHEIRO	7.200,00	6.600,00	600,00
E0102273	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	MARIA INES LANDIM	9.000,00	8.250,00	750,00
E0102274	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.05	MARIA LEITE LANDIM	10.800,00	9.900,00	900,00
E0102275	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	MARIA MEDEIROS ARAUJO	7.200,00	6.600,00	600,00
E0102276	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	MARIA NELSA DA SILVA	2.400,00	2.200,00	200,00
E0102277	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	MARLI ANTONIA DE SOUSA	2.400,00	2.200,00	200,00
E0102194	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	PABLO PITA	29.400,00	26.950,00	2.450,00
E0102278	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	PAULO ABRANTES DE LUCENA TORRES	9.456,00	8.668,00	788,00
E0102279	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	RAIMUNDA MARIANO XAVIER	3.840,00	3.520,00	320,00
E0102286	0401-103010037.2.072	3.3.90.36.05	RAIMUNDA TAVARES FERNANDES	5.076,00	4.653,00	423,00
E0102280	0401-103020037.2.081	3.3.90.36.05	RITA GOMES VASCONCELOS	18.912,00	17.336,00	1.576,00
E1002013	0402-101220001.2.090	3.3.90.36.01	SAMARA ALENCAR PIMENTA	8.100,00	5.400,00	2.700,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102284	0401-103020037.2.081	3.3.90.36.05	TEREZA CRISTINA CARLOS MARTINS	18.912,00	17.336,00	1.576,00
E0218001	0401-103010037.2.072	3.3.90.39.07	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO	66.000,00	44.000,00	11.000,00
E0102191	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	45.240,00	41.470,00	3.770,00
E0102192	0401-103020037.2.084	3.3.90.36.00	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	45.240,00	41.470,00	3.770,00
				Total dos Restos a Pagar		**12.903.038,89**

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

BREJO SANTO

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0106002	0601-175120001.2.122	3.3.90.36.01	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO	7.920,00	7.260,00	660,00
E0102102	0601-175120001.2.122	4.6.90.71.00	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS	69.513,60	23.939,43	45.574,17
E0526004	0601-175120017.2.125	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MFR LTDA ME	621.652,38	434.749,65	186.902,73
E0102246	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	E.C PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E	507.247,34	464.976,71	42.270,63
E0601057	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	FARMACIA MOREIRA	21.600,00	9.975,60	11.624,40
E1201070	0601-175120001.2.122	3.3.90.36.01	FELIPE CARTAXO ESMERALDO	7.100,00	0,00	7.100,00
E0306016	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.00	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS	111.000,00	99.900,00	11.100,00
E0424015	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	36.000,00	21.000,00	12.000,00
E0320017	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	174.440,16	116.292,76	58.147,28
E0107005	0601-175120001.2.122	3.3.90.36.01	JOSE NILSON DE LUCENA GOMES	7.920,00	7.260,00	660,00
E0410013	0601-175120001.2.122	3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.830,00	4.930,00	1.160,00
E0102244	0601-175120001.2.122	3.3.90.36.01	PEDRO NICODEMOS DE LUCENA	12.000,00	11.000,00	1.000,00
E0107006	0601-175120001.2.122	3.3.90.36.01	VIVIANA DOS SANTOS SOUSA	4.980,00	4.565,00	415,00
				Total dos Restos a Pagar		**378.614,21**

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

BREJO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Cancelamentos de Restos

BREJO SANTO

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
02	06/01/2015	A0106001	12.500,00	E0424026-14	N/Proc	BERNARDO E MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
TOTAL GERAL ->			12.500,00			

Relação de Cancelamentos de Restos

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
05	01/04/2015	A0401001	60.840,97	E0430009-12	N/Proc	TOP COMERCIO E INDUSTRIA DECONFECCOES E SERVI
TOTAL GERAL ->			60.840,97			

Relação de Cancelamentos de Restos

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
03	06/01/2015	A0106001	12.500,00	E0424024-14	N/Proc	BERNARDO E MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
03	20/01/2015	A0120001	371.421,00	E0430003-14	N/Proc	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
03	20/01/2015	A0120002	21.190,00	E0430002-14	N/Proc	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM
03	18/03/2015	A0318001	47.778,92	E1001065-14	N/Proc	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS
TOTAL GERAL ->			452.889,92			

Relação de Cancelamentos de Restos

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
04	06/01/2015	A0106001	12.500,00	E0424025-14	N/Proc	BERNARDO E MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
04	18/03/2015	A0318001	2.080,00	E0919016-14	N/Proc	LOCMED HOPITALAR POLO
04	18/03/2015	A0318002	2.560,00	E0919017-14	N/Proc	LANCO LTDA
04	18/03/2015	A0318003	4.400,00	E0919018-14	N/Proc	LANCO LTDA
04	18/03/2015	A0318004	2.180,00	E0919019-14	N/Proc	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LAB
04	18/03/2015	A0318005	11.300,00	E0919020-14	N/Proc	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04	18/03/2015	A0318006	6.121,02	E0919025-14	N/Proc	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L
04	18/03/2015	A0318007	650,00	E0919022-14	N/Proc	CEQUIMICA LTDA EPP
04	18/03/2015	A0318008	5.184,40	E0919023-14	N/Proc	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
04	18/03/2015	A0318009	2.837,98	E0919024-14	N/Proc	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
TOTAL GERAL ->			49.813,40			

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício

BREJO SANTO
S.A.A.E.B.S.
Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício

BREJO SANTO

S.A.A.E.B.S.

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106001	E1103037-14	06/01/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.39.99	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	2.797,24
P0106003	E0102008-14	06/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.02	COELCE	85,13
P0106004	E0102008-14	06/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.02	COELCE	268,25
P0106005	E0102012-14	06/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,07
P0106007	E0102012-14	06/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	212,23
P0106008	E0103133-14	06/01/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.337,39
P0106010	E0102008-14	06/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.02	COELCE	84,14
P0107003	E0324016-14	07/01/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.36.01	MARIA DE FATIMA MARTINS	705,00
P0108012	E0424011-14	08/01/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00
P0108013	E0102171-14	08/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	6.200,00
P0108014	E0103074-14	08/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	8.027,18
P0108015	E0102160-14	08/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRLI ME	2.450,00
P0108016	E0103057-14	08/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	GEOVANE FIGUEIREDO BRITO	660,00
P0112001	E0424020-14	12/01/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0112005	E0102165-14	12/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.100,00
P0112006	E0102178-14	12/01/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	1.400,00
P0112007	E0102179-14	12/01/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.99	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	14.000,00
P0113001	E0102089-14	13/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1.200,00
P0113007	E0102141-14	13/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA	6.730,00
P0113008	E0102145-14	13/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	FRANCISCO ANSELMO DANTAS	2.050,00
P0113009	E0102070-14	13/01/2015	0213-133920030.2.051 -3.3.50.43.00	AMUBS- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE BREJO SANTO	10.200,00
P0114001	E0424016-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0114002	E0102142-14	14/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	KARINE DE NOROES MOTA	2.220,00
P0114003	E0102140-14	14/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	CLISTENES FILGUEIRA SANTOS	1.790,00
P0114004	E0103092-14	14/01/2015	0212-041220001.2.043 -3.3.90.36.01	PEDRO FERREIRA DE SOUZA	1.467,00
P0114005	E0103091-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	517,00
P0114006	E0102143-14	14/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	3.850,00
P0114007	E0103094-14	14/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	CICERA MARISE CAETANO DE SOUSA	1.790,00
P0114008	E0710011-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.36.01	EDSON LUIZ DE SOUSA ALVES	950,00
P0114009	E0710013-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.36.01	JOSE BARBOSA	800,00
P0114010	E0710010-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.36.01	ELYZANGELA FERNANDES ALENCAR	950,00
P0114011	E0710017-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.36.01	MARIA DE FATIMA FERREIRA	800,00
P0114012	E0103085-14	14/01/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	GIRLEUDO QUENTAL DE SOUZA	620,00
P0114013	E0710016-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.36.01	JOSEFA JOSELICE DA CONCEICAO LIMA	1.600,00
P0114014	E0102130-14	14/01/2015	0204-041250041.2.012 -3.3.90.36.00	JOAO CICERO DOS SANTOS	1.800,00
P0114015	E0102139-14	14/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	JOSE OSMAR NICODEMOS DE LUCENA	1.790,00
P0114016	E0306080-14	14/01/2015	0204-041250041.2.012 -3.3.90.36.00	CRISTIANE DE FIGUEIREDO SAMPAIO	800,00
P0114017	E0102149-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	FRANCISCA LUCIA DA SILVA	200,00
P0114018	E0102128-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ FILHO	724,00
P0114019	E0102144-14	14/01/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA	1.790,00
P0114020	E0321009-14	14/01/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0114021	E0321008-14	14/01/2015	0201-041220001.2.003	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0114022	E0909002-13	14/01/2015	0208-041220037.2.032	-3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.500,00
P0114023	E0102133-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.36.01	MARIA APARECIDA DA COSTA	300,00
P0114024	E0102135-14	14/01/2015	0204-041220001.2.009	-3.3.90.36.00	RAIMUNDO MORATO DA CRUZ	200,00
P0114025	E0710020-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.36.01	REGINALDO JOAO DOS SANTOS	2.400,00
P0114026	E0102125-14	14/01/2015	0212-041220001.2.043	-3.3.90.36.01	DEMONTIER FURTADO LUCENA	700,00
P0114027	E0102126-14	14/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.36.01	DIANA ALVES DE LUCENA LANDIM	250,00
P0114028	E0321006-14	14/01/2015	0201-041220001.2.003	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	4.000,00
P0114029	E0710018-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.36.01	EDILENO JOSE MUNIZ DO NASCIMENTO	950,00
P0114030	E0321010-14	14/01/2015	0201-041220001.2.003	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.480,00
P0114031	E0321011-14	14/01/2015	0201-041220001.2.003	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	2.700,00
P0114032	E0710015-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.36.01	GILVAN ALMEIDA DE ARAUJO	800,00
P0114033	E0102132-14	14/01/2015	0212-041220001.2.043	-3.3.90.36.01	MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO	500,00
P0114034	E0102134-14	14/01/2015	0204-041220001.2.009	-3.3.90.36.00	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	250,00
P0114035	E0710014-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.36.01	FRANCISCO LENIVALDO REINALDO	800,00
P0114036	E0710019-14	14/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.36.01	JOSE SOARES NETO	1.600,00
P0114037	E0115003-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS	2.534,00
P0114038	E1007016-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0114039	E0102201-14	14/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	4.600,00
P0114041	E0424026-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	BERNARDO E MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.500,00
P0114044	E0102129-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	FRANCISCO MOACIR GABRIEL DE MELO	900,00
P0114045	E0701054-14	14/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.36.01	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	1.000,00
P0114046	E0103084-14	14/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.36.01	MARIA ELI DE QUENTAL SOUZA	360,00
P0114047	E0102150-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS- CDL	224,00
P0114052	E0321012-14	14/01/2015	0201-041220001.2.003	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0114054	E0820010-14	14/01/2015	0208-154520336.2.034	-3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.715,79
P0114056	E1201065-14	14/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS- CDL	500,00
P0115001	E0422008-14	15/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	17.000,00
P0115004	E0102175-14	15/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	MANUEL EDILSON GOMES	6.600,00
P0115007	E0102175-14	15/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	MANUEL EDILSON GOMES	6.600,00
P0115008	E0710012-14	15/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.36.01	ELYZANGELA FERNANDES ALENCAR	950,00
P0120001	E0103020-14	20/01/2015	0204-041250041.2.012	-3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	665,00
P0120006	E0324016-14	20/01/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.36.01	MARIA DE FATIMA MARTINS	680,00
P0120008	E0324010-14	20/01/2015	0204-041250051.2.012	-3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	460,00
P0120009	E0324017-14	20/01/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.36.01	MARIA DE FATIMA MARTINS	670,00
P0120015	E0324015-14	20/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	JESUS JOSE DA SILVA	1.130,00
P0121004	E0620007-14	21/01/2015	0204-04122037.2.010	-3.3.90.39.99	VICENTINO BONFIM ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS	9.500,00
P0121007	E1231005-14	21/01/2015	0207-236910018.1.023	-4.4.90.51.00	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	48.610,40
P0121009	E0327013-14	21/01/2015	0207-236910018.1.023	-4.4.90.51.00	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	84.683,88
P0126004	E0409009-14	26/01/2015	0212-206010007.1.042	-4.4.90.51.00	E.C PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA -	35.836,03
P0126006	E0311010-14	26/01/2015	0212-206010007.1.042	-4.4.90.51.00	E.C PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA -	71.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0127001	E0512008-14	27/01/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	1.000,00
P0130003	E0324012-14	30/01/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	2.680,00
P0130004	E0324013-14	30/01/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.36.01	FRANCISCO EUFRASIO DOS SANTOS	1.035,00
P0130010	E0603013-14	30/01/2015	0207-267820021.2.031 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	79.371,39
P0202002	E0507022-14	02/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	36,00
P0202003	E0103133-14	02/02/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.423,09
P0202008	E0507018-14	02/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	FARMACIA MOREIRA	642,00
P0202009	E0507019-14	02/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	298,00
P0209001	E0321007-14	09/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	38.460,00
P0209009	E1231006-14	09/02/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	CICERA MARISE CAETANO DE SOUSA	1.790,00
P0209011	E1231007-14	09/02/2015	0212-041220001.2.043 -3.3.90.36.01	PEDRO FERREIRA DE SOUZA	1.467,00
P0209012	E0610007-14	09/02/2015	0209-113340012.1.036 -4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	940.586,46
P0210001	E0424016-14	10/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0210008	E0424020-14	10/02/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0211001	E0820010-14	11/02/2015	0208-154520336.2.034 -3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.339,79
P0211006	E0424011-14	11/02/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00
P0220001	E0321008-14	20/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0220002	E0321010-14	20/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.480,00
P0220003	E0321012-14	20/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0220008	E0321011-14	20/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	2.700,00
P0220009	E0321009-14	20/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0220013	E0422008-14	20/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	17.000,00
P0220014	E0321006-14	20/02/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	4.000,00
P0223010	E0909002-13	23/02/2015	0208-041220037.2.032 -3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.500,00
P0223011	E0701054-14	23/02/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	1.000,00
P0223023	E1007016-14	23/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0224003	E0114157-13	24/02/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	489,52
P0224007	E0512008-14	24/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	1.000,00
P0225003	E0702007-14	25/02/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	DIOGENES BAYDE IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.500,00
P0302002	E0103133-14	02/03/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.117,50
P0302005	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	100,00
P0302019	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	135,00
P0302022	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	105,00
P0302023	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.863,00
P0302024	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	60,00
P0302032	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	85,00
P0302033	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.913,00
P0302034	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	45,00
P0302045	E0923007-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P0302048	E0620084-13	02/03/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.30.99	COMERCIAL G.M	3.787,00
P0302068	E1009013-14	02/03/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.30.99	MERCANTIL MACEDO	3.785,43

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0302075	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	734,40
P0302076	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	45,00
P0302078	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	90,00
P0302079	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	165,00
P0303001	E0424011-14	03/03/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00
P0303009	E0620079-13	03/03/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.30.99	MERCANTIL LIDER	2.125,00
P0303016	E0620007-14	03/03/2015	0204-04122037.2.010 -3.3.90.39.99	VICENTINO BONFIM ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS	9.500,00
P0303018	E0327011-14	03/03/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.500,00
P0303019	E0327011-14	03/03/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	3.000,00
P0306001	E0321007-14	06/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	38.460,00
P0306004	E0114157-13	06/03/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	873,42
P0310001	E0424020-14	10/03/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0310003	E0424016-14	10/03/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0311017	E1231006-14	11/03/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	CICERA MARISE CAETANO DE SOUSA	1.790,00
P0311018	E0701054-14	11/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	1.000,00
P0311019	E0909002-13	11/03/2015	0208-041220037.2.032 -3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.500,00
P0311020	E1007016-14	11/03/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0312009	E0102202-14	12/03/2015	0208-154520336.2.034 -3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	258.041,16
P0313001	E0620006-14	13/03/2015	0209-113340012.1.036 -4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	129.311,51
P0316014	E0422008-14	16/03/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	17.000,00
P0318007	E0822007-14	18/03/2015	0207-236910516.1.023 -4.4.90.51.00	D.G CONSTRUCAO E SERVICOS - EPP	35.014,46
P0318010	E0901189-10	18/03/2015	0207-27812616.1.032 -4.4.90.51.00	RC CONSTRUCAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO	147.574,57
P0318013	E0321012-14	18/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0318014	E0321008-14	18/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0318015	E0321006-14	18/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	4.000,00
P0318016	E0321011-14	18/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	2.700,00
P0318017	E0321009-14	18/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0323015	E0114157-13	23/03/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	253,64
P0324006	E0512008-14	24/03/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	1.000,00
P0326001	E0205014-14	26/03/2015	0212-206010007.1.042 -4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	394.192,00
P0326003	E0103133-14	26/03/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.179,48
P0327002	E0620007-14	27/03/2015	0204-04122037.2.010 -3.3.90.39.99	VICENTINO BONFIM ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS	9.500,00
P0331007	E0321007-14	31/03/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	38.460,00
P0401043	E0321010-14	01/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.480,00
P0410010	E1007016-14	10/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0410018	E0701054-14	10/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	1.000,00
P0413003	E0424020-14	13/04/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0413028	E0815006-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	453,90
P0413035	E0815007-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	878,00
P0413036	E0815006-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	587,40
P0413037	E0815007-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	347,10

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0413039	E0815006-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	754,90
P0413040	E0815006-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	685,20
P0413041	E0815006-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	754,90
P0413049	E0815006-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.688,60
P0413050	E0815006-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	373,80
P0416001	E0424016-14	16/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0417012	E0820010-14	17/04/2015	0208-154520336.2.034 -3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.396,13
P0417015	E0215030-13	17/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	12.500,00
P0420007	E0422008-14	20/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	873,42
P0420008	E0422008-14	20/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	16.126,58
P0420009	E0114157-13	20/04/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	200,57
P0420010	E0923007-14	20/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P0420011	E0509083-14	20/04/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	299,46
P0422018	E0321006-14	22/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	4.000,00
P0422019	E0321009-14	22/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0422020	E0321008-14	22/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0422021	E0321010-14	22/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.480,00
P0422022	E0321011-14	22/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	2.700,00
P0422024	E0327011-14	22/04/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.500,00
P0422025	E0327011-14	22/04/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.000,00
P0422026	E0327011-14	22/04/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	750,00
P0422030	E0923007-14	22/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P0422031	E0506006-14	22/04/2015	0211-278120004.2.040 -3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	21.310,70
P0422036	E0424011-14	22/04/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00
P0422039	E0327011-14	22/04/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	750,00
P0422040	E0321012-14	22/04/2015	0201-041220001.2.003 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	3.500,00
P0423002	E0620007-14	23/04/2015	0204-04122037.2.010 -3.3.90.39.99	VICENTINO BONFIM ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS	9.500,00
P0428022	E0512008-14	28/04/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.04	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	1.000,00
P0429003	E0407009-14	29/04/2015	0212-041220001.2.043 -4.4.90.52.00	FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	244.000,00
P0430002	E0103133-14	30/04/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	232,33
P0430005	E0103133-14	30/04/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.537,52
P0505001	E0424011-14	05/05/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	6.000,00
P0508001	E0424020-14	08/05/2015	0205-04123041.2.015 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0508003	E0909002-13	08/05/2015	0208-041220037.2.032 -3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.622,12
P0511002	E0820010-14	11/05/2015	0208-154520336.2.034 -3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.721,28
P0511008	E0909002-13	11/05/2015	0208-041220037.2.032 -3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.500,00
P0512020	E0701054-14	12/05/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	1.000,00
P0512021	E0102141-14	12/05/2015	0202-030910001.2.006 -3.3.90.36.01	MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA	3.140,67
P0512037	E0424016-14	12/05/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0512038	E1007016-14	12/05/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0518016	E0509082-14	18/05/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	4.583,88

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0518029	E0904008-14	18/05/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.834,00
P0518039	E0823014-13	18/05/2015	0213-133920306.2.049 -3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME CASA DA GENTE	1.330,00
P0518040	E0509082-14	18/05/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	5.930,22
P0518057	E0509088-14	18/05/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	4.986,69
P0519001	E0923007-14	19/05/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P0519009	E0308004-12	19/05/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	12.000,00
P0520004	E0114157-13	20/05/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	1.108,79
P0520005	E0327011-14	20/05/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.000,00
P0525001	E0114157-13	25/05/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	346,35
P0525005	E0103133-14	25/05/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.732,49
P0527001	E0620007-14	27/05/2015	0204-04122037.2.010 -3.3.90.39.99	VICENTINO BONFIM ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS	9.500,00
P0528002	E0327011-14	28/05/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	2.500,00
P0529001	E0205014-14	29/05/2015	0212-206010007.1.042 -4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	160.881,13
P0529004	E0610007-14	29/05/2015	0209-113340012.1.036 -4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.626.579,82
P0615028	E0701054-14	15/06/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	1.000,00
P0615029	E1007016-14	15/06/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0615042	E0909002-13	15/06/2015	0208-041220037.2.032 -3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.622,12
P0617005	E0604005-14	17/06/2015	0207-154510006.1.009 -4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA	197.601,07
P0617011	E0820010-14	17/06/2015	0208-154520336.2.034 -3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.227,75
P0625005	E0620007-14	25/06/2015	0204-04122037.2.010 -3.3.90.39.99	VICENTINO BONFIM ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS	9.500,00
P0630001	E0625014-14	30/06/2015	0209-113340012.1.036 -4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	557.601,16
P0630003	E0625013-14	30/06/2015	0209-113340012.1.036 -4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	705.715,61
P0701003	E0103133-14	01/07/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.580,14
P0710043	E0205014-14	10/07/2015	0212-206010007.1.042 -4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	286.439,09
P0710065	E0701054-14	10/07/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.36.01	CICERA ALZENIR DA SILVA FERREIRA	1.000,00
P0710066	E1007016-14	10/07/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0713042	E0909002-13	13/07/2015	0208-041220037.2.032 -3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.622,12
P0716001	E0820010-14	16/07/2015	0208-154520336.2.034 -3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.250,74
P0720006	E0205008-14	20/07/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	37.000,00
P0723004	E0103133-14	23/07/2015	0205-041230041.2.015 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.365,51
P0729008	E0114157-13	29/07/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	796,39
P0729011	E0114157-13	29/07/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	736,99
P0810006	E0114157-13	10/08/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	547,79
P0810033	E0327011-14	10/08/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	3.500,00
P0811002	E0620006-14	11/08/2015	0209-113340012.1.036 -4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	410.265,42
P0811020	E1007016-14	11/08/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0811021	E0909002-13	11/08/2015	0208-041220037.2.032 -3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.622,12
P0812030	E0923007-14	12/08/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P0813015	E0114157-13	13/08/2015	0204-041220037.2.009 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	906,39
P0813017	E0923007-14	13/08/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P0813018	E0407008-14	13/08/2015	0212-041220001.2.043 -4.4.90.52.00	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112.000,00

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0813025	E0820010-14	13/08/2015	0208-154520336.2.034	-3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.705,69
P0825004	E0103133-14	25/08/2015	0205-041230041.2.015	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.702,29
P0904001	E0610007-14	04/09/2015	0209-113340012.1.036	-4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.007.123,90
P0908020	E0909002-13	08/09/2015	0208-041220037.2.032	-3.3.90.36.01	FERNANDO RUFINO DOS SANTOS	2.011,52
P0909041	E1007016-14	09/09/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P0911005	E0603012-14	11/09/2015	0207-154510006.1.009	-4.4.90.51.00	PAVCON SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA	50.380,13
P0921013	E0820010-14	21/09/2015	0208-154520336.2.034	-3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	257.235,25
P0922022	E0327011-14	22/09/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	3.600,00
P0923065	E0103133-14	23/09/2015	0205-041230041.2.015	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	3.010,86
P0924002	E0625013-14	24/09/2015	0209-113340012.1.036	-4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	317.398,30
P0928009	E0327011-14	28/09/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.200,00
P1015006	E0820010-14	15/10/2015	0208-154520336.2.034	-3.3.90.39.99	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	291.548,49
P1015025	E1007016-14	15/10/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.36.01	PEDRO ABRANTES NETO	5.000,00
P1019015	E0205014-14	19/10/2015	0212-206010007.1.042	-4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	123.013,49
P1027020	E0103133-14	27/10/2015	0205-041230041.2.015	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.662,37
P1028017	E0923007-14	28/10/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P1028019	E0923007-14	28/10/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P1103007	E0625014-14	03/11/2015	0209-113340012.1.036	-4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	363.675,61
P1112017	E0114157-13	12/11/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	585,19
P1112018	E0114156-13	12/11/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	607,19
P1112021	E0114157-13	12/11/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	1.136,29
P1116004	E0114157-13	16/11/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	423,64
P1116008	E0114157-13	16/11/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	556,59
P1116009	E0114157-13	16/11/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	943,79
P1119002	E0205014-14	19/11/2015	0212-206010007.1.042	-4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	80.999,93
P1123004	E0923007-14	23/11/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P1202001	E0610007-14	02/12/2015	0209-113340012.1.036	-4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2.001.903,32
P1204003	E0103133-14	04/12/2015	0205-041230041.2.015	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	2.487,83
P1204072	E0511008-12	04/12/2015	0212-206010007.1.042	-4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	61.465,29
P1221020	E0603013-14	21/12/2015	0207-267820021.2.031	-3.3.90.39.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	222.321,77
						13.913.539,64

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0106001	E0102011-14	06/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,72
P0106002	E0102011-14	06/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	222,50
P0106004	E0103096-14	06/01/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	128,80
P0106005	E0102011-14	06/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	71,18
P0106006	E0102010-14	06/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	COELCE	21,87
P0108006	E0102057-14	08/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.50.43.00	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	824,00
P0108007	E0306059-14	08/01/2015	0502-082430035.2.114	-3.3.50.43.00	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1.000,00
P0108009	E0424013-14	08/01/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0108010	E0102174-14	08/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.400,00
P0108011	E0103073-14	08/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.291,98
P0108023	E0102163-14	08/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRLI ME	3.000,00
P0108024	E0103058-14	08/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.36.01	THOMAS PEREIRA MENDES	660,00
P0108025	E0106024-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	ELISANGELA FERNANDES	70,00
P0108026	E0106028-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	HARONIO ALVES XAVIER	50,00
P0108027	E0113011-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	70,00
P0108028	E0106029-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	ALEXANDRE AMARO DE SOUSA	60,00
P0108029	E0106023-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	FRANCISCA KELLYANE DO NASCIMENTO BARBOSA	60,00
P0108030	E0709005-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	MARIA CICERA DE JESUS BARBOSA	130,00
P0108031	E0806002-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	130,00
P0108032	E0708011-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	JOSE CLAUDIO DE SOUSA MARCOS	130,00
P0108033	E0801006-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	JARDEL CALIXTO DE SOUZA	130,00
P0108034	E1014008-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	TIAGO COELHO ANGELO	130,00
P0108035	E0901037-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	MARIA DE LOURDES CAVALCANTE	130,00
P0108036	E1103034-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	MARIA DO CARMO DA SILVA	130,00
P0108037	E0714019-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	IRINEU CORREIA LIMA	130,00
P0108038	E0113009-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	70,00
P0108039	E0113012-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	70,00
P0108040	E0203091-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	VICENTE DOMINGOS FURTADO	70,00
P0108041	E0113010-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	JOSE BEZERRA OLIVEIRA	70,00
P0108042	E0227005-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	CICERA FERREIRA DE ANDRADE	70,00
P0108043	E0106007-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	MARIA EDNEUSA FERREIRA TAVARES	70,00
P0108044	E0106009-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GONZAGA	70,00
P0108045	E0805016-14	08/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	TEREZINHA BASILIA DOS SANTOS	130,00
P0112001	E1001069-14	12/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	ANTONIO ALVES DE MOURA NETO	100,00
P0112002	E0910012-14	12/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	MARIA LUCIANA REINALDO ALVES	130,00
P0112003	E0424023-14	12/01/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0112004	E0106022-14	12/01/2015	0502-082440036.2.117	-3.3.90.36.01	EMILIA JOSEFA DOS SANTOS	60,00
P0112010	E0102168-14	12/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.100,00
P0113001	E0102057-14	13/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.50.43.00	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	1.256,64
P0113002	E0103135-14	13/01/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1.250,00
P0113003	E0102091-14	13/01/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1.300,00

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0113005	E0102087-14	13/01/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.36.01	MARIA ILZA MOREIRA SILVA	700,00
P0113006	E0102094-14	13/01/2015	0502-082410033.2.111 -3.3.90.36.01	MARCOS GOMES DE SOUSA	700,00
P0113007	E0102176-14	13/01/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.36.01	JOAO MARTINS CARDOSO	1.950,00
P0113008	E0102088-14	13/01/2015	0501-082440036.2.103 -3.3.90.36.00	MARIA LEITE MEDEIROS	1.100,00
P0113009	E0502055-14	13/01/2015	0502-082430008.2.113 -3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA DE CARVALHO PINHEIRO	550,00
P0113010	E0205010-14	13/01/2015	0501-08244132.2.092 -3.3.90.36.01	JOSE FRANCISCO DE BRITO	1.080,00
P0113011	E0205009-14	13/01/2015	0501-08244132.2.092 -3.3.90.36.01	FRANCISCO HALANIO TAVARES FURTADO	1.080,00
P0113012	E0205011-14	13/01/2015	0501-08244132.2.092 -3.3.90.36.01	JOSE KENEVY PINHEIRO MOURA	1.080,00
P0114001	E0102083-14	14/01/2015	0501-082440036.2.101 -3.3.90.36.01	JOSE ARAUJO MEDEIROS	1.448,00
P0114002	E0205013-14	14/01/2015	0501-082440036.2.101 -3.3.90.36.01	JOANA FRANCISCA DA CONCEICAO	1.800,00
P0114003	E0205012-14	14/01/2015	0501-08244132.2.092 -3.3.90.36.01	REGINALDO ELIAS	1.080,00
P0114004	E0424019-14	14/01/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0114007	E0422007-14	14/01/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.39.99	M N DA SILVA BEZERRA - ME	17.000,00
P0114011	E0321018-14	14/01/2015	0501-082440137.2.102 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	5.060,00
P0120005	E0324044-14	20/01/2015	0501-082410121.2.094 -3.3.90.36.01	JESUS JOSE DA SILVA	1.015,00
P0120006	E0324044-14	20/01/2015	0501-082410121.2.094 -3.3.90.36.01	JESUS JOSE DA SILVA	1.015,00
P0121001	E0730017-14	21/01/2015	0501-082440036.2.103 -3.3.90.36.00	MARIA GOMES PEDROSA	900,00
P0121004	E1202057-13	21/01/2015	0501-082410121.2.094 -3.3.90.39.00	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA. -EPP	300,00
P0130001	E0926005-14	30/01/2015	0501-082440137.2.102 -3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	1.015,00
P0202002	E0103096-14	02/02/2015	0501-082440137.2.102 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	282,62
P0205008	E0103135-14	05/02/2015	0501-082440137.2.102 -3.3.50.43.00	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1.250,00
P0210001	E0424019-14	10/02/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0210004	E0118011-13	10/02/2015	0501-08244137.2.096 -3.3.90.39.99	EXPRESSO GUANABARA	358,15
P0211006	E0424023-14	11/02/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0211009	E0102057-14	11/02/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.50.43.00	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	1.256,64
P0211011	E0424013-14	11/02/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0220001	E0321018-14	20/02/2015	0501-082440137.2.102 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	5.060,00
P0220002	E0422007-14	20/02/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.39.99	M N DA SILVA BEZERRA - ME	17.000,00
P0302001	E0103096-14	02/03/2015	0501-082440137.2.102 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	161,38
P0302002	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	45,00
P0302006	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	45,00
P0302013	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	75,00
P0303003	E0424013-14	03/03/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0303006	E0306059-14	03/03/2015	0502-082430035.2.114 -3.3.50.43.00	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1.000,00
P0303007	E0618036-14	03/03/2015	0501-082440036.2.106 -3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	4.258,50
P0309003	E0614023-10	09/03/2015	0501-08244137.1.053 -4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	65.076,28
P0310002	E0424023-14	10/03/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0310003	E0424019-14	10/03/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0316001	E0422007-14	16/03/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.39.99	M N DA SILVA BEZERRA - ME	17.000,00
P0318006	E0321018-14	18/03/2015	0501-082440137.2.102 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	5.060,00
P0318007	E0618030-14	18/03/2015	0501-08244136.2.094 -3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	10.401,30

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0318008	E0618026-14	18/03/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.142,00
P0318009	E0618032-14	18/03/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.014,70
P0318010	E0618025-14	18/03/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	17.438,00
P0318011	E0618035-14	18/03/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	16.536,30
P0318013	E0618035-14	18/03/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	2.422,20
P0324002	E0618003-14	24/03/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	832,21
P0326002	E0103096-14	26/03/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	200,97
P0413001	E0424023-14	13/04/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0413010	E0815004-14	13/04/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	534,00
P0413011	E0815004-14	13/04/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	373,80
P0416001	E0424019-14	16/04/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0417002	E0422007-14	17/04/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.39.99	M N DA SILVA BEZERRA - ME	17.000,00
P0420004	E0618036-14	20/04/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	4.015,00
P0422006	E0509051-14	22/04/2015	0501-082440036.2.101	-4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	2.403,82
P0422007	E0618035-14	22/04/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1.955,00
P0422017	E0321018-14	22/04/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	5.060,00
P0422018	E0424013-14	22/04/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0422028	E0618025-14	22/04/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.936,50
P0422029	E0618030-14	22/04/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.381,00
P0422030	E0618026-14	22/04/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	10.120,50
P0428006	E0618035-14	28/04/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	2.695,00
P0429002	E0618036-14	29/04/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	7.603,50
P0505002	E0424013-14	05/05/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0506002	E1010009-14	06/05/2015	0501-082440040.2.108	-4.4.90.52.00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	91.788,00
P0507013	E1014005-13	07/05/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
P0507014	E1014005-13	07/05/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
P0507016	E1014005-13	07/05/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
P0508001	E0424023-14	08/05/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0512005	E0424019-14	12/05/2015	0502-082440001.2.115	-3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0514005	E0618035-14	14/05/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	2.714,20
P0521002	E0618034-14	21/05/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	10.057,50
P0525001	E0618012-14	25/05/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	6.648,42
P0525002	E0618020-14	25/05/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.161,60
P0525003	E1014005-13	25/05/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	350,00
P0525004	E0618020-14	25/05/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.432,20
P0525005	E0618006-14	25/05/2015	0501-082440036.2.106	-3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	8.846,95
P0525006	E0103096-14	25/05/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	276,86
P0617008	E1014005-13	17/06/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
P0701001	E0103096-14	01/07/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	268,41
P0701004	E0618025-14	01/07/2015	0501-08244136.2.094	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	729,00
P0702005	E1014005-13	02/07/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0703002	E1014005-13	03/07/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	350,00
P0706001	E1010009-14	06/07/2015	0501-082440040.2.108	-4.4.90.52.00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	18.453,00
P0707003	E0614023-10	07/07/2015	0501-08244137.1.053	-4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	24.273,27
P0713005	E1014005-13	13/07/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
P0723003	E0103096-14	23/07/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	199,09
P0825002	E0103096-14	25/08/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	229,26
P0923007	E0103096-14	23/09/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	294,94
P0928004	E1014005-13	28/09/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
P1027004	E0103096-14	27/10/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	207,58
P1103007	E1014005-13	03/11/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
P1209006	E0103096-14	09/12/2015	0501-082440137.2.102	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	275,14
P1222003	E0102056-14	22/12/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.50.43.00	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	391,36
P1222004	E0102057-14	22/12/2015	0501-082440036.2.104	-3.3.50.43.00	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	865,28
P1223001	E1014005-13	23/12/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	350,00
P1223002	E1014005-13	23/12/2015	0502-08244137.2.090	-3.3.90.30.99	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	800,00
						534.718,12

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106001	E1201036-14	06/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.02	COELCE	53,77
P0106002	E1201005-14	06/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,64
P0106003	E1201005-14	06/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,29
P0106004	E1201005-14	06/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	77,48
P0106005	E0103132-14	06/01/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.031,20
P0106006	E1201005-14	06/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	57,52
P0106007	E1201005-14	06/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,76
P0107008	E0301010-13	07/01/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.36.01	MANOEL MESSIAS SARAIVA	1.700,00
P0107010	E0324019-14	07/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	535,00
P0107011	E0324019-14	07/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	265,00
P0107012	E0324019-14	07/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	358,00
P0107013	E0324019-14	07/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	420,00
P0107014	E0324019-14	07/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	525,00
P0107015	E0324019-14	07/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	465,00
P0107017	E0324019-14	07/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	570,00
P0112009	E0424021-14	12/01/2015	0302-12361231.2.055 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0113005	E0102090-14	13/01/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1.500,00
P0113008	E0102076-14	13/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.36.00	FRANCISCO CIDERLILDO RAMALHO DE FIGUEIREDO	550,00
P0113009	E0102077-14	13/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.36.00	FRANCISCA PEREIRA ARAUJO	1.000,00
P0113010	E0102079-14	13/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	1.800,00
P0113011	E0110002-14	13/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.36.00	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	517,00
P0113012	E0102080-14	13/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.36.00	MARIA ZELIA LEITE FERNANDES	400,00
P0113013	E0102072-14	13/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.39.99	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	4.200,00
P0113014	E0203030-14	13/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.36.01	JONAS FRANCISCO DA COSTA	900,00
P0114002	E0102138-14	14/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.36.00	VICENTE PROCOPIO DE OLIVEIRA	1.790,00
P0114003	E0102073-14	14/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.36.00	ADALBERTO AMARO LINS DE SOUSA	300,00
P0114004	E0102093-14	14/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.99	CONGREGACAO DAS RELIGIOSAS DO SANTISSMO SACRAME	724,00
P0114005	E0102078-14	14/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.36.00	MARIA DOS SANTOS SARAIVA	120,00
P0114006	E0102075-14	14/01/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.99	PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS	3.000,00
P0114011	E0424024-14	14/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	BERNARDO E MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.500,00
P0115012	E0321015-14	15/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	52.500,00
P0116001	E0402077-12	16/01/2015	0302-12361232.1.059 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	150.895,87
P0119167	E1001077-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE REINALDO RODRIGUES	2.176,08
P0120004	E0422005-14	20/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	M N DA SILVA BEZERRA - ME	14.000,00
P0121019	E0324018-14	21/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	775,00
P0121020	E0911020-14	21/01/2015	0301-12361231.2.050 -3.3.90.36.00	MANOEL MOURA TEIXEIRA	775,00
P0121024	E0911022-14	21/01/2015	0301-12361231.2.050 -3.3.90.36.00	MANOEL MOURA TEIXEIRA	900,00
P0121026	E0911021-14	21/01/2015	0301-12361231.2.050 -3.3.90.36.00	MANOEL MOURA TEIXEIRA	900,00
P0121027	E0324018-14	21/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.36.00	MARIA GILVAIR MACIEL FERREIRA	690,00
P0126033	E0905012-14	26/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	8.339,15
P0126034	E0905011-14	26/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	14.778,30

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0126035	E0905017-14	26/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	20.353,80
P0126042	E0905016-14	26/01/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	21.748,20
P0129003	E1001066-14	29/01/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	447.355,40
P0202001	E0905004-14	02/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	17.079,50
P0202002	E0828002-14	02/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.30.99	COMERCIAL G.M	7.737,80
P0202003	E0905027-14	02/02/2015	0302-12361220.2.052 -3.3.90.30.05	MANOEL FILHO DA SILVA PINHEIRO-ME	4.990,00
P0202007	E0905028-14	02/02/2015	0302-12361220.2.052 -3.3.90.30.05	MANOEL FILHO DA SILVA PINHEIRO-ME	3.696,00
P0202008	E0103132-14	02/02/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	3.896,91
P0205019	E0905015-14	05/02/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	15.692,98
P0205022	E0905030-14	05/02/2015	0302-12361220.2.052 -3.3.90.30.05	MANOEL FILHO DA SILVA PINHEIRO-ME	18.356,00
P0205023	E0911017-14	05/02/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE MENDES DE LUCENA	4.032,00
P0210005	E0424017-14	10/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.36.00	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0211001	E0129014-14	11/02/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	63.562,80
P0211002	E0814010-14	11/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0211005	E0905006-14	11/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	20.937,00
P0211006	E0905005-14	11/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	7.910,00
P0211007	E0905006-14	11/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	22.295,80
P0211008	E0814010-14	11/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0211011	E0905004-14	11/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.830,40
P0211012	E0905009-14	11/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	13.295,30
P0211013	E0905004-14	11/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	34.743,00
P0211014	E0905007-14	11/02/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	17.112,40
P0211018	E0625015-14	11/02/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	83.998,23
P0211019	E0625016-14	11/02/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	17.575,08
P0211024	E0424015-14	11/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0213001	E0321015-14	13/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	23.000,00
P0213002	E0424021-14	13/02/2015	0302-12361231.2.055 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0220001	E0321014-14	20/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	19.800,00
P0220002	E0422005-14	20/02/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	M N DA SILVA BEZERRA - ME	14.000,00
P0224022	E0815005-14	24/02/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	754,90
P0224026	E0402077-12	24/02/2015	0302-12361232.1.059 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	101.391,44
P0302003	E0103132-14	02/03/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.079,60
P0302006	E0102192-14	02/03/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.340,00
P0302007	E0904012-14	02/03/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	305,00
P0302008	E0102192-14	02/03/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	842,00
P0302009	E0904012-14	02/03/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	471,00
P0303001	E0424015-14	03/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0309006	E0424021-14	09/03/2015	0302-12361231.2.055 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0310001	E0424017-14	10/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.36.00	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0311012	E0625015-14	11/03/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	56.458,78
P0311013	E0625016-14	11/03/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	9.087,88

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0312007	E0506007-14	12/03/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.055,00
P0312011	E0321015-14	12/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	70.000,00
P0312019	E0422005-14	12/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	M N DA SILVA BEZERRA - ME	14.000,00
P0313001	E0828002-14	13/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.30.99	COMERCIAL G.M	7.737,80
P0318007	E0321014-14	18/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	19.800,00
P0324006	E0905013-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	1.854,50
P0324007	E0905014-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	15.322,86
P0324008	E0905014-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	4.617,05
P0324009	E0905015-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	9.972,25
P0324010	E0905015-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	9.900,10
P0324011	E0905012-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	1.697,60
P0324012	E0905021-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	4.848,75
P0324013	E0905011-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	10.118,00
P0324014	E0905013-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	10.289,20
P0324015	E0905016-14	24/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	13.044,60
P0326004	E0103132-14	26/03/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.102,08
P0326007	E0828002-14	26/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.30.99	COMERCIAL G.M	9.523,40
P0330001	E0905020-14	30/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	12.831,40
P0330002	E0905022-14	30/03/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	11.533,00
P0331009	E0321015-14	31/03/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	70.000,00
P0413001	E0424021-14	13/04/2015	0302-12361231.2.055 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0413023	E0815005-14	13/04/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	373,80
P0413024	E0815005-14	13/04/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.441,20
P0413025	E0815005-14	13/04/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	685,20
P0413033	E0815005-14	13/04/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	614,10
P0413035	E0815005-14	13/04/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.607,30
P0413036	E0815005-14	13/04/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	588,80
P0415001	E0815005-14	15/04/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.645,60
P0416001	E0424017-14	16/04/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.36.00	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0420007	E0905001-14	20/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	5.498,05
P0420008	E0905001-14	20/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	1.989,48
P0420009	E0905002-14	20/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	701,92
P0422008	E0905003-14	22/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	18.430,50
P0422009	E0905003-14	22/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	13.901,09
P0422010	E0905002-14	22/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	2.678,25
P0422020	E0424015-14	22/04/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0423006	E0129014-14	23/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	4.395,30
P0423012	E0129012-14	23/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	1.210,18
P0423013	E0814010-14	23/04/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0423015	E0129011-14	23/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	2.623,15
P0423016	E0129013-14	23/04/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	910,39

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0423020	E0321014-14	23/04/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	19.800,00
P0424001	E1001066-14	24/04/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	142.290,38
P0429003	E0402077-12	29/04/2015	0302-12361232.1.059 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	105.840,53
P0504109	E0905004-14	04/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	25.441,80
P0504110	E0905002-14	04/05/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	2.101,43
P0504111	E0814010-14	04/05/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0504114	E0905003-14	04/05/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	5.829,66
P0504116	E0905008-14	04/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	20.368,85
P0504119	E0103132-14	04/05/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	3.981,97
P0504120	E0904012-14	04/05/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	799,00
P0504125	E0904012-14	04/05/2015	0302-123610001.2.055 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	218,00
P0505003	E0424015-14	05/05/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0506004	E0828002-14	06/05/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.30.99	COMERCIAL G.M	9.523,40
P0506006	E0905021-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	8.825,35
P0506007	E0905019-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	2.021,30
P0506010	E0905019-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	42.117,70
P0506013	E0905020-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	3.851,40
P0506014	E0905020-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	4.799,60
P0506015	E0905005-14	06/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	26.063,10
P0506016	E0905001-14	06/05/2015	0302-123610027.2.062 -3.3.90.30.05	GUANABARA IND. COM. E DISTRIBUIDORA LTDA	4.268,72
P0506017	E0905019-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	19.269,10
P0506018	E0905020-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	11.768,30
P0506019	E0905012-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	1.820,30
P0506020	E0905022-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	8.752,70
P0506021	E0905017-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	9.763,60
P0506022	E0905018-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	13.926,80
P0506039	E0905015-14	06/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	6.007,70
P0511006	E0424021-14	11/05/2015	0302-12361231.2.055 -3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0512003	E0424017-14	12/05/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.36.00	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0514002	E0905007-14	14/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	9.693,00
P0514013	E0905006-14	14/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	23.736,62
P0514015	E0905009-14	14/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	7.638,00
P0520002	E0905011-14	20/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	2.619,80
P0520003	E0905017-14	20/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	4.911,90
P0520004	E0905021-14	20/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	5.612,40
P0520005	E0114160-13	20/05/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	1.592,18
P0520010	E0905018-14	20/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	15.322,86
P0520016	E0905014-14	20/05/2015	0302-123650026.2.065 -3.3.90.30.99	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	1.889,83
P0521004	E0905004-14	21/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	7.297,20
P0521006	E0905006-14	21/05/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	20.491,80
P0525005	E0114160-13	25/05/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	3.220,78

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0525010	E0103132-14	25/05/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.452,23
P0528005	E0814010-14	28/05/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0701014	E0103132-14	01/07/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.735,62
P0703001	E0814010-14	03/07/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0703013	E1001066-14	03/07/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	15.000,00
P0703014	E1001066-14	03/07/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	70.000,00
P0723001	E1001066-14	23/07/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	28.816,27
P0723003	E1001066-14	23/07/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	29.148,08
P0723005	E0103132-14	23/07/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.245,22
P0727001	E0402077-12	27/07/2015	0302-12361232.1.059 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	204.130,30
P0806015	E0625015-14	06/08/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	26.016,62
P0825002	E0103132-14	25/08/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.319,72
P0903001	E1001066-14	03/09/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	85.318,09
P0923003	E0103132-14	23/09/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	5.051,68
P1001003	E0402077-12	01/10/2015	0302-12361232.1.059 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	200.613,74
P1103029	E0103132-14	03/11/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.442,02
P1127007	E1001066-14	27/11/2015	0302-123610025.1.048 -4.4.90.51.00	CONSORCIO CONCRETO/PVC	49.819,86
P1202001	E0402077-12	02/12/2015	0302-12361232.1.059 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	109.332,56
P1202004	E0103132-14	02/12/2015	0302-123610231.2.057 -3.3.90.39.04	TELEFONICA BRASIL S.A	4.205,08
					3.246.653,71

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0106001	E0102023-14	06/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.02	COELCE	15,09
P0106002	E0402009-14	06/01/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	21.826,63
P0106003	E0103095-14	06/01/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	587,00
P0106005	E0402018-14	06/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	271.920,00
P0106006	E0102023-14	06/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.02	COELCE	15,24
P0106007	E0402018-14	06/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	49.139,65
P0106008	E0402018-14	06/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	145.268,98
P0106010	E0402009-14	06/01/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	68.640,00
P0106011	E0102023-14	06/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.02	COELCE	193,21
P0108003	E0102161-14	08/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRLI ME	3.000,00
P0108004	E0102172-14	08/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.700,00
P0109002	E0402018-14	09/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	21.220,67
P0109003	E0103071-14	09/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	7.848,79
P0109004	E0402018-14	09/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	62.258,14
P0109005	E0424012-14	09/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0109006	E0102166-14	09/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.100,00
P0109008	E0424022-14	09/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0109009	E0110003-14	09/01/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.36.01	ANTONIO MENDES VASCONCELOS	517,00
P0109010	E1020006-14	09/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.106,00
P0112001	E0402009-14	12/01/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	9.354,28
P0113003	E0102095-14	13/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.04	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1.000,00
P0113006	E0306071-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE	3.770,00
P0113007	E0306072-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	3.770,00
P0113008	E0306067-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS	1.790,00
P0113009	E1002008-14	13/01/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0113010	E0103126-14	13/01/2015	0401-103010037.2.073	-3.3.90.36.01	RENICE GOMES LEITE SILVEIRA	2.060,00
P0113011	E0210014-14	13/01/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0113012	E0306074-14	13/01/2015	0401-103010037.2.073	-3.3.90.36.01	GLAISE CRISTINA SILVA FEIJO	2.434,00
P0113013	E0306069-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	ISAAC AMBROSIO TAVARES	5.349,00
P0113014	E0103112-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	ISAAC AMBROSIO TAVARES	2.391,00
P0113015	E0306066-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO	6.258,00
P0113016	E0912013-14	13/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.36.00	PABLO PITA	2.450,00
P0113017	E0306064-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	3.750,00
P0113018	E1002006-14	13/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0113019	E0609005-14	13/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.36.00	CICERA MARIA INACIO DE LUCENA	1.217,00
P0113020	E0505013-14	13/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.36.00	EVERTON FIGUEIREDO NICODEMOS	1.217,00
P0114001	E0402019-14	14/01/2015	0401-103020037.2.083	-3.3.90.39.00	L G PINHEIRO NETO	1.900,00
P0114002	E0306065-14	14/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO OSMAR DE SOUSA ARRUDA	2.450,00
P0114003	E0306070-14	14/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	4.520,00
P0114004	E1002007-14	14/01/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	120,00
P0114005	E0902037-14	14/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.36.00	ANDREZA KLEVIA ARAUJO CRUZ	1.217,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0114006	E0505014-14	14/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.36.00	LUANA NARA GIRAO DE OLIVEIRA	2.434,00
P0114007	E0306075-14	14/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	CIBELLE ALBUQUERQUE FEIJO	2.434,00
P0114009	E0424018-14	14/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0114011	E0102137-14	14/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	DAYANE SILVA SAMPAIO DE MATOS	1.430,00
P0114015	E0424025-14	14/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	BERNARDO E MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.500,00
P0115004	E1020005-14	15/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	535,00
P0115005	E0324030-14	15/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	900,00
P0115006	E0324028-14	15/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	1.430,00
P0115007	E0324028-14	15/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	770,00
P0115010	E0306068-14	15/01/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	IDELFONSO OLIVEIRA CHAVES DE CARVALHO	7.800,00
P0115011	E0321016-14	15/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	24.340,00
P0115012	E0321017-14	15/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	37.800,00
P0116001	E0422006-14	16/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	9.900,00
P0116002	E0801120-14	16/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	10.800,00
P0116003	E0402016-14	16/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	2.400,00
P0120001	E0102112-14	20/01/2015	0401-103040037.2.086	-3.3.90.36.01	MARIA GOMES PINHEIRO	600,00
P0120008	E0102106-14	20/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	FRANCISCO WILSON PEREIRA LEITE	900,00
P0120012	E0102111-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	MANUEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO	250,00
P0120013	E0102119-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	RAIMUNDA MARIANO XAVIER	300,00
P0120014	E0102109-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	JOAO EVANGELISTA SALVADOR	400,00
P0120015	E0102108-14	20/01/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.36.00	GERALDO INACIO FERREIRA	200,00
P0120016	E0102118-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	PAULO ABRANTES DE LUCENA TORRES	724,00
P0120017	E0102113-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	MARIA INES LANDIM	750,00
P0120018	E0102103-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	FRANCISCA RIBEIRO CAMPOS	300,00
P0120019	E0102105-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	FRANCISCO ERIVANDO VIEIRA DE MELO	450,00
P0120020	E0102102-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	FRANCISCA FELINTO TIBURCIO	450,00
P0120021	E0102101-14	20/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.36.00	ELAINE GOMES ARAUJO	1.500,00
P0120022	E0102115-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	MARIA MEDEIROS ARAUJO	600,00
P0120023	E0203111-14	20/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.36.01	JOSE WILTON FERREIRA	3.000,00
P0120024	E0102114-14	20/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	MARIA LEITE LANDIM	900,00
P0120025	E0102147-14	20/01/2015	0401-103020037.2.080	-3.3.90.36.00	RITA GOMES VASCONCELOS	1.617,50
P0120026	E0303002-14	20/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.36.01	KENNEDY ALVES ARAUJO	724,00
P0120027	E0102117-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	MARLI ANTONIA DE SOUSA	200,00
P0120028	E0102100-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	ANTONIO RAIMUNDO PAZ	180,00
P0120029	E0219013-14	20/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA	660,00
P0120030	E0324037-14	20/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	MANOEL MOURA TEIXEIRA	650,00
P0120031	E1020005-14	20/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	755,00
P0120032	E0102148-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	SILEIDE SEVERO DE ASSIS	300,00
P0120033	E0102116-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	MARIA NELSA DA SILVA	200,00
P0120034	E0102120-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	SUZANA DE MOURA	864,00
P0120036	E0911025-14	20/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	MANOEL MOURA TEIXEIRA	1.310,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0120037	E0102121-14	20/01/2015	0401-103020037.2.080	-3.3.90.36.00	TEREZA CRISTINA CARLOS MARTINS	1.448,00
P0120038	E0102122-14	20/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.36.01	SEVERINO MOURA TEIXEIRA	1.700,00
P0120039	E0301005-13	20/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	LUIZ ANTONIO GRINGO DA SILVA	358,00
P0120040	E0911023-14	20/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	MANOEL MOURA TEIXEIRA	1.200,00
P0120041	E0102104-14	20/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.36.02	FRANCISCO ALVES DE MOURA	1.000,00
P0120042	E1020007-14	20/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	635,00
P0121003	E0324039-14	21/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	MANOEL MOURA TEIXEIRA	540,00
P0122009	E0402018-14	22/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	70.360,32
P0122010	E0402018-14	22/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	207.527,12
P0122011	E0402009-14	22/01/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	31.180,91
P0126001	E0402012-14	26/01/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA	1.530,00
P0127001	E0402009-14	27/01/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	56.039,50
P0127002	E0402010-14	27/01/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	42.029,70
P0127003	E0402018-14	27/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	29.584,18
P0127004	E0402018-14	27/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	343.426,43
P0127005	E0402018-14	27/01/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	80.286,92
P0127006	E0402010-14	27/01/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	4.104,16
P0127007	E0402020-14	27/01/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.39.99	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	8.047,01
P0127008	E0402013-14	27/01/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	14.348,42
P0127009	E0402009-14	27/01/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	5.242,33
P0127010	E0402017-14	27/01/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	25.149,99
P0127012	E0102068-14	27/01/2015	0402-103010038.2.092	-3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	17.088,81
P0127013	E0102069-14	27/01/2015	0402-103010038.2.092	-3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	38.458,07
P0130001	E0324028-14	30/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	655,00
P0130002	E0324030-14	30/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	540,00
P0130003	E0324029-14	30/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	645,00
P0130004	E0324033-14	30/01/2015	0402-101220171.2.089	-3.3.90.36.01	FRANCISCO EUFRASIO DOS SANTOS	850,00
P0130005	E0324029-14	30/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	1.015,00
P0130006	E0324032-14	30/01/2015	0402-101220171.2.089	-3.3.90.36.01	FRANCISCO EUFRASIO DOS SANTOS	550,00
P0202007	E1001076-14	02/02/2015	0402-103020031.1.054	-4.4.90.51.00	J G A ENGENHARIA LTDA - ME	12.217,99
P0202008	E0103095-14	02/02/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	617,60
P0202009	E0402015-14	02/02/2015	0401-10302176.2.068	-3.3.90.39.99	FISIOCLINIC - ELIANE MARIA NOVAIS MIRANDA	10.285,63
P0206002	E0123011-14	06/02/2015	0402-103020031.1.054	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	67.387,21
P0209001	E1231004-14	09/02/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0209002	E0402016-14	09/02/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	8.237,00
P0209022	E0424022-14	09/02/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0210007	E0402019-14	10/02/2015	0401-103020037.2.083	-3.3.90.39.00	L G PINHEIRO NETO	2.400,00
P0210027	E1002008-14	10/02/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0210028	E1002007-14	10/02/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	720,00
P0210029	E1002006-14	10/02/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0211001	E0424018-14	11/02/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0211002	E0402018-14	11/02/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	70.360,32
P0211003	E0402018-14	11/02/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	207.527,12
P0211004	E0402009-14	11/02/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	31.180,91
P0211005	E0424012-14	11/02/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0212002	E0428018-14	12/02/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.500,00
P0212003	E0728005-14	12/02/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.30.99	ALA; ARTEFATOS DE LABORATO0RIOS COMERCIO REPR	1.136,00
P0220002	E0801120-14	20/02/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	10.800,00
P0220003	E0321017-14	20/02/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	37.800,00
P0220004	E0321016-14	20/02/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	24.340,00
P0220007	E0422006-14	20/02/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	9.900,00
P0220008	E0402012-14	20/02/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA	3.430,00
P0220010	E0402018-14	20/02/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	312.000,00
P0224016	E0324028-14	24/02/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	JOSE GLEISSON MOURA LEITE	920,00
P0224044	E0102069-14	24/02/2015	0402-103010038.2.092	-3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	38.458,07
P0224045	E0102068-14	24/02/2015	0402-103010038.2.092	-3.3.71.41.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	17.088,81
P0227001	E0402010-14	27/02/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	42.099,70
P0227002	E0402017-14	27/02/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	22.790,28
P0227003	E0402018-14	27/02/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	343.426,43
P0227004	E0402009-14	27/02/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	56.039,50
P0227005	E0402009-14	27/02/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	4.223,64
P0227006	E0402020-14	27/02/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.39.99	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	6.409,95
P0227007	E0402018-14	27/02/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	143.304,10
P0227008	E0402010-14	27/02/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	4.425,48
P0227009	E0402018-14	27/02/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	21.192,79
P0227010	E0402013-14	27/02/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	14.359,52
P0227011	E0402015-14	27/02/2015	0401-10302176.2.068	-3.3.90.39.99	FISIOCLINIC - ELIANE MARIA NOVAIS MIRANDA	10.315,24
P0303001	E0424012-14	03/03/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0303010	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	714,00
P0303014	E1020009-14	03/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	11.000,00
P0303030	E0218014-14	03/03/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	5.500,00
P0303032	E0102200-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	159,00
P0303034	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	560,00
P0303044	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	12.986,10
P0304003	E0120009-14	04/03/2015	0401-10302176.2.076	-3.3.90.30.00	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA EPP	20.389,50
P0304004	E0120009-14	04/03/2015	0401-10302176.2.076	-3.3.90.30.00	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA EPP	9.781,70
P0304005	E0120008-14	04/03/2015	0401-10302176.2.076	-3.3.90.30.00	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA EPP	35.113,50
P0304006	E0103095-14	04/03/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	695,34
P0310002	E0402018-14	10/03/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	312.000,00
P0310004	E0402018-14	10/03/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	70.360,32
P0310005	E0424022-14	10/03/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0310006	E0402017-14	10/03/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	16.718,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0310008	E0402018-14	10/03/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	207.527,12
P0310009	E0402016-14	10/03/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	6.237,00
P0310017	E1002008-14	10/03/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0310020	E0402019-14	10/03/2015	0401-103020037.2.083	-3.3.90.39.00	L G PINHEIRO NETO	2.400,00
P0310022	E0424018-14	10/03/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0310023	E1002006-14	10/03/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0311013	E1231004-14	11/03/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0316009	E0402012-14	16/03/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA	1.760,00
P0316013	E0306065-14	16/03/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO OSMAR DE SOUSA ARRUDA	2.450,00
P0318002	E0422006-14	18/03/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	9.900,00
P0318005	E0321017-14	18/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	37.800,00
P0318006	E0801120-14	18/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	10.800,00
P0318010	E0321016-14	18/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	24.340,00
P0323010	E0909021-14	23/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	6.559,48
P0323011	E0909021-14	23/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.413,80
P0324004	E0909021-14	24/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.855,80
P0324008	E0909021-14	24/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	6.469,20
P0324017	E0402018-14	24/03/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	77.481,20
P0324018	E0402010-14	24/03/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	4.658,40
P0324020	E0402020-14	24/03/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.39.99	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	7.624,84
P0324021	E0402013-14	24/03/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	13.017,84
P0326003	E0402017-14	26/03/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	24.269,97
P0326006	E0402017-14	26/03/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	16.718,00
P0326009	E0402018-14	26/03/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	342.077,26
P0326010	E0402018-14	26/03/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	25.328,27
P0326012	E0402018-14	26/03/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1.808,04
P0326013	E0402010-14	26/03/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	42.099,70
P0327007	E0402015-14	27/03/2015	0401-10302176.2.068	-3.3.90.39.99	FISIOCLINIC - ELIANE MARIA NOVAIS MIRANDA	10.363,68
P0407006	E0402018-14	07/04/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	312.000,00
P0407014	E1002007-14	07/04/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	60,00
P0407015	E1002006-14	07/04/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0407021	E1002008-14	07/04/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0408003	E0120013-14	08/04/2015	0401-10302176.2.076	-3.3.90.30.00	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA EPP	7.160,00
P0408014	E0103095-14	08/04/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	628,30
P0409006	E1231004-14	09/04/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0410003	E0424022-14	10/04/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00
P0410004	E0402019-14	10/04/2015	0401-103020037.2.083	-3.3.90.39.00	L G PINHEIRO NETO	2.350,00
P0413019	E0402016-14	13/04/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	2.000,00
P0417001	E0424018-14	17/04/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0417004	E0422006-14	17/04/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.04	M N DA SILVA BEZERRA - ME	9.900,00
P0420001	E0120009-14	20/04/2015	0401-10302176.2.076	-3.3.90.30.00	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA EPP	23.251,50

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0420002	E0120014-14	20/04/2015	0401-10302176.2.076	-3.3.90.30.00	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA EPP	26.004,00
P0420003	E0728005-14	20/04/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.30.99	ALA; ARTEFATOS DE LABORATO0RIOS COMERCIO REPR	7.203,94
P0420004	E0428018-14	20/04/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.500,00
P0420014	E0402018-14	20/04/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	70.360,32
P0420018	E0402016-14	20/04/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	5.192,62
P0420020	E0402018-14	20/04/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	207.527,12
P0420022	E0321016-14	20/04/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	24.340,00
P0420023	E0321017-14	20/04/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	37.800,00
P0420025	E0801120-14	20/04/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	10.800,00
P0422021	E0424012-14	22/04/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0423006	E0428018-14	23/04/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.500,00
P0423007	E0110005-14	23/04/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	12.796,72
P0423009	E0120013-14	23/04/2015	0401-10302176.2.076	-3.3.90.30.00	MARCIO REGIO MANGUEIRA DE SOUSA EPP	31.820,00
P0423011	E0402016-14	23/04/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	3.362,50
P0423012	E0110004-14	23/04/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	3.720,26
P0423019	E1014006-14	23/04/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	578,59
P0423035	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.747,20
P0423039	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.917,60
P0423042	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	146,40
P0423043	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	159,60
P0423044	E0218014-14	23/04/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR	5.500,00
P0423045	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	4.591,96
P0423046	E0509032-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	402,81
P0423047	E1014006-14	23/04/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	373,80
P0423048	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.967,52
P0423049	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	837,00
P0423050	E0909021-14	23/04/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	6.379,80
P0424002	E0402016-14	24/04/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	2.859,13
P0427014	E0402012-14	27/04/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA	4.710,00
P0428001	E0402013-14	28/04/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	14.194,00
P0428002	E0402010-14	28/04/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	4.680,96
P0428003	E0402018-14	28/04/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	89.923,45
P0428009	E0402017-14	28/04/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	25.146,86
P0428010	E0402010-14	28/04/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP	42.191,94
P0428011	E0402018-14	28/04/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	342.636,85
P0428012	E0402018-14	28/04/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	22.004,12
P0428013	E0402009-14	28/04/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.92.00	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	6.505,15
P0428016	E0402020-14	28/04/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.39.99	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	7.432,65
P0429001	E0402015-14	29/04/2015	0401-10302176.2.068	-3.3.90.39.99	FISIOCLINIC - ELIANE MARIA NOVAIS MIRANDA	10.306,50
P0506001	E0424012-14	06/05/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0511006	E0424022-14	11/05/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.36.01	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	1.300,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0512004	E0801120-14	12/05/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	10.800,00
P0512009	E0424018-14	12/05/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.36.01	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0512013	E1231004-14	12/05/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0512022	E1002006-14	12/05/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0512024	E1002008-14	12/05/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0512035	E1002007-14	12/05/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	360,00
P0513014	E0402019-14	13/05/2015	0401-103020037.2.083	-3.3.90.39.00	L G PINHEIRO NETO	1.400,00
P0513032	E0402018-14	13/05/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	70.360,32
P0513033	E0402018-14	13/05/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	312.000,00
P0513039	E0402018-14	13/05/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	207.527,12
P0515002	E0103095-14	15/05/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	544,55
P0518022	E0402012-14	18/05/2015	0401-103020176.2.084	-3.3.90.39.99	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA	5.590,00
P0520027	E0509034-14	20/05/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	21.558,00
P0520028	E0110005-14	20/05/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	12.123,06
P0520037	E0904011-14	20/05/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	530,00
P0521001	E0110004-14	21/05/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	3.007,12
P0521003	E0509028-14	21/05/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	2.291,94
P0525005	E0402018-14	25/05/2015	0401-10302176.2.078	-3.3.90.39.99	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	349.575,86
P0608004	E0103095-14	08/06/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	564,77
P0609011	E1231004-14	09/06/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0615009	E1002007-14	15/06/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	780,00
P0615020	E1002008-14	15/06/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0615021	E1002006-14	15/06/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0616003	E1020010-14	16/06/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	67.505,50
P0706009	E0103095-14	06/07/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	707,77
P0707014	E1020010-14	07/07/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	9.000,00
P0707015	E1020008-14	07/07/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	8.235,00
P0707018	E1020010-14	07/07/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	21.665,00
P0707051	E1020010-14	07/07/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	2.084,00
P0708019	E0102200-14	08/07/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	59,00
P0710003	E0909021-14	10/07/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	6.806,64
P0710004	E0909020-14	10/07/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	844,36
P0710042	E1231004-14	10/07/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0713014	E1002007-14	13/07/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	840,00
P0713015	E1002008-14	13/07/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0714008	E1002006-14	14/07/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0730002	E0103095-14	30/07/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	614,89
P0811007	E1002006-14	11/08/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.500,00
P0811010	E1231004-14	11/08/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0811011	E1002008-14	11/08/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0811025	E1002007-14	11/08/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	900,00

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0813022	E0909021-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	590,24
P0813023	E0909021-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	2.251,68
P0813026	E0909021-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	4.128,12
P0813027	E0909021-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	896,28
P0813029	E0909021-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	73,20
P0813031	E1020008-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	7.775,00
P0813057	E0909021-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	206,40
P0813058	E0909020-14	13/08/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	152,04
P0825001	E0103095-14	25/08/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	560,85
P0901005	E1020010-14	01/09/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	11.300,50
P0902012	E1231004-14	02/09/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P0908042	E1002008-14	08/09/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P0908046	E1002006-14	08/09/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.560,00
P0923024	E0909021-14	23/09/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.857,60
P1005008	E0103095-14	05/10/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	671,39
P1008001	E1231004-14	08/10/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P1013008	E1002007-14	13/10/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	900,00
P1013018	E1002008-14	13/10/2015	0401-103020037.2.081	-3.3.90.36.00	SAMARA ALENCAR PIMENTA	2.700,00
P1013028	E1002006-14	13/10/2015	0401-103020037.2.084	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1.020,00
P1028001	E0909021-14	28/10/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	7.317,96
P1028002	E0909021-14	28/10/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.021,20
P1028005	E1020010-14	28/10/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	13.032,30
P1028012	E0909021-14	28/10/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.280,40
P1028022	E0909021-14	28/10/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	4.291,50
P1028023	E1020010-14	28/10/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	10.485,00
P1028024	E1020008-14	28/10/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	6.134,00
P1028036	E0728005-14	28/10/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.30.99	ALA; ARTEFATOS DE LABORATO0RIOS COMERCIO REPR	3.989,00
P1105001	E0103095-14	05/11/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	528,91
P1110009	E1231004-14	10/11/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P1110015	E1002007-14	10/11/2015	0402-10122171.2.074	-3.3.90.36.01	CICERO GOMES DE LUCENA	480,00
P1119003	E0128010-14	19/11/2015	0402-103020031.1.054	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	81.599,99
P1202006	E1231004-14	02/12/2015	0401-103010037.2.072	-3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME	5.000,00
P1204001	E0515017-12	04/12/2015	0402-10302176.1.066	-4.4.90.51.00	A.F. CONSTRUCAO LTDA	49.999,98
P1210040	E1020010-14	10/12/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	3.830,00
P1211011	E1020008-14	11/12/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	650,00
P1211012	E1020008-14	11/12/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	19.923,40
P1214041	E0103095-14	14/12/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	567,32
P1217011	E0128009-14	17/12/2015	0402-103020031.1.054	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	81.599,99
P1217013	E0123011-14	17/12/2015	0402-103020031.1.054	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME	102.399,99
						7.847.741,71

BREJO SANTO

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106001	E0103097-14	06/01/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	58,09
P0108001	E0324047-14	08/01/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.36.01	MARIA DE FATIMA MARTINS	358,00
P0108002	E0103099-14	08/01/2015	0601-175120017.2.123 -3.3.90.39.99	E.C PRODUCOES EVENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA -	42.270,61
P0108004	E0103075-14	08/01/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.256,30
P0108005	E0424014-14	08/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0108006	E0102164-14	08/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRLI ME	2.200,00
P0112003	E0102170-14	12/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.600,00
P0112004	E0102181-14	12/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	9.500,00
P0112005	E0507015-14	12/01/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.052,40
P0112007	E0507017-14	12/01/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	141,60
P0112008	E0507012-14	12/01/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	FARMACIA MOREIRA	1.594,00
P0113002	E0102092-14	13/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1.000,00
P0113003	E0507014-14	13/01/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	925,20
P0113004	E0301182-10	13/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID	1.158,56
P0113005	E0103081-14	13/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.36.01	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO	650,00
P0113006	E0103083-14	13/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.36.01	VIVIANA DOS SANTOS SOUSA	415,00
P0113007	E0102136-14	13/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.36.01	PEDRO NICODEMOS DE LUCENA	1.000,00
P0114001	E0103082-14	14/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.36.01	JOSE NILSON DE LUCENA GOMES	660,00
P0114002	E0321013-14	14/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	13.500,00
P0120002	E0324046-14	20/01/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.36.01	MANOEL MOURA TEIXEIRA	2.160,00
P0120003	E0219014-14	20/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA	431,00
P0130001	E0324045-14	30/01/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.36.01	FRANCISCO EUFRASIO DOS SANTOS	1.035,00
P0202002	E0103097-14	02/02/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	76,37
P0211003	E0424014-14	11/02/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0219002	E0507014-14	19/02/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	869,20
P0219003	E0507017-14	19/02/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	151,20
P0219004	E0507012-14	19/02/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	FARMACIA MOREIRA	1.548,80
P0219005	E0507015-14	19/02/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.062,00
P0220001	E0321013-14	20/02/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	13.500,00
P0302001	E0103097-14	02/03/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	62,49
P0302002	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	170,00
P0302006	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	198,00
P0302010	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	516,00
P0303001	E0424014-14	03/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0316002	E0507015-14	16/03/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.055,00
P0316003	E0507012-14	16/03/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	FARMACIA MOREIRA	1.530,00
P0316004	E0507017-14	16/03/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	150,80
P0316006	E0507014-14	16/03/2015	0601-17512376.2.108 -3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	804,40
P0323002	E0321013-14	23/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	13.500,00
P0326001	E0103097-14	26/03/2015	0601-175120376.2.116 -3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	74,61
P0327001	E1205009-13	27/03/2015	0601-175120376.1.057 -4.4.90.51.00	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - ME	106.275,56

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0420004	E0507017-14	20/04/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	163,20
P0422002	E0507014-14	22/04/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	833,20
P0422003	E0321013-14	22/04/2015	0601-175120001.2.121	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	13.500,00
P0422004	E0507012-14	22/04/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	FARMACIA MOREIRA	1.626,40
P0422005	E0507015-14	22/04/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.053,00
P0422007	E0424014-14	22/04/2015	0601-175120001.2.121	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0430001	E0103097-14	30/04/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	57,97
P0505003	E0424014-14	05/05/2015	0601-175120001.2.121	-3.3.90.39.99	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00
P0514003	E0507014-14	14/05/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	763,60
P0514004	E0507015-14	14/05/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.055,00
P0514006	E0507012-14	14/05/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	FARMACIA MOREIRA	1.604,00
P0514007	E0507017-14	14/05/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	161,20
P0525001	E0103097-14	25/05/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	58,44
P0617003	E0507014-14	17/06/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	811,60
P0617005	E0507015-14	17/06/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.053,00
P0617006	E0507012-14	17/06/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	FARMACIA MOREIRA	1.564,80
P0617007	E0507017-14	17/06/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	153,60
P0701001	E0103097-14	01/07/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	63,07
P0713003	E0507014-14	13/07/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	806,80
P0713004	E0507015-14	13/07/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.062,00
P0713005	E0507017-14	13/07/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	135,60
P0723001	E0103097-14	23/07/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	71,00
P0813002	E0507015-14	13/08/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.055,00
P0813003	E0507014-14	13/08/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	888,40
P0813006	E0507017-14	13/08/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	128,40
P0825001	E0103097-14	25/08/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	61,49
P0911003	E0507017-14	11/09/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	144,80
P0911005	E0507015-14	11/09/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.060,00
P0911006	E0507014-14	11/09/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	813,60
P0923003	E0103097-14	23/09/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	56,78
P1016003	E0507014-14	16/10/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	833,60
P1016004	E0507015-14	16/10/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.053,00
P1016005	E0507017-14	16/10/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	122,00
P1027002	E0103097-14	27/10/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	57,14
P1109008	E0507017-14	09/11/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	121,20
P1110001	E0507014-14	10/11/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	746,40
P1110002	E0507015-14	10/11/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.052,00
P1203003	E0103097-14	03/12/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	94,13
P1214006	E0507014-14	14/12/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMACIA SANTA CECILIA	816,40
P1214007	E0507017-14	14/12/2015	0601-17512376.2.108	-3.3.90.39.99	FARMA - EMPRESA LYDER PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	127,60
P1214008	E0507015-14	14/12/2015	0601-175120376.2.116	-3.3.90.39.99	LEITE E LUCENA LTDA	1.053,80

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
					284.393,41

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício - Processados

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor R$

SEM MOVIMENTO

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0106002	E0321007-14	06/01/2015	0201-041220001.2.003	-3.3.90.39.99	JC BARBOSA FERNANDES ME	38.460,00
P0106006	E1105010-14	06/01/2015	0212-041220001.2.043	-3.3.90.32.00	IMAN	1.600,00
P0106009	E1128001-14	06/01/2015	0212-041220001.2.043	-3.3.90.32.00	IMAN	1.760,00
P0107001	E0102064-14	07/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.1.90.13.00	FGTS	29.955,82
P0107005	E0103012-14	07/01/2015	0211-041220003.2.039	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEGUNDO TEMPO	14.100,00
P0108001	E1215007-14	08/01/2015	0207-154520002.2.026	-3.3.90.30.00	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA	567,00
P0108002	E1119030-14	08/01/2015	0212-041220001.2.043	-3.3.90.30.99	NORDESTE SEMEN LTDA.	216,00
P0108003	E1217004-14	08/01/2015	0204-041250041.2.012	-3.3.90.30.00	AUTO SOM ELETRONICA O BASTO	324,00
P0108007	E0923007-14	08/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	R. COSME BEZERRA -ME	1.100,00
P0108008	E0114157-13	08/01/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	480,00
P0108011	E0102012-14	08/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,18
P0112010	E1201057-14	12/01/2015	0201-04122063.2.004	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO	5.337,33
P0112011	E0103017-14	12/01/2015	0201-04122063.2.004	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
P0112012	E0103016-14	12/01/2015	0202-041220003.2.007	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	7.400,00
P0112013	E1201058-14	12/01/2015	0204-041220003.2.011	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO TEMP	7.594,80
P0112015	E1201059-14	12/01/2015	0204-041250041.2.012	-3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO SEG E TRANSITO	72.541,39
P0112017	E1201018-14	12/01/2015	0204-041220003.2.011	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO	63.558,34
P0112019	E0103019-14	12/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	6.820,40
P0112020	E0103023-14	12/01/2015	0205-041220003.2.013	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. FINANCAS	13.922,01
P0112022	E1201060-14	12/01/2015	0208-041220003.2.033	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.100,00
P0112023	E1201060-14	12/01/2015	0208-041220003.2.033	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	15.660,40
P0112025	E1201060-14	12/01/2015	0208-041220003.2.033	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	40.819,32
P0112027	E1201061-14	12/01/2015	0207-041220003.2.022	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS TEMP	2.911,40
P0112028	E1201062-14	12/01/2015	0207-041220003.2.022	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	724,00
P0112030	E1201062-14	12/01/2015	0207-041220003.2.022	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	8.354,45
P0112032	E1201062-14	12/01/2015	0207-041220003.2.022	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	10.973,47
P0112034	E1201062-14	12/01/2015	0207-041220003.2.022	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS	37.334,31
P0112036	E1103081-14	12/01/2015	0210-041220003.2.038	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	7.348,00
P0112037	E1201063-14	12/01/2015	0211-041220003.2.039	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE TEMP	13.858,00
P0112039	E0103029-14	12/01/2015	0211-041220003.2.039	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	15.516,01
P0112041	E1201064-14	12/01/2015	0212-041220003.2.044	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE	6.414,02
P0112043	E1201021-14	12/01/2015	0212-041220003.2.044	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA	14.275,48
P0112045	E0103018-14	12/01/2015	0213-131220003.2.047	-3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	16.756,09
P0112047	E0103015-14	12/01/2015	0213-131220003.2.047	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA TEMP	4.344,00
P0112049	E1001075-14	12/01/2015	0212-041220003.2.044	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO AMBIENTE	16.250,00
P0113004	E1223002-14	13/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	JODIESEL	5.474,24
P0113005	E1223003-14	13/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	JODIESEL	1.425,76
P0114042	E0114156-13	14/01/2015	0204-041220037.2.009	-3.3.90.33.00	AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO MADEIRO LTDA	1.677,52
P0114043	E1218005-14	14/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	JORGE AMORIM DA SILVA MOTOPECAS	923,00
P0114048	E1218007-14	14/01/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.39.99	JORGE AMORIM DA SILVA MOTOPECAS	505,00
P0114049	E1215010-14	14/01/2015	0207-154520002.2.026	-3.3.90.30.00	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA	799,90

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0114050	E1215009-14	14/01/2015	0204-041250041.2.012	-3.3.90.30.00	AUTO SOM ELETRONICA O BASTO	320,00
P0114053	E0925004-13	14/01/2015	0204-041250051.2.012	-3.3.90.30.00	SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES E	3.100,00
P0120002	E1231008-14	20/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.766,32
P0120003	E1218011-14	20/01/2015	0212-04122037.2.041	-3.3.90.36.01	ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO	1.600,00
P0120004	E1218013-14	20/01/2015	0207-154520002.2.026	-3.3.90.36.00	MARCOS FERREIRA DA SILVA	2.500,00
P0120005	E0327011-14	20/01/2015	0213-133910001.2.048	-3.3.90.39.99	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	1.500,00
P0120010	E0103078-14	20/01/2015	0204-041220001.2.010	-3.3.90.39.99	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA	400,00
P0121001	E1218010-14	21/01/2015	0211-278120004.2.040	-3.3.90.30.00	ANA MARIA MARQUES TAVARES	300,00
P0302004	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.754,00
P0302006	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	165,00
P0302007	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	105,00
P0302010	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	60,00
P0302011	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	45,00
P0302013	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.482,00
P0302014	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.068,00
P0302015	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	4.345,20
P0302016	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.468,80
P0302017	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	4.528,80
P0302018	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.851,30
P0302020	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	210,00
P0302021	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	190,00
P0302025	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	70,00
P0302026	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.680,00
P0302027	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	80,00
P0302028	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.815,20
P0302029	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.759,50
P0302031	E0102198-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	90,00
P0302035	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.226,00
P0302036	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	60,00
P0302037	E0102193-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.409,00
P0302038	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	45,00
P0302039	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	30,00
P0302040	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	3.182,40
P0302041	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.101,60
P0302042	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	3.641,40
P0302044	E0509090-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010	-4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	805,62
P0302046	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	130,00
P0302047	E0102194-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	115,00
P0302049	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.071,00
P0302051	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.315,80
P0302055	E1212002-14	02/03/2015	0204-04122037.2.010	-3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	490,00

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0302056	E1217006-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010 -3.3.90.39.99	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	465,00
P0302057	E1119031-14	02/03/2015	0213-133910001.2.048 -3.3.90.39.99	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA. -EPP	300,00
P0302058	E0509062-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	272,00
P0302059	E0620083-13	02/03/2015	0207-041220037.2.022 -3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE E FILH	59,40
P0302060	E1014007-14	02/03/2015	0207-041220037.2.022 -3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE E FILH	4.045,00
P0302063	E0509088-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	4.583,88
P0302064	E0509080-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	2.403,82
P0302065	E1211008-14	02/03/2015	0204-04122037.2.010 -3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	360,00
P0302066	E0506006-14	02/03/2015	0211-278120004.2.040 -3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.494,00
P0302067	E0823010-13	02/03/2015	0213-133920306.2.049 -3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME CASA DA GENTE	3.760,00
P0302069	E0509060-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	60,00
P0302071	E1215008-14	02/03/2015	0204-04122037.2.009 -3.3.90.30.99	KARIRIS AUTOPEÇAS	950,00
P0302072	E0823017-13	02/03/2015	0213-133920306.2.049 -3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA - ME CASA DA GENTE	2.176,00
P0302073	E0509075-14	02/03/2015	0204-041220001.2.010 -4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	1.450,00
P0302077	E0102199-14	02/03/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	90,00
P0316012	E1003012-13	16/03/2015	0207-041220037.2.022 -3.3.90.30.99	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	138,20
P0316013	E1003012-13	16/03/2015	0207-041220037.2.022 -3.3.90.30.99	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	3.576,57
P0413019	E0103141-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	465,70
P0413020	E0103141-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	824,60
P0413021	E0103141-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	851,30
P0413022	E0103140-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	172,00
P0413023	E0103140-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	172,00
P0413024	E0103141-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	562,10
P0413026	E0103140-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	172,00
P0413030	E0103141-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	465,70
P0413033	E0103140-14	13/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.39.04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	172,00
P0423010	E0904008-14	23/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	50.346,90
P0423011	E0102198-14	23/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.662,20
P0423014	E0102199-14	23/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1.361,70
P0423015	E0102198-14	23/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	2.533,68
P0423016	E0102199-14	23/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	21.881,34
P0424001	E0102194-14	24/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	3.745,44
P0428005	E0102194-14	28/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	3.717,90
P0428006	E0102193-14	28/04/2015	0207-041220001.2.021 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	12.823,11
					749.297,12

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106003	E0102010-14	06/01/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.39.99	COELCE	4.510,42
P0107001	E0102061-14	07/01/2015	0501-082440036.2.104 -3.1.90.13.00	FGTS	6.369,77
P0107002	E0618035-14	07/01/2015	0501-082440036.2.106 -3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	3.215,30
P0108001	E0618020-14	08/01/2015	0501-08244136.2.094 -3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.950,00
P0108002	E0618005-14	08/01/2015	0501-082440036.2.106 -3.3.90.30.00	CC DE ALENCAR SANTOS-ME	944,56
P0112005	E1103078-14	12/01/2015	0502-082430008.2.113 -3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - CONSELHO TUTELAR	3.620,00
P0112006	E1201008-14	12/01/2015	0502-092720003.2.119 -3.1.90.03.00	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL PENSIONISTAS	1.267,00
P0112007	E1201049-14	12/01/2015	0501-082440137.2.102 -3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL ADM.GERAL	64.720,93
P0112011	E1201050-14	12/01/2015	0501-082440036.2.104 -3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - PROG ASSESSUAS TRABALHO TEMP	5.200,00
P0112012	E0801114-14	12/01/2015	0501-082440036.2.102 -3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - CREAS TEMP	5.200,00
P0112013	E1103079-14	12/01/2015	0501-082440036.2.103 -3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - CRAS TEMP	6.600,00
P0112014	E0103077-14	12/01/2015	0501-082440036.2.104 -3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SERV.CONV. FORT. VINCULO (PROJOVEM)	10.200,00
P0114005	E1126005-14	14/01/2015	0501-082410036.2.095 -3.3.90.39.00	JR.IMPRESSORAS - JOSE REINALDO FERREIRA - ME	125,00
P0114006	E1216014-14	14/01/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.30.99	CARIRI FOGOS	800,00
P0114008	E0730021-14	14/01/2015	0501-08244136.2.094 -3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	992,34
P0114009	E0509040-14	14/01/2015	0502-082440001.2.115 -4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	190,00
P0114010	E0509039-14	14/01/2015	0502-082440001.2.115 -4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	590,00
P0119001	E1210020-14	19/01/2015	0501-082440036.2.101 -4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	521,00
P0119002	E1210021-14	19/01/2015	0501-082440036.2.106 -3.3.90.30.00	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	20.035,00
P0119003	E1218012-14	19/01/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.36.01	FRANCISCO CAZE DA SILVA	3.200,00
P0119004	E1210020-14	19/01/2015	0501-082440036.2.101 -4.4.90.52.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	1.360,00
P0120001	E0103080-14	20/01/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.39.99	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA	400,00
P0120003	E0618025-14	20/01/2015	0501-08244136.2.094 -3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	15.523,00
P0120004	E1231009-14	20/01/2015	0502-082440001.2.115 -3.3.90.39.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.114,44
P0122001	E0618026-14	22/01/2015	0501-08244136.2.094 -3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	15.628,10
P0302003	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	55,00
P0302004	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	4.651,20
P0302005	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	5.691,60
P0302007	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	74,00
P0302008	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	30,00
P0302009	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	4.926,60
P0302014	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	60,00
P0302015	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	180,00
P0302016	E0102196-14	02/03/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	6.058,80
P0302018	E1211009-14	02/03/2015	0501-082440036.2.109 -3.3.90.30.00	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	910,00
P0303005	E1126007-14	03/03/2015	0501-082410036.2.095 -3.3.90.39.00	JR.IMPRESSORAS - JOSE REINALDO FERREIRA - ME	317,00
P0420005	E1124012-14	20/04/2015	0501-082440036.2.109 -3.3.90.30.00	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.316,48
P0422001	E0103089-14	22/04/2015	0502-082440137.2.110 -3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00
P0422002	E0103089-14	22/04/2015	0502-082440137.2.110 -3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00
P0423002	E0102196-14	23/04/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	6.279,12
P0424002	E0102196-14	24/04/2015	0501-082440036.2.104 -3.3.90.30.99	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	5.667,12

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
					230.613,78

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
14/01/2016

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0105001	E1127002-14	05/01/2015	0302-123650026.2.065	-3.1.90.11.08	FOLHA PGTO - ENSINO INFANTIL	170.377,94
P0105003	E1201045-14	05/01/2015	0302-123650026.2.064	-3.1.90.11.04	FOLHA PGTO - EJA TEMP	161.128,94
P0105007	E1201044-14	05/01/2015	0302-123610025.2.060	-3.1.90.11.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 60%	850.777,09
P0105008	E0801113-14	05/01/2015	0302-123650026.2.065	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - ENSINO INFANTIL TEMP	33.025,63
P0105010	E1127001-14	05/01/2015	0302-12361231.2.054	-3.1.90.04.04	FOLHA PGTO - FUNDEB 60% TEMP	36.506,66
P0105012	E1127001-14	05/01/2015	0302-12361231.2.054	-3.1.90.04.04	FOLHA PGTO - FUNDEB 60% TEMP	1.903,23
P0105013	E1127001-14	05/01/2015	0302-12361231.2.054	-3.1.90.04.04	FOLHA PGTO - FUNDEB 60% TEMP	47.208,09
P0107001	E1201016-14	07/01/2015	0302-12361231.2.053	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 40%	240.878,77
P0107002	E1201047-14	07/01/2015	0302-12361231.2.053	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 40%	25.548,87
P0107005	E1201048-14	07/01/2015	0302-123610025.2.059	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 40% TEMP	46.899,60
P0107007	E1201048-14	07/01/2015	0302-123610025.2.059	-3.1.90.04.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 40% TEMP	6.516,00
P0107009	E1103075-14	07/01/2015	0302-123650026.2.065	-3.1.90.11.08	FOLHA PGTO - BOLSA CUIDADORES FME	53.576,00
P0107016	E0102062-14	07/01/2015	0302-123610025.2.059	-3.1.90.13.00	FGTS	23.770,70
P0107018	E1231001-14	07/01/2015	0302-123610025.2.059	-3.1.90.13.00	FGTS	6.473,03
P0107019	E1001010-14	07/01/2015	0302-123610025.2.059	-3.1.90.13.00	FGTS	21.288,10
P0107020	E1231002-14	07/01/2015	0302-123610025.2.059	-3.1.90.13.00	FGTS	101.467,16
P0108001	E0625016-14	08/01/2015	0302-123610025.1.048	-4.4.90.51.00	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	18.297,95
P0108006	E0424015-14	08/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0108007	E0102173-14	08/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.700,00
P0108008	E0103072-14	08/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.39.99	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	7.908,25
P0108009	E0102162-14	08/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.39.99	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING EIRLI ME	3.100,00
P0108010	E0625015-14	08/01/2015	0302-123610025.1.048	-4.4.90.51.00	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	105.347,46
P0112001	E0102169-14	12/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	4.600,00
P0112002	E0102192-14	12/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	47.482,20
P0112003	E0102180-14	12/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.39.99	FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME	13.000,00
P0112004	E0102167-14	12/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.100,00
P0112006	E0102192-14	12/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	56.424,60
P0112007	E0102192-14	12/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	46.753,20
P0112012	E1201044-14	12/01/2015	0302-12361231.2.054	-3.1.90.11.05	FOLHA PGTO - FUNDEB 60%	1.736,80
P0113007	E0814010-14	13/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0114001	E0424017-14	14/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.36.00	EDERALDO ANGELO MATIAS	5.000,00
P0114007	E0203103-14	14/01/2015	0302-123610027.2.062	-3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR	3.600,00
P0114008	E0203103-14	14/01/2015	0302-123610027.2.062	-3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR	741,00
P0114009	E0203104-14	14/01/2015	0302-123610027.2.062	-3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR	22.111,50
P0114010	E0814010-14	14/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS	3.875,40
P0115006	E0203106-14	15/01/2015	0302-123610027.2.062	-3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR	2.184,00
P0115007	E0203105-14	15/01/2015	0302-123610027.2.062	-3.3.90.30.05	AAFABS - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR	8.349,80
P0115013	E0801057-14	15/01/2015	0302-123610029.2.063	-3.3.90.36.11	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	2.520,00
P0115015	E0909013-14	15/01/2015	0302-123610029.2.063	-3.3.90.36.11	ANTONIO PATRICIO DANTAS	672,00
P0115017	E0801064-14	15/01/2015	0302-123610029.2.063	-3.3.90.36.11	CICERO ARAUJO DA SILVA	4.704,00
P0115020	E0909015-14	15/01/2015	0302-123610029.2.063	-3.3.90.36.11	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	4.032,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0119005	E0801056-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ALEXSANDRO MENDES GONCALVES	2.142,00
P0119007	E0801058-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	2.730,00
P0119009	E0801060-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	8.465,52
P0119012	E0801063-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	CICERO ALVES DE FIGUEIREDO	3.024,00
P0119014	E0911010-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ARMANDO BENEDITO LANDIM	4.704,00
P0119018	E0911016-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	CICERO LINO DA SILVA	2.667,00
P0119019	E0911013-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	1.176,00
P0119022	E0801059-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ANTONIO MARTINS DE LIMA	10.214,40
P0119023	E0801070-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	DIEGO FELINTO GONCALVES	2.352,00
P0119025	E0801073-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FABIANO LUIZ DA SILVA	2.520,00
P0119028	E0801076-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO AURELIO DE LUCENA	2.688,00
P0119030	E0801078-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	2.310,00
P0119032	E0801080-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO INACIO JANOCA	6.048,00
P0119037	E0801061-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ANTONIO PATRICIO DANTAS	7.014,00
P0119038	E0801086-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO SERGIO SOUZA	4.620,00
P0119042	E0801082-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	7.875,00
P0119046	E0911012-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	CICERO CABLOCO SIQUEIRA	5.040,00
P0119050	E0801066-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.360,00
P0119053	E0801068-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	4.662,00
P0119056	E0801072-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	3.528,00
P0119059	E0801075-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO AILTON RICARDO DA SILVA	5.124,00
P0119062	E0801077-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1.302,00
P0119064	E0911014-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	2.646,00
P0119066	E0801087-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	GERALDO PEREIRA BARRETO	3.391,50
P0119069	E0801084-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	2.856,00
P0119071	E0801079-14	19/01/2015	0302-12361231.2.056 -3.3.90.36.11	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	4.536,00
P0119074	E0911009-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOAO CARDOSO LANDIM	672,00
P0119075	E0801091-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	3.360,00
P0119079	E0801094-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE CARLOS DA SILVA	1.470,00
P0119080	E0909014-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE CRUZ SAMPAIO	6.636,00
P0119084	E0801065-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	CICERO GALDINO DE LIMA	3.024,00
P0119085	E0911018-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	2.352,00
P0119086	E0801096-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE FERNANDO DA SILVA	2.688,00
P0119090	E0801067-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	2.709,00
P0119092	E0801098-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE HILTON DA SILVA	4.536,00
P0119093	E0911011-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE INACIO MACEDO	1.008,00
P0119097	E0801099-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE LUSDENIO CRUZ LUCENA	3.024,00
P0119099	E0911015-14	19/01/2015	0302-12361231.2.056 -3.3.90.36.11	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1.008,00
P0119101	E0801071-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ERIVAN INACIO DE LIMA	3.024,00
P0119102	E0801101-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE RENATO BELEM	2.721,60
P0119104	E0801106-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	1.260,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0119107	E0909018-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	1.512,00
P0119109	E0801104-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	MANOEL ALVES DA SILVA	7.014,00
P0119112	E0801107-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	2.688,00
P0119114	E0801109-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	2.016,00
P0119117	E0801074-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCIEUDO RODRIGUES DOS SANTOS	5.308,80
P0119120	E0909012-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1.554,00
P0119122	E0801089-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	IRANILDO JANOC DOS SANTOS	2.016,00
P0119124	E0801088-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	HERIC KLAYTON ENES DA SILVA	4.435,20
P0119127	E0801085-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO RENILDO JANOCA	6.048,00
P0119130	E0801081-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS	10.283,28
P0119134	E0801090-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO	5.040,00
P0119137	E0909016-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE JUNIOR DE JESUS ALMEIDA	5.040,00
P0119140	E0911017-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE MENDES DE LUCENA	4.032,00
P0119143	E0801102-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	4.032,00
P0119146	E0801108-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	3.360,00
P0119149	E0801105-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	1.176,00
P0119151	E0801097-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE FRANCISCO PEREIRA	3.024,00
P0119153	E0801093-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOAQUIM ROBERTO DE SOUSA	2.016,00
P0119155	E0909017-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSIVAN SILVA DE OLIVEIRA	1.008,00
P0119157	E1001078-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSIVAN SILVA DE OLIVEIRA	1.512,00
P0119158	E0801095-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE ESTEVAO BERNARDO	7.119,00
P0119161	E1001079-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE ESTEVAO BERNARDO	1.732,50
P0119162	E0801100-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOSE REINALDO RODRIGUES	4.597,28
P0119165	E0801092-14	19/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	JOAO SANTOS DE OLIVEIRA	3.360,00
P0120001	E1231013-14	20/01/2015	0302-12361231.2.055 -3.3.90.92.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329.741,55
P0120002	E1231016-14	20/01/2015	0302-12361231.2.055 -3.3.90.92.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.267,32
P0120003	E0321014-14	20/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	JC BARBOSA FERNANDES ME	19.800,00
P0126002	E0801103-14	26/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	LUIZ PEREIRA BARRETO	2.556,12
P0126004	E0801083-14	26/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	2.184,00
P0126006	E0801062-14	26/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	3.024,00
P0126008	E0801069-14	26/01/2015	0302-123610029.2.063 -3.3.90.36.11	DANIEL ALVES DE SOUSA	4.704,00
P0126009	E1216011-14	26/01/2015	0302-12361231.2.054 -3.3.90.30.99	SO PECAS	107,30
P0126010	E1118013-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA. -EPP	750,00
P0126011	E1215011-14	26/01/2015	0302-12361231.2.054 -3.3.90.30.99	KARIRIS AUTOPEÇAS	2.562,00
P0126012	E1215014-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	850,00
P0126013	E1120009-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.30.03	JARDEL ALVES DE FRANCA - ME	1.072,60
P0126014	E1209007-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.36.00	JOSE GILMAR PEREIRA	1.800,00
P0126015	E0103087-14	26/01/2015	0301-123610231.2.053 -3.3.90.39.00	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00
P0126016	E1217007-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053 -3.3.90.39.00	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	645,00
P0126017	E0506007-14	26/01/2015	0302-123610220.2.055 -3.3.90.30.05	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.921,80
P0126018	E0206011-14	26/01/2015	0302-123610025.2.059 -3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	280,00

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0126021	E1222006-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.36.00	FRANCISCA LUCIANA NOGUEIRA LEITE	1.190,00
P0126023	E1003016-13	26/01/2015	0301-123610231.2.053	-3.3.90.30.99	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	3.533,04
P0126024	E0103079-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA	600,00
P0126025	E1111006-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE E FILH	797,50
P0126026	E1222005-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA. -EPP	400,00
P0126027	E1219003-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	CLEODON FARIAS FREITAS -ME	550,00
P0126028	E1209008-14	26/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.36.00	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1.800,00
P0126031	E0102191-14	26/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	9.820,80
P0126032	E0102192-14	26/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	46.947,60
P0126036	E0102191-14	26/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	8.811,18
P0126037	E0102191-14	26/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	9.815,40
P0126038	E1206003-13	26/01/2015	0302-123650271.2.066	-3.3.90.30.99	NR DE LIMA - ME	12.055,36
P0126039	E1206004-13	26/01/2015	0302-123650271.2.066	-3.3.90.30.99	NR DE LIMA - ME	32.275,20
P0126040	E0102191-14	26/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	9.874,80
P0126041	E0102192-14	26/01/2015	0302-123610001.2.055	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	27.050,76
P0128003	E1126006-14	28/01/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	JR.IMPRESSORAS - JOSE REINALDO FERREIRA - ME	390,00
P0417001	E0422005-14	17/04/2015	0301-123610001.2.053	-3.3.90.39.00	M N DA SILVA BEZERRA - ME	14.000,00
P0625002	E1206004-13	25/06/2015	0302-123650271.2.066	-3.3.90.30.99	NR DE LIMA - ME	36.089,60
						3.124.700,38

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0105001	E1229001-14	05/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.1.90.91.00	FARMACIA SANTA CECILIA DRUGESTORE	66,10
P0106004	E1216010-14	06/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	MECANICA ALTERNATIVA	803,00
P0106012	E1215013-14	06/01/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.36.01	CLAUDIO G. LIMA DA SIVA	190,00
P0106013	E1218004-14	06/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.1.90.91.00	FARMACIA SANTA CECILIA - EMPREENDIMENTO FARMACEUTICOS	165,19
P0106014	E1201043-14	06/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LT	500,00
P0106015	E1210015-14	06/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	JORGE AMORIM DA SILVA MOTOPECAS	845,00
P0107001	E1203002-14	07/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.1.90.91.00	FARMACIA SANTA CECILIA - EMPREENDIMENTO FARMACEUTICOS	286,08
P0107002	E0102059-14	07/01/2015	0401-103020037.2.083	-3.1.90.13.00	FGTS	3.232,02
P0107003	E1103018-14	07/01/2015	0401-103020037.2.083	-3.1.90.13.00	FGTS	1.701,50
P0107004	E1103018-14	07/01/2015	0401-103020037.2.083	-3.1.90.13.00	FGTS	25.620,14
P0107005	E0102065-14	07/01/2015	0401-103020037.2.083	-3.1.90.13.00	FGTS	13.381,23
P0107006	E1231003-14	07/01/2015	0401-103020037.2.083	-3.1.90.13.00	FGTS	22.375,17
P0108001	E0728005-14	08/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.30.99	ALA; ARTEFATOS DE LABORATO0RIOS COMERCIO REPR	541,74
P0108002	E0509029-14	08/01/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	4.583,88
P0109001	E0402016-14	09/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.39.99	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	3.247,00
P0109007	E1210011-14	09/01/2015	0401-10302176.2.080	-3.3.90.30.03	NARDELIO AUTO PECAS	960,00
P0109011	E0620060-13	09/01/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	210,00
P0109012	E0620061-13	09/01/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	619,00
P0112005	E0103035-14	12/01/2015	0402-103010045.2.093	-3.1.90.04.01	FOLHA PGTO - FARMACIA POPULAR	9.144,00
P0112007	E1103082-14	12/01/2015	0401-103020037.2.080	-3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - CAPS SERVIDORES AD TEMP	15.909,64
P0112009	E0602051-14	12/01/2015	0402-103010045.2.093	-3.1.90.11.01	FOLHA PGTO - CAPS SERVIDORES	2.172,00
P0112011	E1201053-14	12/01/2015	0402-103010045.2.093	-3.1.90.11.01	FOLHA PGTO - SEC. SAUDE	183.967,32
P0112014	E1103076-14	12/01/2015	0402-103010045.2.093	-3.1.90.04.01	FOLHA PGTO - SEC. SAUDE TEMP	20.999,70
P0112016	E1201054-14	12/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	137.882,57
P0112018	E1201055-14	12/01/2015	0401-103010037.2.071	-3.1.90.11.02	FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS	184.995,27
P0112021	E0103043-14	12/01/2015	0401-103010037.2.073	-3.1.90.04.01	FOLHA PGTO - NASF	12.735,92
P0112022	E1201056-14	12/01/2015	0401-103020037.2.080	-3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - CAPS TEMP	18.424,00
P0112023	E0103044-14	12/01/2015	0401-103020037.2.083	-3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE	13.454,80
P0112024	E0901042-14	12/01/2015	0401-103020037.2.081	-3.1.90.04.00	FOLHA PGTO - C.E.O	5.400,00
P0112025	E1103077-14	12/01/2015	0401-103040037.2.087	-3.1.90.11.00	FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE EF ENDEMIAS	37.274,00
P0112026	E1201011-14	12/01/2015	0401-103040037.2.086	-3.1.90.04.01	FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE TEMP	24.608,80
P0114008	E0428018-14	14/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.800,00
P0114010	E0731006-13	14/01/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.32.00	OTICA VITORIA	1.500,00
P0114012	E0120007-14	14/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	850,00
P0114013	E0620066-13	14/01/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	2.432,00
P0114021	E0620065-13	14/01/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	617,00
P0114022	E1218009-14	14/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	JORGE AMORIM DA SILVA MOTOPECAS	255,00
P0114025	E1218008-14	14/01/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.39.99	BIRD EXPRESS TRASNPORTES E MUDANCAS LTDA	113,00
P0114027	E0620064-13	14/01/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	960,00
P0114028	E0620061-13	14/01/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	720,00
P0114029	E0620068-13	14/01/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	1.406,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0120002	E1231012-14	20/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,38
P0120003	E1231011-14	20/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.543,46
P0120009	E1231014-14	20/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.587,61
P0120010	E1231015-14	20/01/2015	0401-103010037.2.070	-3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.021,20
P0224001	E1215012-14	24/02/2015	0401-103010037.2.071	-3.3.90.30.00	AUTO SOM ELETRONICA O BASTO	155,00
P0303006	E0102200-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	8.522,10
P0303007	E0102200-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	120,00
P0303008	E1020010-14	03/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	1.286,00
P0303009	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	534,00
P0303011	E0102200-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	99,00
P0303012	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	616,00
P0303013	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	12.743,10
P0303015	E1216015-14	03/03/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.30.99	KARIRIS AUTOPEÇAS	1.020,00
P0303016	E1120008-14	03/03/2015	0401-103020037.2.080	-3.3.90.39.99	FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME	1.140,00
P0303017	E0102200-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	11.811,60
P0303018	E0620064-13	03/03/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	828,00
P0303019	E0509015-14	03/03/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.30.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	1.925,00
P0303021	E1210012-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.32.00	NOVA MECANICA	95,00
P0303022	E1210014-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.32.00	NOVA MECANICA	370,00
P0303023	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	574,00
P0303024	E0731002-13	03/03/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.30.99	PB PNEUS	4.238,22
P0303025	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	8.994,24
P0303026	E0502063-14	03/03/2015	0402-101220001.2.089	-3.3.90.30.99	PB PNEUS	688,96
P0303027	E1210013-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.32.00	NOVA MECANICA	95,00
P0303028	E1216016-14	03/03/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.30.99	SO PECAS	1.171,00
P0303029	E0620061-13	03/03/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	2.470,00
P0303031	E0102200-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	11.811,60
P0303033	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	9.080,04
P0303035	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	163,00
P0303036	E0102195-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	558,00
P0303037	E0620067-13	03/03/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	4.875,00
P0303038	E1217005-14	03/03/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.39.99	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA ME	485,00
P0303039	E1112005-14	03/03/2015	0402-101220171.2.089	-3.3.90.30.99	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE E FILH	210,00
P0303040	E1216013-14	03/03/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.30.99	KARIRIS AUTOPEÇAS	285,00
P0303041	E1216012-14	03/03/2015	0401-10302176.2.070	-3.3.90.30.99	KARIRIS AUTOPEÇAS	697,00
P0304001	E1020008-14	04/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	8.036,00
P0304010	E0620064-13	04/03/2015	0401-10304186.2.083	-3.3.90.39.99	GRAFICA URANIA LTDA	2.990,00
P0323007	E0110006-14	23/03/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.30.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	31.327,08
P0323008	E1020010-14	23/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR	29.065,00
P0323009	E0110006-14	23/03/2015	0401-103010037.2.070	-3.3.90.30.00	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA -ME	31.327,08
P0323012	E1003013-13	23/03/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.30.99	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	2.544,62

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0323013	E1003013-13	23/03/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.30.99	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	143,56
P0323014	E1003013-13	23/03/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.30.99	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	1.148,05
P0324005	E0909021-14	24/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	1.178,00
P0324006	E1003013-13	24/03/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.30.99	CASA DO ELETRICISTA LTDA.	3.392,48
P0324009	E0909021-14	24/03/2015	0401-103010171.2.071	-3.3.90.30.01	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA	441,00
P0423015	E0206012-14	23/04/2015	0401-10301171.2.068	-3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	840,00
P0423024	E0103090-14	23/04/2015	0401-103020176.2.077	-3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00
P0423038	E1124011-14	23/04/2015	0401-10301171.2.068	-3.3.90.39.99	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	550,00
P0518011	E0102195-14	18/05/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	13.090,14
P0518015	E0102200-14	18/05/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	11.628,00
P0518016	E0102195-14	18/05/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	9.300,24
P0708017	E0102200-14	08/07/2015	0401-103020001.2.077	-3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	11.893,36
						1.106.326,19

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
14/01/2016

BREJO SANTO

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0107001	E1201002-14	07/01/2015	0601-17512376.2.096 -3.1.90.13.01	FGTS	2.362,28
P0112001	E0103052-14	12/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.1.90.11.10	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL	22.839,44
P0114003	E1218006-14	14/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.99	LEONARDO NICODEMOS FEITOSA	350,91
P0120001	E1231010-14	20/01/2015	0601-175120001.2.121 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.161,93
P0302003	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	537,00
P0302004	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	211,00
P0302005	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	9.720,00
P0302007	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	606,00
P0302008	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	11.421,00
P0302009	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	8.164,80
P0302011	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	759,00
P0302012	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	542,00
P0302013	E0102197-14	02/03/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	11.639,70
P0420001	E0103088-14	20/04/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00
P0422001	E0103088-14	22/04/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.39.99	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00
P0423003	E0102197-14	23/04/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	7.095,60
P0423004	E0102197-14	23/04/2015	0601-175120001.2.121 -3.3.90.30.03	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	8.514,72
					92.045,38

Relação de BENS IMÓVEIS

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de Bens Imóveis

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0220057		4.4.90.51.00	
	D.G CONSTRUCAO E SERVICOS - EPP		
	REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DA TP N 07.29.001/2014 CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO		
			13.946,59
E1020018		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA MFR LTDA ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO EM LATERAL DE RUA PROJETADA - (S.D.O)/ LATERAL A QUADRA DO COLEGIO LICEU, RUA PROJETADA - (S.D.O), BAIRRO SAO FRANCISCO SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			79.412,82
E0311013		4.4.90.51.00	
	D.G CONSTRUCAO E SERVICOS - EPP		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA LOTE II: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.		
			210.174,59
E0622025		4.4.90.51.00	
	A.F. CONSTRUCAO LTDA		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DA RUA JOAQUIM LOURENCO - TRECHOS I E II, RUA MARIO AGOSTINHO - TRECHOS I E II, AV. CEL. BASILIO GOMES, RUA PROJETADA 01 - TRECHOS I E II, RUA PROJETADA 02 SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			160.685,09
E0311012		4.4.90.51.00	
	D.G CONSTRUCAO E SERVICOS - EPP		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA LOTE I: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA DESE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.		
			257.152,35
E0728011		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DE VIA LATERAL NORTE DE ACESSO AO PARQUE DE EVENTOS AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO.		
			130.492,51
E0511024		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRACA SANTUARIO SAO FRANCISCO; PRACA PADRE CICERO; PRACA CHICO LEITE; PRACA DA IGREJA MATRIZ E PRACA DIONISIO ROCHA DE LUCENA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			113.128,41
E0803016		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DA DRAGAGEM DE RIACHO DA TABOQUEIRA - TRECHO II, ENTROCAMENTO BR 116 AO ST. GARANHUS BAIRRO SAO FRANCISCO SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			240.452,66

Relação de Bens Imóveis

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1201017		4.4.90.51.00	
	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA -		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O FECHAMENTO COM CERCA DE ARAME E REFORMA DA COBERTA DO ABATEDOURO PUBLICO DE BREJO SANTO-CE		
			42.694,47
E0803015		4.4.90.51.00	
	CONSTEC - TECNOLOGIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA -		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUIMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			500.599,95
E0810016		4.4.90.51.00	
	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE SUBESTACAO DE 74 KVA, PARA O ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE VAQUEJADA E SERVICOS DE INSTALACAO DE LUMINARIAS EM DIVERSOS BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			95.970,94
E0601029		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL GERALDO ALVES, SITUADO NA AV. JOSE AMARO NETO, BAIRRO RENE LUCENA I SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			128.334,28
E0729024		4.4.20.51.00	
	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE METAS 02A 08 NO PARQUE DE EVENTOS E AGRONEGOCIOS REFERENTE A RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, PISO INTERTRAVADO, CONSTRUCAO DE ESCRITORIO DE APOIO, AMPLIACAO DE MURO DA AREA DE SHOW, AMPLIACAO DE REDE DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICA, RECUPERACAO DE CURRAIS E PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO PROFUNDO.		
			330.848,27
		Resumo Geral ->	**2.303.892,93**

Relação de BENS IMÓVEIS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de Bens Imóveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0202018		4.4.90.51.00	
	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA -		
	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS E ATERROS COMPLEMENTARES NA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NA RUA PROJETADA (SDO) S/N BAIRRO SAO FRANCISCO SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			273.238,24
E0514083		4.4.90.51.00	
	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME		
	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PRECO N06.09.002/2014 CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE META 1 A 43 REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO - DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			80.945,82
E0514085		4.4.90.51.00	
	F. LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME		
	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PRECO N06.09.002/2014 CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE META 1 A 43 REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO - DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			22.616,53
E0618006		4.4.90.51.00	
	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA -		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE METAS 01 A 10 REFERENTEA REFORMAS DE DIVERSOS C.E.I - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			696.026,49
E0803014		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO, MUROS EM ALVENARIA E CERCA COMPLEMENTAR EM LATERAIS DE CRECHE PRO-INFANCIA, NA RUA TENENTE PEDRO CARLOTA S/N SAO FRANCISCO SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			60.276,05
		Resumo Geral ->	**1.133.103,13**

Relação de Bens Imóveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
14/01/2016

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0618007		4.4.90.51.00	
	ANGULAR CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA -		
	CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE METAS 01 A 39, REFERENTE A REFORMAS DE DIVERSAS SEDESD DE PSF (UBS), UNIDADES DE APOIO, AMAI, FARMACIA BASICA E DEMAIS EDIFICACOES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			743.047,49
		Resumo Geral ->	**743.047,49**

Relação de Bens Imóveis

BREJO SANTO

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0901058		4.4.90.51.00	
	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - ME		
	REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO N 12.05.001/2015 REFERENTE A TOMADA DE PRECO N 10.30.001/2013 CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE PASSAGEM DE PEDRA, BEZERRO, BOA VISTA, JATOBA, LAGOA DA VACA, RIBEIRAO, TAMANDUA, VILA FELIZ, VOLTA BREDO, UMBUZEIRINHOS E NO BAIRRO MORRO DOURADO, NO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE		
			74.608,31
E0526004		4.4.90.51.00	
	CONSTRUTORA MFR LTDA ME		
	CONTRATACAO DE EMPRESA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			434.749,65
		Resumo Geral ->	**509.357,96**

Relação de BENS INDUSTRIAIS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

BREJO SANTO

CÃMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS

BREJO SANTO

S. A. A. E. B. S.

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

S. A. A. E. B. S.

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

CAMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0219001		4.4.90.52.00	
	MACAVI		
	AQUISIçAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		
			3.100,00
E0316001		4.4.90.52.00	
	D&S COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA		
	AQUISIçAO DE UM APPLE IPHONE 6 PLUS 16GB SR., DESTINADO AO GABINETE DA PRRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.		
			3.899,00
E0528001		4.4.90.52.00	
	DEMONTIER SOUSA FIGUEREDO-ME		
	REFERENTE AQUISIçAO DE PLAQUETAS, QUADROS GRANDES E PEQUENOS DESTINADOS A GALERIA DA CAMARA MUNICIPAL.		
			7.500,00
E0825001		4.4.90.52.00	
	KAROL INDUSTRIA DAS BANDEIRAS		
	AQUISIÇAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO CEARA E DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.		
			390,00
		Resumo Geral ->	**14.889,00**

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0109002		4.4.90.52.00	
	INTELCOM		
	AQUISICAO DE UMA MESA OPERADORA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - CE.		
			1.500,00
E0219009		4.4.90.52.00	
	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE CILINDROS TRANSPORTAVEIS DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE. FUNDO GERAL		
			140,00
E0302004		4.4.90.52.00	
	JADER ROGERIO DE OLIVEIRA		
	AQUISICAO DE MATERIAS (GABINETE,PIA INOX E VALVULA) DESTINADOS A MANUTENCAO NA SEDE DA PREFEITURA.		
			732,60
E0316007		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MULT LS MON MFC8512 ON BROTHER) DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO.		
			2.100,00
E0417008		4.4.90.52.00	
	MACAVI, MAESIO CANDIDO VIEIRA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR 9000 BTUS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			1.099,00
E0521004		4.4.90.52.00	
	ZENIR MOVEIS		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE.		
			2.300,00
E0522004		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS INFOMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.		
			2.590,00
E0806015		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISCAO DE TONER, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E GESTAO E LICITACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO -CE.		
			398,00
E1016018		4.4.90.52.00	
	AQUIRIS PEREIRA ALVES MAIA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE.		
			450,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0128012		4.4.90.52.00	
	PURIFIC - T. NILO DA GAMA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) GELAGUA E 01(UM) APARELHO PURIFICADOR DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.		
			1.200,00
E0413013		4.4.90.52.00	
	G.M. CRUZ		
	REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.		
			2.224,80
E0415002		4.4.90.52.00	
	T.LEITE VIANA ME - EXTIMAC		
	REFERENTE A AQUISICAO DE SIRENE E LUMINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADAS AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.		
			470,00
E0420010		4.4.90.52.00	
	MUSA COM. IND. FER. PREM. LTDA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
			2.000,00
E0803010		4.4.90.52.00	
	AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLE ME		
	AQUISICAO DE PECAS (CABO FLEXIVEL,FSM ANGULAR) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
			2.530,00
E1125011		4.4.90.52.00	
	FAPRESE		
	AQUISICAO DE MATERIAS (BRITA) DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS E SOBRETAMPAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
			2.210,00
E1125013		4.4.90.52.00	
	FAPRESE		
	REFERENTE A AQUISICAO DE BREITA DESTINA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
			2.295,00
E1127013		4.4.90.52.00	
	M&C COM. VAR. CONST. LTDA		
	AQUISICAO DE PECAS (VERGALHOES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
			683,60
E1202012		4.4.90.52.00	
	M&C COM. VAR. CONST. LTDA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
			415,61

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1216030		4.4.90.52.00	
	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
			1.690,17
E0120011		4.4.90.52.00	
	CASA MARINGA - QUINTINO EPITACIO LEITE E FILH		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA FONTE DA PRACA DINISIO ROCHA DE LUCENA, JUTNO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - CE.		
			5.480,00
E0525010		4.4.90.52.00	
	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA CHICO LEITE DESTE MUNICIPIO.		
			429,75
E0804005		4.4.90.52.00	
	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA E DE ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FONTE DE AGUA DA PRACA DIONISIO ROCHA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO.		
			1.112,67
E1028006		4.4.90.52.00	
	METAL BOM		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE.		
			3.630,00
E0706013		4.4.90.52.00	
	CASA DO ELETRICISTA LTDA.		
	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA DO MORRO DOURADO.		
			2.102,40
E0504012		4.4.90.52.00	
	METAL BOM		
	AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.		
			750,00
E0423011		4.4.90.52.00	
	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO. LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADO DE GRAMA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO ESTADIO GERALDAO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.		
			1.350,00
E0504023		4.4.90.52.00	
	MERCAPAN - MERCANTIL E PRODUTOS DE LIMPEZA LT		
	AQUISICAO DE COLETORES SELETIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO GERALDO ALVES,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.		
			1.176,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0617058		4.4.90.52.00	
	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO AGRICOLA)		
	AQUISICAO DE UMA BOMBA ANUGER 800 220V,DESTINADOS AO ESTADIO GERALDAO,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.		
			328,84
E1001013		4.4.90.52.00	
	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO. LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS (FACA CORTADOR DE GRAMA),DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO GERALDAO,JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.		
			40,90
E1022003		4.4.90.52.00	
	MATV COMERCIO DE ANTENAS PARABOLICAS LTDA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM UTILIZADA NA CAMINHADA ORIENTADA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.		
			490,00
E1014012		4.4.90.52.00	
	SANTISTA SERVICOS E COMERCIO DE AR.CONDICIONA		
	AQUISICAO DE PECAS (ELETROVENTILADOR) PARA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OSL-1957,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO.		
			380,00
E1110003		4.4.90.52.00	
	MACAVI, MAESIO CANDIDO VIEIRA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE01 (UM) FREEZ ESMALTEC, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO.		
			1.750,00
E0916003		4.4.90.52.00	
	AQUIRIS PEREIRA ALVES MAIA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS (MESAS PARA COMPUTADOR, BEBEDOURO ESMALTEC) DESTINADO AO ESCRITORIO DO PARQUE DE EVENTOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - CE.		
			779,00
E0917003		4.4.90.52.00	
	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT		
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (UDP,MONITOR,TECLADO E MOUSE), DESTINADOS AO ESCRITORIO DO PARQUE DE EVENTOS,JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.		
			2.852,00
E0929003		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR, PARA O ESCRITORIO DO PARQUE DE EVENTO DE AGONEGOCIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE.		
			2.750,00
E1130003		4.4.90.52.00	
	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA.		
	REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA PARA EXTINTORES DO PARQUE DE EVENTOS E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO.		
			580,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0420019		4.4.90.52.00	
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO ARTISTICA CULTURAL, EDICAO 2015, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. LOTE II		
			3.286,94
E0626002		4.4.90.52.00	
	VALDIR LEITE DE SAMPAIO ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE MEDICAO AGRUPADA GRUPO A DESTINADO A SUBESTACAO DO NAEC JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.		
			1.200,00
E1013006		4.4.90.52.00	
	DANIELLY COSTA DANTAS ME		
	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.		
			1.088,00
E1130002		4.4.90.52.00	
	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA.		
	AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES AO NAEC,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.		
			280,00
E0810015		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINACA E MOTORES LT		
	REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CONES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE BREJO SANTO-CE		
			1.872,00
E0812011		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINACA E MOTORES LT		
	AQUISICAO DE (FURAD,CHAVE FD)DESTINADO AO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO.		
			309,00
E0813007		4.4.90.52.00	
	ZR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS P		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CABACETES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURACA E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.		
			1.170,00
E0817012		4.4.90.52.00	
	ITEST MEDICAO E AUTOMACAO LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE BAFOMETRO DESTNIADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURACAO E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.		
			6.642,00
E1013008		4.4.90.52.00	
	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA		
	AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DO TIPO OFF-ROAD, DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA SEGURANCA E TRANSITO.		
			23.400,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1023004		4.4.90.52.00	
	IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE CIDADANIA E SEGURANCA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.		
			1.200,00
E1111004		4.4.90.52.00	
	AMIGONA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLE ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS (CORRENTES) DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.		
			340,00
E1123020		4.4.90.52.00	
	ZR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS P		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE CAPACETES DESTINADOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEURACA E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.		
			350,00
E1221001		4.4.90.52.00	
	AUTO SOM ELETRONICA O BASTO		
	AQUISICAO DE PECAS (FAROIS AUXILIARES),PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO DEMUTRAN.		
			576,00
		Resumo Geral ->	**94.724,28**

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0825011		4.4.90.52.00	
	ANA PAULA CARIOLANO MATOS		
	AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AO SETOR BOLSA FAMILIA,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.		
			5.100,00
E0423008		4.4.90.52.00	
	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			1.199,80
E0618005		4.4.90.52.00	
	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE PECASD ESTINADAS PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.		
			180,00
E1020011		4.4.90.52.00	
	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
			360,00
E1015007		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MOBILIARIO EM GERAL, ELETRODOMESTICO E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOMICILIAR, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CREAS		
			3.563,00
E1015011		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MOBILIARIO EM GERAL, ELETRODOMESTICO E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOMICILIAR, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CREAS		
			2.819,00
E1007007		4.4.90.52.00	
	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA		
	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO QUILOMETRO DO TIPO UTILITARIO FECHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			65.000,00
E1015006		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MOBILIARIO EM GERAL, ELETRODOMESTICO E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOMICILIAR, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONSELHO TUTELAR		
			2.973,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1015009		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MOBILIARIO EM GERAL, ELETRODOMESTICO E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOMICILIAR, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONSELHO TUTELAR		
			2.660,00
E1015005		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MOBILIARIO EM GERAL, ELETRODOMESTICO E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOMICILIAR, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO DOMICILIAR		
			10.527,00
E1015010		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MOBILIARIO EM GERAL, ELETRODOMESTICO E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOMICILIAR, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CMDCA		
			2.660,00
E1015008		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , MOBILIARIO EM GERAL, ELETRODOMESTICO E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOMICILIAR, CONSELHO TUTELAR, CMDCA E CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ABRIGO DOMICILIAR		
			4.159,00
E0219015		4.4.90.52.00	
	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE CILINDROS TRANSPORTAVEIS DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		
			140,00
E0316009		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS (FONTES,SWITCH,CABOS ROTEADOR E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.		
			816,50
E0519009		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS INFOMATIZADOS (FONTES,CONECTORES,MOUSE E TECLADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			1.486,49
E0521010		4.4.90.52.00	
	METAL BOM		
	AQUISICAO DE PORTAS DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRTARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			2.660,00
E0609019		4.4.90.52.00	
	ENERGIA VEICULOS LTDA		
	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KILOMETRO TIPO CAMINHONETE MOTOR FLEX COM CABINE SIMPLES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			75.500,00
E0729018		4.4.90.52.00	
	ANILBERTO GONSALVES DE OLIVEIRA		
	AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADORES (MEMORIA DE 2G)DESTINADOS AO SETOR HABITACAO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.		
			130,00
E0929002		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE AR DESTINADO PARA SALA DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			2.750,00
E0930009		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	VALLOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO FUDNO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			1.092,50
E1126017		4.4.90.52.00	
	ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA. -EPP		
	REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			975,00
E0525008		4.4.90.52.00	
	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		
	AQUISICAO DE ESCADA DE BOTAFOGO E CARRO DE MAO,DESTINADO A MANUTENCAO NO PROJETO ABC,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		
			246,60
E0720001		4.4.90.52.00	
	CASA DO ELETRICISTA LTDA.		
	REFERENTE A AQUISICAO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DESTINADA AO PROJETO ABC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
			796,00
		Resumo Geral ->	**187.793,89**

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0331023		4.4.90.52.00	
	ANILBERTO GONSALVES DE OLIVEIRA		
	AQUISICAO DE NOBREAK (BATERIA SELADA 12V7AH),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.		
			160,00
E0615011		4.4.90.52.00	
	VIDRACARIA REI DAVI		
	REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A CONFECCAO DE DIVISORIAS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			2.817,00
E0916002		4.4.90.52.00	
	ANILBERTO GONSALVES DE OLIVEIRA		
	AQUISICAO DE PECAS (BATERIA SELADA E CABO PAR) DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTABILIZADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			95,00
E1026098		4.4.90.52.00	
	ANILBERTO GONSALVES DE OLIVEIRA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			50,00
E1030001		4.4.90.52.00	
	FRANCISCO MANOEL DA SILVA - INFOR SILVA		
	AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 500W NOMINAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			206,00
E1211003		4.4.90.52.00	
	JUA COMERCIAL MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO.		
			468,00
E1215013		4.4.90.52.00	
	LEONARDO NICODEMOS FEITOSA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE TELA EM MALHA DESTINADA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			944,00
E1216035		4.4.90.52.00	
	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INAJA LTD		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DESTINADA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			755,56
E1224013		4.4.90.52.00	
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE - LOTE II.		
			73.499,99

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1224012		4.4.90.52.00	
	REGILANIA GONCALVES PEREIRA - ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE - LOTE I.		
			90.000,00
E1224014		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE - LOTE III.		
			64.999,99
E0219013		4.4.90.52.00	
	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE CILINDROS TRANSPORTAVEIS DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO- CE. SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA.		
			140,00
E0514087		4.4.90.52.00	
	ARTUR NAPOLIAO DE ARAUJO TELES		
	AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.		
			3.615,00
E0424016		4.4.90.52.00	
	POSITIVO INFORMATICA S.A		
	AQUISICAO DE SOLUCAO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PROJECAO DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO, PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS E INSTITUICOES PUBLICAS DA EDUCACAO BASICA, TECNOLOGICA E SUPERIOR		
			98.280,00
E1020010		4.4.90.52.00	
	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO AGRICOLA)		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA AFONSO TAVARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			423,78
E1020008		4.4.90.52.00	
	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO AGRICOLA)		
	AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA (MOTOBOMBA FSG) DESTINADO A ESCOLA CHICO LEITE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		
			886,08
E1223078		4.4.90.52.00	
	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRAO MEC, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE - LOTE I.		
			196.999,99
E1223079		4.4.90.52.00	
	REGILANIA GONCALVES PEREIRA - ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRAO MEC, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE - LOTES II E IV.		
			161.997,30

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1223080		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRAO MEC, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE - LOTE III.		
			32.456,32
E0209010		4.4.90.52.00	
	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO. LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 01 (UM) BOMBEADOR E 01 (UM) MOTOR, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA SANTISMO SACRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			1.987,64
E0209008		4.4.90.52.00	
	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO. LTDA		
	AQUISICAO DE PECAS (BOMBEADOR E MOTOR OP4) PARA MANUTENCAO NA ESCOLA JOAO LANDIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			2.025,10
E0227005		4.4.90.52.00	
	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO AGRICOLA)		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA VOVô DUCARMO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			823,79
E0130001		4.4.90.52.99	
	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQ		
	REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CRECHES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 0 (ZERO) A 48 (QUARENTA E OITO) MESES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE		
			21.190,00
E0518013		4.4.90.52.99	
	MACAVI, MAESIO CANDIDO VIEIRA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 01 (UM) FREZE ESMALTEC, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CREHE NO MORRO DOURADO, JUTNO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.		
			1.699,00
		Resumo Geral ->	**756.519,54**

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0227003		4.4.90.52.00	
	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO AGRICOLA)		
	AQUISICAO DE (BOMBA ANAUGER E ABRACADEIRA) PARA MANUTENCAO EM PSF NO SITIO CABACEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.		
			414,38
E0519013		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS PARA VARIOS PSF'S, JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			1.691,00
E0804004		4.4.90.52.00	
	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		
	AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SAO FRANCISCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			311,40
E0814039		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE I PSF		
			38.735,64
E0814049		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE II PSF		
			45.282,94
E0814030		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE III PSF		
			16.814,79
E0814025		4.4.90.52.00	
	PRISMA MATERIAL HOSPITALAR		
	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE IV PSF		
			34.630,00
E0928015		4.4.90.52.00	
	VIDRACARIA REI DAVI		
	AQUISICAO DE MATERIAIS (VIDRO TEMPERADO) DESTINADO AO PSF DO MORRO DOURADO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			536,00
E1207009		4.4.90.52.00	
	VIDRACARIA REI DAVI		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO PSF DO MORRO DOURADO, JUNTO AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			420,00

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1214015		4.4.90.52.00	
	M&C COM. VAR. CONST. LTDA		
	AQUISICAO DE PECAS (BOMBA SUB,SOQUETE,LAMPADAS),PARA MANUTENCAO EM PSF DO OLHO DAGUA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			615,32
E0219011		4.4.90.52.00	
	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE CILINDROS TRANSPORTAVEIS DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE. SECRETARIA DE SAUDE		
			280,00
E1007006		4.4.90.52.00	
	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA		
	AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO QUILOMETRO, UTILITARIO DO TIPO PICK-UP COM MOTOR FLEX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE.		
			45.000,00
E1110002		4.4.90.52.00	
	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA		
	AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇOES TECNICAS DO TERMO DE REFERENCIA.		
			64.000,00
E0814043		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE I CAPS		
			1.766,60
E0814053		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE II CAPS		
			747,49
E1215012		4.4.90.52.00	
	LEONARDO NICODEMOS FEITOSA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE FERROS DESINADOS A MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE		
			4.357,80
E0128019		4.4.90.52.00	
	PURIFIC - T. NILO DA GAMA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA ESMALTEC E 01 (UM), AP. PURIFIC ECOLOGICO, DESTINADO PARA A ZOONOSE JUNTO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			1.200,00
E0427022		4.4.90.52.00	
	MACAVI, MAESIO CANDIDO VIEIRA		
	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO (LIQUIDIFICADOR) DESTINADO AO AMAI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			50,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0814041		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE I CENTRO DE SAUDE		
			1.524,60
E0814044		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE I AMAI		
			968,00
E0814037		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE I SEDE		
			3.061,26
E0814047		4.4.90.52.00	
	CC DE ALENCAR SANTOS-ME		
	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE II SEDE.		
			573,74
E0814034		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE III AMAI		
			150,50
E0814027		4.4.90.52.00	
	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE. LOTE III SEDE		
			11.697,72
E1026092		4.4.90.52.00	
	ANTONIO ANDRADE ALVES - ME (CAMPO AGRICOLA)		
	VALOR QUE SE EMPENNHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO AMAI, JUNTO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			414,31
E1130004		4.4.90.52.00	
	MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA.		
	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR E FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			510,00
E1210007		4.4.90.52.00	
	METAL BOM		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE PORTOES DESTINADOS PARA O PREDIO DA CENTRAL DE MARCACAO, JUNTO AO FUDNO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		
			950,00

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
		Resumo Geral ->	**276.703,49**

Relação de Bens Móveis

BREJO SANTO

SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão
14/01/2016

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0121029		4.4.90.52.00	
	EDNARDO LEITE GONCALVES - EPP		
	REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE PARTIDA ESTATATICA DESTINADA A SUBESTACAO DE ESGOTO JUNTO AO S.A.A.E.B.S.		
			1.670,00
E0121027		4.4.90.52.00	
	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO. LTDA		
	AQUISICAO DE PECAS (BOMBEADOR E MOTOR M4) PARA MANUTENCAO EM POCO DO SITIO IMPUEIRA,ATRAVES DO SAAEBS.		
			3.583,24
E0121028		4.4.90.52.00	
	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO. LTDA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA O POCO DO SITIO IMPUEIRAS JUNTO AO S.A.A.E.B.S.		
			4.159,21
E1103014		4.4.90.52.00	
	HIDROBEL LTDA - EPP		
	AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.		
			163.568,50
E1127009		4.4.90.52.00	
	ART - CONSEC - MARIA MEDEIROS ARAUJO		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE BUEIROSDE 1.00X0,60, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS RDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SAAEBS - (SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO), DESTA MUNICIPALIDADE.		
			3.564,00
		Resumo Geral ->	**176.544,95**

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

S. A. A. E. B. S.

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

S. A. A. E. B. S.

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

S. A. A. E. B. S.

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

S. A. A. E. B. S.

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado

SEM MOVIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de BREJO SANTO relativo ao Exercício Financeiro de 2015, são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R$	472.133,88
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R$	-
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R$	83.772,37
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R$	-
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R$	-
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R$	-

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de BREJO SANTO decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2015

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foram adotadas medidas objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não Tributária porque NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de BREJO SANTO decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2015

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que existe no Balanço Patrimonial do Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, do exercício de 2015, valores de ações junto à empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A de R$ 0,01, ainda passíveis de confirmação por esta atual Administração, já que naquele balanço não constam comprovantes.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO							
0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00
Total da Dotacao ->	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.03.00 PENSÕES	85.180,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	41.980,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.670.000,00	80.000,00	0,00	1.720.905,00	1.720.905,00	0,00	29.095,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	15.000,00	334.121,61	334.121,61	0,00	30.878,39
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	35.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	15.309,16	15.309,16	0,00	74.690,84
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	370.000,00	0,00	85.000,00	241.140,00	241.140,00	0,00	43.860,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	540.000,00	20.000,00	0,00	548.069,79	548.069,79	0,00	11.930,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00	15.589,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	110.000,00	0,00	0,00	14.889,00	14.889,00	0,00	95.111,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	3.426.980,00	100.000,00	100.000,00	2.962.145,56	2.962.145,56	0,00	464.834,44
Total da Unidade ->	3.483.160,00	100.000,00	100.000,00	2.962.145,56	2.962.145,56	0,00	521.014,44
Total do Orgao ->	3.483.160,00	100.000,00	100.000,00	2.962.145,56	2.962.145,56	0,00	521.014,44
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.000,00	25.000,00	1.750,00	0,00	25.800,00	0,00	450,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	25.000,00	13.750,00	0,00	25.800,00	0,00	450,00
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	6.168,67	0,00	6.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.454,58	5.000,00	10.836,24	2.729,19	7.192,41	0,00	425,93
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	132.314,97	25.000,00	55.600,00	380,00	177.103,36	149.241,95	73.853,56

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	1.728,38	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	628,38
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	6.932,93	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	412,93
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.151,29	101.500,00	95.000,00	0,00	8.503,80	0,00	5.147,49
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.769,16	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	269,16
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.620,32	0,00	2.620,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	3.930,48	0,00	3.000,00	0,00	775,00	0,00	155,48
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.096,70	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	196,70
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	110.048,73	57.000,00	100.700,00	0,00	66.015,92	0,00	332,81
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.057,04	0,00	3.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.116,40	0,00	3.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.602,94	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	602,94
Total da Dotacao ->	323.892,59	188.500,00	320.018,67	3.109,19	259.590,49	149.241,95	82.025,38
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	10.600,00	0,00	8.000,00	0,00	2.220,00	0,00	380,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	42.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	100.860,00	0,00	97.280,00	0,00	2.220,00	0,00	1.360,00
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	57.240,00	0,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	397.500,00	0,00	7.500,00	0,00	390.000,00	71.894,74	71.894,74
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	36.570,00	0,00	36.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.111,63	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	111,63
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.387,03	0,00	6.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	500.808,66	0,00	110.697,03	0,00	390.000,00	71.894,74	72.006,37
Total da Unidade ->	940.561,25	213.500,00	541.745,70	3.109,19	677.610,49	221.136,69	155.841,75
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0202-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA							
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.060,00	6.000,00	27,00	145,13	6.505,72	0,00	527,28
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.987,52	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	487,52
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.625,22	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	125,22

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0202-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.930,48	14.000,00	5.500,00	0,00	12.412,40	0,00	18,08
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	27.284,40	57.200,00	0,00	0,00	84.129,33	0,00	355,07
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.895,72	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	395,72
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	9.334,89	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	334,89
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	23.611,50	61.000,00	27.800,00	0,00	56.000,00	0,00	811,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.493,76	0,00	3.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.022,28	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22,28
Total da Dotacao ->	125.245,77	138.200,00	101.320,76	145,13	159.047,45	0,00	3.077,56
0202-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	62.010,00	0,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	159.000,00	0,00	54.000,00	0,00	105.000,00	8.800,00	8.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	268.710,00	0,00	163.710,00	0,00	105.000,00	8.800,00	8.800,00
Total da Unidade ->	393.955,77	138.200,00	265.030,76	145,13	264.047,45	8.800,00	11.877,56
0203 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0203-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.930,48	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	930,48
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.592,91	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	592,91
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.292,78	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	592,78
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	16.790,40	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.096,70	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.596,70
Total da Dotacao ->	139.303,27	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	6.103,27
Total da Unidade ->	139.303,27	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	6.103,27
0204 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO							
0204-041220001.2.009 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.911,45	1.252.000,00	61.911,45	282.742,33	1.422.742,33	181.953,81	9.211,48
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	10.600,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.507,76	0,00	92,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	21.200,00	11.180,00	15.000,00	509,40	15.268,13	0,00	2.111,87

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0204 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO							
0204-041220001.2.009 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	806.277,22	63.410,00	97.500,00	0,00	1.239.464,65	825.801,30	358.523,87
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	21.200,00	1.500,00	19.000,00	0,00	2.789,01	0,00	910,99
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,88
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.925,36	338.917,90	75.000,00	2.187,53	354.562,18	3.762,70	4.043,78
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.553,04	0,00	4.500,00	0,00	550,00	0,00	503,04
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.230,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	464.445,17	117.500,00	167.400,00	25.872,00	409.233,00	49.990,50	55.302,67
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	112.204,00	0,00	2.796,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	1.060,00	500,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	436,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	381.940,00	450.000,00	249.852,64	0,00	582.087,36	19.642,56	19.642,56
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	88.065,27	450.000,00	194.000,00	0,00	379.601,14	70.845,21	35.309,34
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	345.867,22	791.000,00	45.755,01	23.398,10	1.094.617,93	10.694,00	7.188,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	2.120,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	208.576,58	34.907,00	208.500,00	518,50	34.939,77	0,00	43,81
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.026,01	30.800,00	6.834,80	0,00	38.991,21	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.292,78	2.000,00	0,00	0,00	2.412,50	0,00	1.880,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	115.557,51	3.000,00	106.000,00	0,00	11.449,60	140,00	1.247,91
Total da Dotacao ->	3.021.070,49	3.633.714,90	1.608.253,90	335.227,86	5.707.544,57	1.162.830,08	501.817,00
0204-041220001.2.010 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.111,63	0,00	3.111,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	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 J	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6.387,03	0,00	6.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	79.991,66	0,00	79.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0204-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	389.550,00	0,00	239.550,00	0,00	150.000,00	5.749,06	5.749,06
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	683.700,00	500.000,00	99.700,00	0,00	1.084.000,00	82.993,72	82.993,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.119,47	0,00	2.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.115.119,47	500.000,00	381.119,47	0,00	1.234.000,00	88.742,78	88.742,78
Total da Unidade ->	4.216.181,62	4.133.714,90	2.069.365,03	335.227,86	6.941.544,57	1.251.572,86	590.559,78

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0205-041220003.2.013 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	165.360,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	318.000,00	0,00	113.000,00	0,00	205.000,00	15.913,34	15.913,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.100,00	10.027,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Total da Dotacao ->	626.460,00	10.027,00	431.460,00	0,00	205.000,00	15.913,34	15.940,34
0205-041230001.2.014 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205-041230001.2.015 - MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	10.600,00	5.000,00	10.500,00	0,00	1.575,97	0,00	3.524,03
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.143,22	0,00	5.380,00	0,00	254,70	0,00	2.508,52
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	13.745,76	0,00	13.000,00	0,00	130,00	0,00	615,76
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	110.603,83	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	603,83
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152.547,53	0,00	150.000,00	2.532,60	2.532,60	0,00	14,93
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.860,30	0,00	190.507,00	0,00	0,00	0,00	3.353,30
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	688.978,04	6.000,00	666.765,91	5.230,00	25.730,00	0,00	2.482,13
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	13.734,84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.734,84
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	864.908,36	13.200,00	401.000,00	60,00	480.020,00	143.815,96	140.904,32
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.600,00	15.000,00	2.000,00	12.573,76	19.782,42	0,00	3.817,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	1.002,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Total da Dotacao ->	2.127.631,88	39.200,00	1.613.602,91	20.396,36	530.083,21	143.815,96	166.961,72
0205-288430042.2.016 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	31.800,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	938.100,00	1.577.053,72	688.000,00	0,00	1.827.632,80	142.389,85	141.910,77
Total da Dotacao ->	1.022.900,00	1.577.053,72	772.000,00	0,00	1.827.632,80	142.389,85	142.710,77
0205-288460045.2.017 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	53.000,00	415.000,00	0,00	15.000,00	468.000,00	6.392,17	6.392,17

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0205-288460045.2.017 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP							
Total da Dotacao ->	53.000,00	415.000,00	0,00	15.000,00	468.000,00	6.392,17	6.392,17
Total da Unidade ->	3.839.531,88	2.041.280,72	2.826.602,91	35.396,36	3.030.716,01	308.511,32	332.005,00
0206 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO							
0206-133920030.2.018 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.200,00	5.000,00	18.200,00	0,00	4.950,00	0,00	3.050,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	20.000,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	21.200,00	6.000,00	16.000,00	5.155,00	9.755,00	0,00	1.445,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	826.255,70	1.060.000,00	845.255,70	2.000,00	1.039.445,50	0,00	1.554,50
Total da Dotacao ->	889.715,70	1.071.000,00	896.535,70	7.155,00	1.054.150,50	0,00	10.029,50
0206-133920030.2.019 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.771,61	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	1.686,61
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	6.332,44	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.832,44
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.930,48	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930,48
Total da Dotacao ->	23.878,62	0,00	10.585,00	0,00	0,00	0,00	13.293,62
Total da Unidade ->	913.594,32	1.071.000,00	907.120,70	7.155,00	1.054.150,50	0,00	23.323,12
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-041220001.2.020 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.505,55	0,00	9.000,00	0,00	1.601,11	0,00	4.904,44
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.388,91	0,00	9.000,00	0,00	1.988,72	0,00	4.400,19
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	1.190.110,55	336.700,00	839.932,33	1.701,96	841.726,62	451.533,38	296.684,98
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.724,13	8.000,00	15.000,00	1.718,30	20.546,28	5.675,00	5.852,85
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.702,09	0,00	13.702,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	307.421,79	15.000,00	268.500,00	300,00	48.537,00	0,00	5.384,79
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	15.600,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	3.493,76	0,00	500,00	950,00	1.771,00	0,00	1.222,76
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	17.348,70	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	3.848,70
3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E ESGO	96.422,05	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	7.622,05
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	18.342,24	90.000,00	8.500,00	0,00	92.740,00	0,00	7.102,24
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	2.788.617,18	1.578.675,24	1.925.763,51	7.763,04	2.440.582,74	0,00	946,17
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	91.828,86	0,00	91.828,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-041220001.2.020 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	8.000,00	2.000,00	2.105,78	15.719,18	0,00	880,82
Total da Dotacao ->	4.643.305,81	2.048.375,24	3.322.826,79	14.539,08	3.480.812,65	457.208,38	345.249,99
0207-041220003.2.021 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	869.730,00	0,00	869.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	715.500,00	300.000,00	15.500,00	0,00	1.000.000,00	129.107,68	129.107,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.900,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	1.761.190,00	300.000,00	1.060.130,00	0,00	1.000.000,00	129.107,68	130.167,68
0207-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	183.423,54	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.423,54
Total da Dotacao ->	183.423,54	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.423,54
0207-041220009.1.005 - CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	14.000,00	500.000,00	0,00	13.946,59	0,00	53,41
Total da Dotacao ->	500.000,00	14.000,00	500.000,00	0,00	13.946,59	0,00	53,41
0207-041220019.2.022 - MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.168,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.668,67

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-041220019.2.022 - MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	5.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,44
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	9.444,07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.444,07
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	7.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,04
Total da Dotacao ->	27.797,22	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26.297,22
0207-041220024.2.023 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	318.000,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Total da Dotacao ->	318.000,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0207-082440013.1.006 - CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0207-154510006.1.007 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	135.000,00	500.000,00	0,00	134.067,23	0,00	932,77
Total da Dotacao ->	500.000,00	135.000,00	500.000,00	0,00	134.067,23	0,00	932,77
0207-154510006.1.008 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	358.327,53	587.182,20	351.000,00	0,00	587.356,79	0,00	7.152,94
Total da Dotacao ->	358.327,53	587.182,20	351.000,00	0,00	587.356,79	0,00	7.152,94
0207-154510006.1.009 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.485.797,48	2.588.385,14	1.480.000,00	0,00	2.588.385,14	0,00	5.797,48
Total da Dotacao ->	1.485.797,48	2.588.385,14	1.480.000,00	0,00	2.588.385,14	0,00	5.797,48
0207-154510006.1.060 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-154510006.1.060 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S							
Total da Dotacao ->	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207-154510006.2.024 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	320.000,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.024.000,00	1.700.000,00	728.597,22	1.116.242,08	0,00	7.757,92
Total da Dotacao ->	2.145.000,00	1.024.000,00	2.029.300,00	728.597,22	1.116.242,08	0,00	23.457,92
0207-154520002.1.010 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.684,83	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	684,83
Total da Dotacao ->	600.684,83	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	684,83
0207-154520002.1.011 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	182.000,00	501.100,00	69.635,13	318.286,13	0,00	12.613,87
Total da Dotacao ->	650.000,00	182.000,00	501.100,00	69.635,13	318.286,13	0,00	12.613,87
0207-154520002.2.025 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.376,40	0,00	0,00	0,00	10.719,65	0,00	3.656,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.407,09	5.000,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	2.492,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060,00	2.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.360,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	7.022,42	0,00	3.577,58
Total da Dotacao ->	27.443,49	7.000,00	0,00	0,00	23.357,07	0,00	11.086,42
0207-154520010.1.012 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.211,71	77.000,00	33.500,00	76.449,64	76.449,64	0,00	12.262,07
Total da Dotacao ->	45.211,71	77.000,00	33.500,00	76.449,64	76.449,64	0,00	12.262,07
0207-154520010.2.026 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.399,28	0,00	14.200,00	451,10	451,10	0,00	6.748,18

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-154520010.2.026 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	25.493,53	0,00	15.000,00	0,00	585,00	0,00	9.908,53
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	17.075,75	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.075,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.930,48	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	300,48
Total da Dotacao ->	67.899,04	0,00	40.200,00	451,10	4.666,10	0,00	23.032,94
0207-154520011.1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	850.000,00	500.000,00	0,00	347.980,32	0,00	2.019,68
Total da Dotacao ->	0,00	850.000,00	500.000,00	0,00	347.980,32	0,00	2.019,68
0207-154520019.2.027 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	15.823,68	6.000,00	8.000,00	0,00	11.179,62	5.700,00	8.344,06
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	90.195,87	0,00	80.050,00	0,00	4.670,00	0,00	5.475,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	7.631,68	12.450,00	900,00	0,00	12.450,00	0,00	6.731,68
Total da Dotacao ->	113.651,23	18.450,00	88.950,00	0,00	28.299,62	5.700,00	20.551,61
0207-154520020.2.028 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60	0,00	3.946,40
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	7.096,70	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.096,70
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	427.454,84	1.790.000,00	435.503,16	1.178.198,27	1.750.283,11	0,00	31.668,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.102,40	0,00	7.897,60
Total da Dotacao ->	464.851,54	1.790.000,00	450.503,16	1.178.198,27	1.756.739,11	0,00	47.609,27
0207-164820014.1.013 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207-164820014.1.014 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	184.382,20	0,00	0,00	0,00	15.617,80
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	184.382,20	0,00	0,00	0,00	15.617,80

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-174530015.1.015 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0207-174530015.1.016 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0207-175120001.2.029 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Total da Dotacao ->	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
0207-175120016.1.017 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	200.000,00	0,00	0,00	240.452,66	0,00	12.547,34
Total da Dotacao ->	53.000,00	200.000,00	0,00	0,00	240.452,66	0,00	12.547,34
0207-175120016.1.018 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207-175120017.1.019 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.451.638,58	0,00	1.450.385,14	0,00	0,00	0,00	1.253,44
Total da Dotacao ->	1.451.638,58	0,00	1.450.385,14	0,00	0,00	0,00	1.253,44
0207-175120017.1.020 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-185440007.1.021 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	291.415,20	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	20.415,20
Total da Dotacao ->	291.415,20	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	20.415,20
0207-206010007.1.022 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207-236910018.1.023 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	60.000,00	16.500,00	85.381,61	85.381,61	0,00	8.118,39
Total da Dotacao ->	50.000,00	60.000,00	16.500,00	85.381,61	85.381,61	0,00	8.118,39
0207-257520020.1.024 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	794.838,26	0,00	0,00	894.809,20	0,00	29,06
Total da Dotacao ->	100.000,00	794.838,26	0,00	0,00	894.809,20	0,00	29,06
0207-257520020.1.025 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
0207-267810022.1.026 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0207-267820006.1.027 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	1.369.059,75	0,00	0,00	0,00	30.940,25
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	0,00	1.369.059,75	0,00	0,00	0,00	30.940,25

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-267820016.1.028 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0207-267820016.1.029 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0207-267820021.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	1.723.974,11	0,00	0,00	0,00	76.025,89
Total da Dotacao ->	1.800.000,00	0,00	1.723.974,11	0,00	0,00	0,00	76.025,89
0207-267820021.1.031 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	232.895,44	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	88.895,44
Total da Dotacao ->	232.895,44	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	88.895,44
0207-267820021.1.032 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	559.057,99	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	142.557,99
Total da Dotacao ->	559.057,99	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	142.557,99
0207-267820021.1.033 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0207-267820021.2.030 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	25.000,00	0,00	5.350,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	119.449,70	457.255,04	115.000,00	0,00	451.370,66	0,00	10.334,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM							
0207-267820021.2.030 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	157.609,70	457.255,04	140.000,00	0,00	456.720,66	0,00	18.144,08
0207-278120004.1.034 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00	0,00	1.779.500,00	0,00	186.400,77	0,00	154.099,23
Total da Dotacao ->	2.120.000,00	0,00	1.779.500,00	0,00	186.400,77	0,00	154.099,23
0207-278120004.1.035 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
0207-278120004.1.036 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.150,10	0,00	1.018.928,26	0,00	0,00	0,00	196.221,84
Total da Dotacao ->	1.215.150,10	0,00	1.018.928,26	0,00	0,00	0,00	196.221,84
0207-999990044.2.053 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Total da Dotacao ->	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Total da Unidade ->	29.456.500,43	11.133.485,88	24.657.589,41	2.153.252,05	13.340.353,37	592.016,06	3.184.059,59
0208 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLI							
0208-041220001.2.031 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.950,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.378,16	22.345,00	115.000,00	0,00	22.345,00	0,00	378,16
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	90.418,47	0,00	80.917,90	0,00	7.850,00	0,00	1.650,57
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	34.570,60	0,00	5.429,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	697.119,60	42.000,00	689.053,72	0,00	49.150,00	0,00	915,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.111,63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.111,63
Total da Dotacao ->	931.097,86	99.345,00	898.971,62	0,00	113.915,60	0,00	17.555,64

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0208 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLI							
0208-041220003.2.032 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	636.000,00	0,00	586.000,00	0,00	50.000,00	14.571,43	14.571,43
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	1.033.500,00	0,00	33.500,00	0,00	1.000.000,00	189.151,02	189.151,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.750,00	0,00	516.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,67
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.723,14	0,00	6.276,86
Total da Dotacao ->	2.200.404,67	0,00	1.137.250,00	0,00	1.052.723,14	203.722,45	214.153,98
0208-154520011.2.033 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	12.720,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123.209,10	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	2.209,10
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	98.416,17	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	3.916,17
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.450.719,94	3.507.000,00	1.448.000,00	0,00	3.506.401,08	0,00	3.318,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.865,64	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.115,64
Total da Dotacao ->	1.692.230,85	3.507.000,00	1.673.500,00	0,00	3.507.151,08	0,00	18.579,77
Total da Unidade ->	4.823.733,38	3.606.345,00	3.709.721,62	0,00	4.673.789,82	203.722,45	250.289,39
0209 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
0209-041220003.2.034 - PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	2.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,81
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	10.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	13.844,02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.844,02
Total da Dotacao ->	26.581,83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.581,83
0209-113330012.2.035 - MANUTENCAO SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,07
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.408,21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,09
Total da Dotacao ->	47.664,37	500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	27.164,37
0209-113340012.1.037 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	143.504,00	0,00	0,00	0,00	56.496,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0209 - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL							
0209-113340012.1.037 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FORMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPI							
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	143.504,00	0,00	0,00	0,00	56.496,00
0209-113340019.1.038 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Total da Unidade ->	424.246,20	500,00	291.004,00	0,00	0,00	0,00	133.742,20
0210 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI							
0210-041220001.2.036 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	2.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,01
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.692,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.192,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.950,31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,31
Total da Dotacao ->	11.497,82	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.997,82
0210-041220003.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	125.610,00	0,00	13.610,00	0,00	112.000,00	13.316,00	13.316,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	270.300,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	76.320,00	0,00	76.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	20.000,00	2.000,00	15.000,00	436,66	1.818,57	0,00	5.181,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total da Dotacao ->	502.830,00	2.000,00	384.230,00	436,66	113.818,57	13.316,00	20.097,43
Total da Unidade ->	514.327,82	2.000,00	385.730,00	436,66	113.818,57	13.316,00	30.095,25
0211 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
0211-041220003.2.038 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	249.630,00	140.000,00	6.330,00	0,00	383.300,00	69.115,82	69.115,82
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	477.000,00	0,00	239.000,00	0,00	238.000,00	6.985,07	6.985,07
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	90.630,00	0,00	90.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.200,00	221.300,00	30.030,00	0,00	248.300,00	57.000,00	21.170,00
Total da Dotacao ->	853.460,00	361.300,00	378.990,00	0,00	869.600,00	133.100,89	99.270,89
0211-278120004.1.039 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0211 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
0211-278120004.1.039 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
0211-278120004.2.039 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.880,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.887,80	0,00	0,00	0,00	4.872,07	0,00	3.015,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	24.200,00	0,00	2.597,29	70.823,90	54.000,00	28.576,10
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	31.800,00	0,00	13.601,51	0,00	1.800,00	0,00	16.398,49
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	9.875,68	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	9.295,68
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	14.029,63	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	4.509,63
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	102.523,20	24.000,00	75.000,00	0,00	48.790,00	0,00	2.733,20
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	31.800,00	40.500,00	0,00	2.688,00	69.531,23	0,00	2.768,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.575,80	1.500,00	0,00	0,00	3.385,74	0,00	690,06
Total da Dotacao ->	287.572,11	90.200,00	138.601,51	5.285,29	213.302,94	54.000,00	79.867,66
0211-278120004.2.040 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA DE BASE							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.060,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,67
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	6.070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	15.419,08	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	15.419,08
0211-278120004.2.041 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	9.351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,27
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	9.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,81
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	21.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877,08
0211-278130004.1.040 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0211 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
0211-278130004.1.041 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
Total da Unidade ->	1.308.328,27	571.500,00	606.731,51	5.285,29	1.202.902,94	187.100,89	257.294,71
0212 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
0212-041220001.2.042 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.285,14	0,00	15.214,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.961,07	10.700,00	0,00	1.382,75	17.832,08	0,00	828,99
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	9.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,81
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.267,35	99.500,00	0,00	8.890,19	165.846,95	100.949,70	50.870,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	1.060,00	14.000,00	0,00	480,00	8.266,00	0,00	6.794,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	160.661,87	57.000,00	122.500,00	3.875,00	91.727,00	0,00	3.434,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	316.161,32	38.900,00	200.000,00	692,12	145.809,42	0,00	9.251,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	14.007,90	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	10.807,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.210,51	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	6.080,51
Total da Dotacao ->	569.575,83	220.100,00	328.200,00	15.320,06	433.896,59	100.949,70	128.528,94
0212-041220003.2.043 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	203.520,00	50.000,00	3.520,00	0,00	250.000,00	27.992,50	27.992,50
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	318.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	388.000,00	23.526,43	23.526,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	39.938,04	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.938,04
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	642.018,04	130.000,00	123.020,00	0,00	638.000,00	51.518,93	62.516,97
0212-206010007.1.042 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0212-206010007.1.043 - CONSTRUCAO DO PARQUE DE AGRO NEGOCIOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0212 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
0212-206010007.2.044 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	40.000,00	20.000,00	812,00	48.788,04	443,20	1.655,16
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.475,00	0,00	30.525,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	97.397,30	0,00	2.602,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.961,00	0,00	14.039,00
Total da Dotacao ->	155.000,00	122.500,00	26.000,00	812,00	194.121,34	443,20	57.821,86
0212-206020007.2.045 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0212-206070007.2.046 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,93
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,67
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	2.064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,88
Total da Dotacao ->	5.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,48
Total da Unidade ->	4.941.955,35	472.600,00	4.005.420,00	16.132,06	1.266.017,93	152.911,83	296.029,25
0213 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
0213-131220003.2.047 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	58.830,00	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.836,00	14.666,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	159.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.863,77	31.863,77
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,07
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Total da Dotacao ->	268.615,07	120.000,00	37.400,00	0,00	325.000,00	33.699,77	59.914,84
0213-133910001.2.048 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.413,32	10.100,00	0,00	696,98	14.416,64	0,00	3.096,68

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0213 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
0213-133910001.2.048 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	4.934,94	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	4.854,94
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.180,00	156.031,00	0,00	3.012,70	180.367,33	97.183,44	76.027,11
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.060,00	122.000,00	2.000,00	1.195,00	115.173,00	0,00	5.887,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	800,00	0,00	3.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	5.300,00	115.385,00	0,00	1.000,00	119.729,67	5.885,00	6.840,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.731,95	300,00	0,00	0,00	5.854,94	0,00	177,01
Total da Dotacao ->	95.570,21	403.816,00	15.200,00	5.904,68	439.821,58	103.068,44	147.433,07
0213-133910023.1.044 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213-133920019.1.045 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	159.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0213-133920023.2.049 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Dotacao ->	84.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
0213-133920030.2.050 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0213 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
0213-133920030.2.051 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.028,40	37.800,00	20.000,00	0,00	170.088,00	0,00	4.740,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.674,39	15.200,00	40.000,00	1.175,00	16.375,00	15.200,00	20.699,39
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	9.378,56	0,00	7.000,00	0,00	440,00	0,00	1.938,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.431,00	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	1.431,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.612,74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	612,74
Total da Dotacao ->	230.125,09	63.790,00	82.000,00	1.175,00	197.693,00	15.200,00	29.422,09
0213-236950019.1.046 - CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS							
4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	851.133,86	350.000,00	0,00	851.133,86	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	350.000,00	851.133,86	350.000,00	0,00	851.133,86	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.268.110,37	1.438.739,86	1.779.600,00	7.079,68	1.813.648,44	151.968,21	265.570,00
0215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
0215-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.349,41	34.946,17	34.596,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	24.330,00	2.120,00	2.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	122.000,00	0,00	0,00	130.853,44	0,00	6.146,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	202.000,00	74.500,00	0,00	210.532,85	37.066,17	74.033,32
Total da Unidade ->	120.000,00	202.000,00	74.500,00	0,00	210.532,85	37.066,17	74.033,32
0216 - SECRETARIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRA							
0216-041250041.2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E TRÂNSITO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	570.100,00	600.000,00	100,00	0,00	1.170.000,00	135.195,18	135.195,18
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.443,38	0,00	7.556,62
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	382,05	0,00	3.117,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.036,01	28.894,00	75.000,00	2.120,60	52.243,20	17.950,00	18.636,81
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	15.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00	125.755,70	95.757,52	60.001,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	75.428,20	10.000,00	30.000,00	0,00	46.322,13	18.045,00	27.151,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.604,45	324.400,00	0,00	2.556,34	387.741,55	229.957,00	230.219,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	38.400,00	20.000,00	576,00	35.859,00	0,00	3.741,00
Total da Dotacao ->	879.368,66	1.081.694,00	149.600,00	5.252,94	1.822.747,01	496.904,70	485.620,35
Total da Unidade ->	879.368,66	1.081.694,00	149.600,00	5.252,94	1.822.747,01	496.904,70	485.620,35
Total do Orgao ->	55.179.698,59	26.106.560,36	42.402.961,64	2.568.472,22	36.411.879,95	3.625.027,18	6.096.444,54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA							
0301-123610001.2.054 - MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.726,49	19.000,00	75.000,00	11.564,40	30.091,63	0,00	634,86
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	9.280,30	0,00	9.000,00	0,00	18,47	0,00	261,83
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	7.182,73	0,00	6.000,00	0,00	288,30	0,00	894,43
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	257.970,76	316.500,00	20.000,00	2.576,00	560.927,30	268.777,90	262.321,36
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	1.060,00	6.000,00	0,00	720,00	5.172,50	0,00	1.887,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	307.385,54	434.000,00	250.000,00	1.769,20	483.286,55	99.774,02	107.873,01
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	273.440,19	10.000,00	55.000,00	9.335,00	224.345,40	72.573,75	76.668,54
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	570.793,85	728.400,00	0,00	27.635,28	1.297.700,72	1.531,82	3.024,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	228.499,98	15.000,00	230.667,54	233.995,54	0,00	11.304,44
Total da Dotacao ->	2.158.639,86	1.742.399,98	1.013.000,00	284.267,42	2.838.326,41	442.657,49	492.370,92
0301-123610029.1.047 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.272.890,40	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	76.890,40
Total da Dotacao ->	1.272.890,40	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	76.890,40
0301-123640028.2.055 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV							
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	106.000,00	3.000,00	106.000,00	0,00	2.640,00	0,00	360,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	116.000,00	3.000,00	116.000,00	0,00	2.640,00	0,00	360,00
0301-123650026.1.048 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE							
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	212.000,00	0,00	171.255,04	0,00	0,00	0,00	40.744,96
Total da Dotacao ->	212.000,00	0,00	171.255,04	0,00	0,00	0,00	40.744,96
Total da Unidade ->	3.759.530,26	1.745.399,98	2.496.255,04	284.267,42	2.840.966,41	442.657,49	610.366,28
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0302-123610001.2.056 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	97.481,12	20.000,00	90.000,00	0,00	21.063,91	0,00	6.417,21
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	19.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,31

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0302-123610001.2.056 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318.000,00	0,00	275.000,00	0,00	30.196,00	10.935,00	23.739,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	12.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,96
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.156,10	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	5.795,10
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.690,30	0,00	208.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	617.854,92	50.000,00	145.000,00	70,00	502.870,00	15.173,25	35.158,17
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA	3.521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,85
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	51.060,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	12.775,59	3.100.000,00	20.000,00	0,00	3.076.180,80	0,00	16.594,79
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. M	1.617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,03
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	7.478,83	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	4.718,83
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	106.530,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	80.136,00	0,00	57.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.136,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.661.670,66	0,00	2.986.900,00	0,00	540.340,00	4.542,60	138.973,26
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	53.265,00	0,00	36.000,00	0,00	14.400,00	0,00	2.865,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.060,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,96
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.493,25	4.000,00	0,00	0,00	3.895,00	140,00	2.738,25
Total da Dotacao ->	5.276.479,58	3.174.000,00	3.947.630,30	70,00	4.210.066,71	30.790,85	323.573,42
0302-123610025.1.049 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.795.334,55	0,00	4.034.814,99	0,00	354.184,06	0,00	406.335,50
Total da Dotacao ->	4.795.334,55	0,00	4.034.814,99	0,00	354.184,06	0,00	406.335,50
0302-123610025.2.057 - MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	810.900,00	1.825.612,32	300,00	65.612,32	2.635.612,32	149.507,98	150.107,98
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	106.000,00	1.100.000,00	15.000,00	0,00	1.180.000,00	447.581,27	458.581,27
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAME	8.904.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	14.435.661,36	558.086,19	576.424,83
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	795.000,00	0,00	457.472,48	0,00	0,00	0,00	337.527,52
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560.076,02	4.760.000,00	1.950.697,29	1.288.490,67	6.948.490,67	1.699.789,24	1.120.677,30
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	14.181.276,02	13.235.612,32	2.423.469,77	1.354.102,99	25.199.764,35	2.854.964,68	2.648.618,90
0302-123610025.2.058 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	451.545,24	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	266.545,24
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	127.930,38	0,00	94.957,32	0,00	0,00	0,00	32.973,06

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0302-123610025.2.058 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,60
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	130.748,88	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	57.748,88
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	132.726,84	0,00	0,00	0,00	35.960,50	0,00	96.766,34
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.602,10	538.697,29	0,00	393.697,29	541.066,07	2.243,68	4.477,00
Total da Dotacao ->	870.841,00	538.697,29	352.957,32	393.697,29	577.026,57	2.243,68	481.798,08
0302-123610025.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0302-123610025.2.060 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.122,20	0,00	51.391,20	0,00	0,00	0,00	2.731,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	55.182,20	0,00	51.391,20	0,00	0,00	0,00	3.791,00
0302-123610025.2.061 - MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	1.637.700,00	0,00	0,00	0,00	1.637.700,00	850.820,28	850.820,28
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAME	2.703.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.903.000,00	234.441,71	234.441,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431.000,00	420.000,00	69.450,00	368.852,94	1.827.852,94	49.181,82	2.878,88
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	7.427,84	35.700,00	0,00	0,00	21.583,68	0,00	21.544,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.681,94	25.000,00	0,00	1.698,00	18.544,03	0,00	13.137,91
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	1.379.106,34	0,00	182.000,00	0,00	1.926.139,66	1.420.168,24	691.134,92
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	1.060,00	5.000,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	110,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.000,00	280.000,00	2.000,00	0,00	297.042,24	23.123,30	110.081,06
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.096,70	0,00	0,00	150,00	450,00	0,00	6.646,70
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	129.357,57	0,00	9.000,00	2.155,00	92.370,00	1.354,25	29.341,82
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	460,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	41.060,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	41.060,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	6.878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,34
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	74.229,98	74.229,98
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	106.000,00	0,00	8.000,00	0,00	107.000,00	81.415,99	72.415,99
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	212.000,00	0,00	0,00	0,00	122.217,96	0,00	89.782,04

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0302-123610025.2.061 - MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.060,00	213.000,00	0,00	26.561,92	211.024,69	0,00	3.035,31
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.169,68	0,00	5.000,00	0,00	1.677,35	0,00	23.492,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.060,00	4.025,10	0,00	0,00	4.836,53	0,00	248,57
Total da Dotacao ->	8.127.838,41	2.245.725,10	276.000,00	399.417,86	10.558.989,08	2.734.735,57	2.273.310,00
0302-123610026.2.062 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS							
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	5.459,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	7.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	18.615,70	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.615,70
0302-123610027.2.063 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	1.960.511,72	744.000,00	35.000,00	0,00	2.621.433,00	1.076.224,38	1.124.303,10
3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. M	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	2.011.571,72	744.000,00	55.000,00	0,00	2.621.433,00	1.076.224,38	1.155.363,10
0302-123610029.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	30.000,00	134.500,00	0,00	0,00	134.352,05	133.614,90	163.762,85
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	12.688,20	51.391,20	0,00	0,00	51.391,20	0,00	12.688,20
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.505.726,76	0,00	3.334.000,00	0,00	6.410,00	0,00	165.316,76
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	3.564.474,96	185.891,20	3.334.000,00	0,00	192.153,25	133.614,90	357.827,81
0302-123650026.1.050 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	974.000,00	0,00	0,00	1.022.622,68	0,00	1.377,32
Total da Dotacao ->	50.000,00	974.000,00	0,00	0,00	1.022.622,68	0,00	1.377,32
0302-123650026.1.051 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.723.537,10	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	173.537,10

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0302-123650026.1.051 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL							
Total da Dotacao ->	1.723.537,10	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	173.537,10
0302-123650026.2.065 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)							
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	1.176.600,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	303.600,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	98.580,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96.580,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134.700,48	160.000,00	40.000,00	0,00	157.763,38	27.948,20	124.885,30
Total da Dotacao ->	1.410.940,48	160.000,00	915.000,00	0,00	157.763,38	27.948,20	526.125,30
0302-123650026.2.066 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	1.384.890,00	0,00	266.750,00	36.568,71	1.066.568,71	79.909,11	131.480,40
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	2.216.460,00	0,00	88.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	128.460,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	112.890,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	85.890,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,24
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506.290,47	611.000,00	0,00	478.486,35	1.114.948,50	227.484,05	229.826,02
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,85
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.908,00	60.000,00	0,00	0,00	58.283,40	0,00	3.624,60
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMA	6.769,16	390.000,00	214.200,00	0,00	394.310,00	371.421,00	159.680,16
Total da Dotacao ->	4.282.747,50	1.061.000,00	595.950,00	515.055,06	4.639.110,61	678.814,16	787.501,05
0302-123650027.2.067 - MANUT. DO P.N.A.C.							
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	81.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.151,06
Total da Dotacao ->	81.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.151,06
0302-288430045.2.068 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - FGTS							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	779.100,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	193.939,06	373.039,06
Total da Dotacao ->	779.100,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	193.939,06	373.039,06
0302-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.590.000,00	0,00	1.452.914,42	0,00	0,00	0,00	137.085,58

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0302-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS							
Total da Dotacao ->	1.590.000,00	0,00	1.452.914,42	0,00	0,00	0,00	137.085,58
0302-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	53.000,00	90.000,00	0,00	0,00	128.178,58	0,00	14.821,42
Total da Dotacao ->	53.000,00	90.000,00	0,00	0,00	128.178,58	0,00	14.821,42
Total da Unidade ->	48.922.090,28	22.408.925,91	19.007.128,00	2.662.343,20	50.261.292,27	7.733.275,48	9.795.871,40
Total do Orgao ->	52.681.620,54	24.154.325,89	21.503.383,04	2.946.610,62	53.102.258,68	8.175.932,97	10.406.237,68
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401-103010037.2.071 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	23.850,00	160.000,00	500,00	0,00	182.000,00	158.640,88	159.990,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	413.400,00	0,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.360,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.064,54	38.424,54
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612,19	0,00	13.387,81
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.601,70	0,00	11.898,30
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.866.072,97	0,00	1.838.520,00	0,00	0,00	0,00	27.552,97
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	254.031,25	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.031,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.142.491,32	0,00	1.003.480,00	0,00	131.436,00	79.105,00	86.680,32
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.439,02	0,00	0,00	0,00	9.218,30	1.438,30	4.659,02
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,29
Total da Dotacao ->	3.805.964,85	410.000,00	3.495.500,00	0,00	593.868,19	271.248,72	397.845,38
0401-103010037.2.072 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.060,00	2.461.030,00	0,00	211.100,24	2.458.100,24	108.519,02	112.508,78
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	10.600,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	870.378,43	880.978,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	564.000,00	0,00	140.525,50	714.525,50	180.592,74	40.667,24
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368,26	0,00	7.631,74
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.693,61	224.500,00	0,00	2.205,00	232.469,72	135.132,01	135.855,90
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401-103010037.2.072 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA							
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	10.000,00	280.000,00	0,00	0,00	278.314,44	91.943,21	103.628,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - PSF	4.520.799,30	0,00	2.730.000,00	300,00	36.129,00	0,00	1.754.670,30
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	102.564,00	6.880,00	9.316,00
3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMILIA	408.312,00	306.000,00	0,00	3.000,00	713.414,57	10.693,20	11.590,63
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.060,00	841.414,42	0,00	1.035,32	841.902,52	702.451,05	703.022,95
Total da Dotacao ->	5.062.304,91	8.266.944,42	2.732.000,00	358.166,06	8.879.788,25	2.106.589,66	3.824.050,74
0401-103010037.2.073 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,50
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS	205.825,25	0,00	205.825,00	0,00	0,00	0,00	0,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	399.442,98	0,00	399.400,00	0,00	0,00	0,00	42,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.058,64	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	58,64
Total da Dotacao ->	751.833,37	0,00	695.225,00	0,00	0,00	0,00	56.608,37
0401-103010037.2.074 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANS							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	6.853,96	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	53,96
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - O	7.208,00	250.000,00	7.200,00	40.000,00	250.000,00	11.830,99	11.838,99
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	21.781,41	0,00	21.781,00	0,00	0,00	0,00	0,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	27.000,00	1.000,00	0,00	26.756,71	16.915,06	17.218,35
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	3.170,46	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	70,46
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133.584,30	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	84,30

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401-103010037.2.074 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANS							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	511.821,00	0,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	4.127,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	71.856,81	0,00	71.856,00	0,00	0,00	0,00	0,81
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total da Dotacao ->	828.262,94	277.000,00	779.137,00	40.000,00	276.756,71	28.746,05	78.115,28
0401-103010037.2.075 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES COMUN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	433.654,06	0,00	373.654,00	0,00	60.000,00	0,00	0,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.300,00	180.000,00	0,00	0,00	123.120,00	0,00	62.180,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	529.834,06	180.000,00	376.654,00	0,00	183.120,00	0,00	150.060,06
0401-103010037.2.076 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA -COMPENSACAO DE ESPECIFICIDA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
0401-103010037.2.077 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTEMCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
0401-103020001.2.078 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	321.559,95	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	71.559,95

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401-103020001.2.078 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	48.443,48	0,00	0,00	849,06	9.491,22	0,00	38.952,26
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	1.060,00	70.000,00	0,00	0,00	61.944,16	0,00	9.115,84
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	645.864,23	0,00	550.000,00	0,00	327,94	0,00	95.536,29
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	1.060,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141.365,25	15.000,00	34.500,00	113.764,69	120.514,69	109.645,39	110.995,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	306.136,06	0,00	150.000,00	0,00	859,00	0,00	155.277,06
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	82.758,48	100.000,00	0,00	100,00	152.457,10	0,00	30.301,38
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	962.299,04	0,00	822.000,00	716,00	57.501,00	20.204,50	103.002,54
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.060,00	70.000,00	0,00	0,00	68.400,00	1.800,00	4.460,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.187.478,40	0,00	750.000,00	0,00	347.053,81	14.906,76	105.331,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	47.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.541,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.788,95	45.000,00	0,00	0,00	45.280,00	0,00	34.508,95
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.653,08	138.500,00	0,00	21.437,45	142.640,17	0,00	5.512,91
Total da Dotacao ->	3.791.067,92	458.500,00	2.556.500,00	136.867,20	1.006.469,09	146.556,65	833.155,48
0401-103020024.1.052 - AQUISICAO DE AMBULANCIA							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.270,00	65.000,00	84.000,00	0,00	64.000,00	0,00	1.270,00
Total da Dotacao ->	84.270,00	65.000,00	84.000,00	0,00	64.000,00	0,00	1.270,00
0401-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE							
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	489.218,45	0,00	385.226,70	0,00	0,00	0,00	103.991,75
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, O	255.191,95	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	195.191,95
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	9.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,81
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	12.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719,47
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.029,63
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00
Total da Dotacao ->	795.927,25	0,00	445.226,70	0,00	0,00	0,00	350.700,55
0401-103020031.2.080 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 031

0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0401-103020031.2.080 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDES

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
Total da Dotacao ->	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00

0401-103020037.2.081 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	490.000,00	53.665,18	113.665,18
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.479,94	118.479,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.060,74	451.226,70	111.000,00	135.226,70	450.650,21	368.117,19	368.754,42
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	201.645,84	0,00	201.645,00	0,00	0,00	0,00	0,84
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	369.134,40	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	134,40
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	37.824,00	0,00	2.176,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.720,60	38.000,00	0,00	0,00	39.041,55	516,80	3.195,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	0,00	0,00	28.209,25	25.695,16	50.485,91
Total da Dotacao ->	1.029.761,58	1.014.226,70	681.645,00	142.726,70	1.088.225,01	451.474,27	725.592,54

0401-103020037.2.082 - BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.800,00	9.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	341.932,30	0,00	319.786,56	0,00	0,00	0,00	22.145,74
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	556.907,04	0,00	500.000,00	0,00	9.000,00	0,00	47.907,04
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	131.212,14	0,00	0,00	0,00	10.161,12	2.914,72	123.965,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,36
Total da Dotacao ->	1.129.314,84	60.000,00	819.786,56	0,00	99.161,12	12.714,72	283.081,88

0401-103020037.2.083 - BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUND

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.060,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401-103020037.2.083 - BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUND							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Total da Dotacao ->	24.380,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00
0401-103020037.2.084 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	172.000,00	0,00	0,00	220.000,00	32.185,16	34.185,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	180.000,00	0,00	22.199,44	202.111,44	60.717,16	48.605,72
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	200.000,00	0,00	0,00	199.000,00	185.770,00	187.830,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	75.938,40	600.000,00	0,00	0,00	637.260,00	0,00	38.678,40
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.060,00	550.000,00	0,00	0,00	547.900,00	8.893,60	12.053,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	209.558,40	1.702.000,00	0,00	22.199,44	1.806.271,44	287.565,92	392.852,88
0401-103020037.2.085 - BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.281.311,04	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	96.311,04
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	14.602.041,28	6.967.447,56	0,00	0,00	21.569.488,84	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.885.472,32	6.967.447,56	1.185.000,00	0,00	21.569.488,84	0,00	98.431,04
0401-103020037.2.086 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	134.318,37	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	87.318,37
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	27.840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,90
Total da Dotacao ->	163.219,27	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	116.219,27
0401-103040037.2.087 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	26.585,33	1.000.000,00	20.000,00	99.734,50	989.734,50	13.070,96	29.921,79
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 033

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401-103040037.2.087 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.400,00	490.000,00	0,00	28.407,93	524.695,35	241.557,81	249.262,46
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,64
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.683,06	0,00	0,00	4.547,20	63.919,54	26.512,45	37.275,97
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	3.817,53	30.000,00	0,00	0,00	26.067,00	17.825,50	25.576,03
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	300,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	32.960,70	26.400,00	0,00	0,00	57.904,60	11.839,22	13.295,32
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.600,00	350.000,00	0,00	0,00	360.000,00	344.486,00	345.086,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	29.026,06	0,00	4.357,80	33.383,86	29.026,06	29.668,26
Total da Dotacao ->	218.842,26	1.925.926,06	20.000,00	137.047,43	2.065.904,85	684.318,00	743.181,47
0401-103040037.2.088 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC.							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.300,00	144.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	92.220,00	144.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	86.920,00
0401-103040037.2.089 - PFMC-3 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.900,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total da Dotacao ->	121.900,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
0401-103040037.2.126 - BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	0,00	231.500,00	0,00	87.596,00	190.044,00	0,00	41.456,00
Total da Dotacao ->	0,00	231.500,00	0,00	87.596,00	190.044,00	0,00	41.456,00
0401-103050032.1.053 - CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401-103050032.1.053 - CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE							
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	34.741.153,97	21.706.244,74	14.114.074,26	924.602,83	37.823.097,50	3.989.213,99	8.499.440,94
0402 - SECRETARIA DE SAUDE							
0402-101220001.2.090 - MANUT. SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.200,00	1.140.000,00	0,00	434.648,01	1.334.717,01	197.857,83	130.340,82
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,00	90.000,00	0,00	358,00	91.042,61	0,00	17,39
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	2.209,21	48.101,51	0,00	0,00	46.885,61	0,00	3.425,11
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.452,51	112.000,00	0,00	13.611,46	123.559,35	0,00	3.893,16
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	7.471,47	570.500,00	90.000,00	3.198,26	570.577,61	401.907,43	319.301,29
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	946,20	0,00	113,80
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	122.662,01	0,00	62.080,00	0,00	0,00	0,00	60.582,01
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.055,39	0,00	0,00	3.238,00	94.604,62	55.733,88	91.184,65
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	143.895,00	0,00	120.000,00	90,00	13.986,20	0,00	9.908,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16.960,47	106.000,00	0,00	5.376,04	68.547,69	0,00	54.412,78
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,96
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	548.744,74	0,00	40.370,00	22.470,00	337.312,00	75.739,50	246.802,24
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.060,00	20.000,00	0,00	0,00	20.256,00	0,00	5.804,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E	14.901,48	0,00	0,00	1.092,30	7.948,30	0,00	6.953,18
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA EL	106.000,00	110.000,00	0,00	0,00	216.000,00	58.180,72	58.180,72
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO E	84.800,00	217.100,00	0,00	0,00	301.440,00	71.962,41	72.422,41
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	225.362,28	891.650,00	0,00	21.405,00	1.118.463,06	5.377,31	3.926,53
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.060,00	44.000,00	0,00	0,00	21.661,50	0,00	23.398,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.808,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.528,52	0,00	0,00	0,00	1.222,94	0,00	305,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.779,15	147.046,42	0,00	950,00	148.570,73	127.470,60	127.725,44
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	1.601.792,19	3.496.397,93	312.450,00	506.437,07	4.517.741,43	994.229,68	1.262.228,37
0402-101220008.2.091 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,72
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	3.636,27	3.200,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00	2.988,27
Total da Dotacao ->	41.331,99	3.200,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00	40.683,99
0402-103010031.1.054 - CONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES PONTAL DA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 035

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - SECRETARIA DE SAUDE							
0402-103010031.1.054 - CONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES PONTAL DA							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402-103010031.1.055 - CONSTRUCAO DE UM MINI-POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE PITOMBEIR							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402-103010038.2.092 - CEO-IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE							
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	408.100,00	0,00	0,00	0,00	216.524,52	0,00	191.575,48
Total da Dotacao ->	408.100,00	0,00	0,00	0,00	216.524,52	0,00	191.575,48
0402-103010038.2.093 - POLICLINICA CONSORCIO							
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	318.000,00	454.000,00	0,00	0,00	771.255,12	0,00	744,88
Total da Dotacao ->	318.000,00	454.000,00	0,00	0,00	771.255,12	0,00	744,88
0402-103010045.2.094 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE							
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - S	1.828.500,00	0,00	1.400.000,00	34.830,46	356.830,46	10.861,77	82.531,31
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	1.987.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.940.362,00	143.050,84	190.188,84
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	395.910,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,25
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,83
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	3.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,50
Total da Dotacao ->	4.231.989,58	1.000.000,00	1.785.000,00	34.830,46	3.297.192,46	153.912,61	303.709,73
0402-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	479.441,35	351.000,00	0,00	0,00	829.045,31	0,00	1.396,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Dotacao ->	511.241,35	351.000,00	31.000,00	0,00	829.045,31	0,00	2.196,04
0402-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - SECRETARIA DE SAUDE							
0402-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade ->	7.262.455,11	5.304.597,93	2.274.450,00	541.267,53	9.635.606,84	1.148.142,29	1.805.138,49
Total do Orgao ->	42.003.609,08	27.010.842,67	16.388.524,26	1.465.870,36	47.458.704,34	5.137.356,28	10.304.579,43
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0501-082410033.2.095 - IMPLANTACAO DO PROJETO TERCEIRA IDADE CIDADA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0501-082410036.2.096 - PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223.000,00	129.000,00	101.000,00	2.940,00	240.131,69	0,00	10.868,31
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	40.000,00	0,00	11.640,60	0,00	23.600,00	0,00	4.759,40
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	20.000,00	0,00	17.990,89	0,00	0,00	0,00	2.009,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	5.100,00	0,00	6.900,00
Total da Dotacao ->	365.000,00	139.000,00	198.631,49	2.940,00	268.831,69	0,00	36.536,82
0501-082420039.2.097 - MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
0501-082420039.2.098 - IMPLANTACAO DO PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO - PPD							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.009,11	0,00	0,00	0,00	4.990,89

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 037

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0501-082420039.2.098 - IMPLANTACAO DO PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO - PPD							
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	51.000,00	0,00	5.009,11	0,00	0,00	0,00	45.990,89
0501-082440014.2.099 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0501-082440033.1.058 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0501-082440034.2.100 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	31.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.846,71	0,00	57.710,59	0,00	0,00	0,00	2.136,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.016,89	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total da Dotacao ->	148.523,60	0,00	118.710,59	0,00	0,00	0,00	29.813,01
0501-082440036.2.101 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 038

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0501-082440036.2.101 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0501-082440036.2.102 - PROGR. FOME ZERO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	31.653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.653,72
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Total da Dotacao ->	68.753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,72
0501-082440036.2.103 - MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	0,00	519,34	519,34	0,00	540,66
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	233.944,59	55.000,00	200.000,00	0,00	85.650,00	0,00	3.294,59
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	2.422,40	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	1.940,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	1.739,80	0,00	19.460,20
Total da Dotacao ->	279.826,99	55.000,00	200.000,00	519,34	88.391,14	0,00	46.435,85
0501-082440036.2.104 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSI							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	12.633,33	12.633,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	399.140,60	0,00	0,00	426.973,60	0,00	2.167,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	8.510,00	15.040,00	0,00	4.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.273,60	0,00	3.726,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.382,00	0,00	1.018,00
Total da Dotacao ->	96.000,00	445.540,60	0,00	8.510,00	526.669,20	12.633,33	27.504,73
0501-082440036.2.105 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	95.000,00	3.240,00	3.240,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	132.710,59	0,00	0,00	182.129,59	0,00	581,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	17.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

0501-082440036.2.105 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	182.000,00	147.710,59	20.000,00	15.000,00	280.849,59	3.240,00	32.101,00

0501-082440036.2.106 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	450.000,00	780.000,00	70.000,00	130.000,00	1.160.000,00	27.585,88	27.585,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	14.637,09	24.637,09
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.870,00	0,00	0,00	0,00	25.509,12	0,00	65.360,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	169,80	13.320,06	0,00	6.679,94
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360.000,00	0,00	100.000,00	0,00	143.327,76	71.123,60	187.795,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.385,60	0,00	4.614,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	27.440,00	0,00	6.541,00	31.697,91	0,00	742,09
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	348.000,00	0,00	260.000,00	0,00	25.912,00	0,00	62.088,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	350.000,00	0,00	205.200,00	0,00	81.259,17	523,59	64.064,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	175.000,00	0,00	78.499,98	0,00	0,00	0,00	96.500,02
Total da Dotacao ->	2.013.870,00	807.440,00	713.699,98	151.710,80	1.551.411,62	113.870,16	670.068,56

0501-082440036.2.107 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS

3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.000,00	13.000,00	31.886,30	0,00	17.640,00	0,00	473,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	68.000,00	13.000,00	31.886,30	0,00	17.640,00	0,00	31.473,70

0501-082440036.2.108 - MANUT. DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	404.886,30	0,00	0,00	454.858,22	0,00	28,08
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.810,00	0,00	5.190,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	355.000,00	404.886,30	150.000,00	0,00	499.668,22	0,00	110.218,08

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0501-082440036.2.109 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0501-082440036.2.110 - ACESSUAS TRABALHO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	63.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	153.088,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	93.088,00
0501-082440040.2.111 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	8.830,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.542,42	0,00	457,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.712,42	0,00	59.287,58
Total da Unidade ->	4.051.062,31	2.014.577,49	1.517.937,47	178.680,14	3.241.173,88	129.743,49	1.436.271,94
0502 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO							
0502-082410033.2.112 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 041

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO							
0502-082410033.2.112 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	254,70	0,00	1.745,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	36.000,00	0,00	0,00	0,00	254,70	0,00	35.745,30
0502-082430008.2.113 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMA							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	38.210,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	116.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	114.210,00
0502-082430008.2.114 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.466,65	22.466,65
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	13.500,00	0,00	0,00	18.180,00	0,00	320,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	71.000,00	0,00	0,00	70.633,00	0,00	10.367,00
Total da Dotacao ->	126.000,00	84.500,00	0,00	0,00	148.813,00	7.466,65	69.153,65
0502-082430035.2.115 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	297,80	1.582,50	0,00	3.417,50
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 042

0502 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
0502-082430035.2.115 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	3.000,00	10.000,00	0,00	2.505,00	6.085,00	0,00	6.915,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	17.350,00	0,00	0,00	17.346,00	0,00	2.504,00
Total da Dotacao ->	36.000,00	27.350,00	2.000,00	2.802,80	25.013,50	0,00	36.336,50

0502-082440001.2.116 - MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	215.000,00	0,00	57.857,24	267.857,24	82.122,97	59.265,73
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,67	0,00	18.099,33
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.427,80	0,00	17.572,20
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	339,60	1.231,05	0,00	4.768,95
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.020,45	19.596,35	37.575,90
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	202.000,00	0,00	3.601,96	210.127,02	49.123,71	50.996,69
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	9.000,00	116.000,00	0,00	958,96	217.445,28	177.423,69	84.978,41
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	60.000,00	196.000,00	0,00	14.625,00	253.959,00	43.595,00	45.636,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46.228,00	8.668,00	17.440,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	173.000,00	746.000,00	0,00	10.041,13	920.455,09	51.837,77	50.382,68
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.211,52	0,00	2.788,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	81.000,00	0,00	0,00	85.690,49	140,00	449,51
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	20.000,00	0,00	0,00	2.566,31	10.612,27	0,00	9.387,73
Total da Dotacao ->	871.000,00	1.588.000,00	397.000,00	89.990,20	2.069.165,88	432.507,49	425.341,61

0502-082440036.2.117 - MANUT. PROJETO ABC

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	66,00	4.036,26	0,00	963,74
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	20.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	19.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042,60	0,00	3.957,40
Total da Dotacao ->	66.500,00	0,00	0,00	66,00	5.878,86	0,00	60.621,14

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 043

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO							
0502-082440036.2.118 - BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	60.000,00	0,00	50.000,00	1.778,30	5.323,76	0,00	4.676,24
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.610,00	11.700,00	11.090,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	105.000,00	60.000,00	53.000,00	1.778,30	70.933,76	11.700,00	52.766,24
0502-082440036.2.119 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
0502-092720003.2.120 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	31.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.073,00	13.873,00
Total da Dotacao ->	79.500,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	2.073,00	51.573,00
0502-113330001.2.121 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99							
4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FIN	57.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.971,06
Total da Dotacao ->	57.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.971,06
Total da Unidade ->	1.593.971,06	1.759.850,00	485.000,00	94.637,30	2.341.849,70	453.747,14	980.718,50
Total do Orgao ->	5.645.033,37	3.774.427,49	2.002.937,47	273.317,44	5.583.023,58	583.490,63	2.416.990,44
0601 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0601-175120001.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS							
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	413.400,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 044

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0601-175120001.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS							
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	429.300,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	43.240,50	122.540,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.700,00	63.000,00	0,00	15.916,14	119.916,14	36.132,41	26.916,27
3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,89
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	892,31	0,00	4.107,69
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,43
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFIC	258.242,97	0,00	0,00	0,00	280.428,30	187.327,22	165.141,89
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	28.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.168,44
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.854,12	0,00	0,00	922,00	49.879,88	16.850,00	24.824,24
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,90
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	321.271,33	0,00	200.000,00	8.530,00	119.615,00	17.718,00	19.374,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	826.000,00	0,00	7.800,00	831.135,98	0,00	4.864,02
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	1.272.000,00	1.202.000,00	250.000,00	9.200,00	2.846.426,04	850.478,40	228.052,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	208.878,17	0,00	40.000,00	0,00	118.308,70	0,00	50.569,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	742.000,00	165.000,00	540.000,00	0,00	176.824,95	280,00	190.455,05
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	31.800,00	51.000,00	0,00	1.579,67	81.613,64	0,00	1.186,36
Total da Dotacao ->	3.996.295,25	2.307.000,00	1.443.000,00	43.947,81	4.975.040,94	1.152.026,53	1.037.280,84
0601-175120015.1.059 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	75.000,00	250.000,00	0,00	74.608,31	0,00	50.391,69
Total da Dotacao ->	300.000,00	75.000,00	250.000,00	0,00	74.608,31	0,00	50.391,69
0601-175120015.2.123 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	106.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,57
Total da Dotacao ->	173.971,57	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	113.971,57
0601-175120017.2.124 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO							
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - O	5.950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,31
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,57
Total da Dotacao ->	52.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.172,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

0601 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0601-175120017.2.125 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.378,72	640.000,00	0,00	0,00	621.652,38	0,00	23.726,34
Total da Dotacao ->	5.378,72	640.000,00	0,00	0,00	621.652,38	0,00	23.726,34
Total da Unidade ->	4.527.818,42	3.022.000,00	1.753.000,00	43.947,81	5.671.301,63	1.152.026,53	1.277.543,32
Total do Orgao ->	4.527.818,42	3.022.000,00	1.753.000,00	43.947,81	5.671.301,63	1.152.026,53	1.277.543,32
Total Geral ->	163.520.940,00	84.168.156,41	84.150.806,41	10.260.364,01	151.189.313,74	18.673.833,59	31.022.809,85

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.03.00 PENSÕES	43.200,00	63.200,00	45.958,00	59.748,00	0,00	2.073,00	62.515,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	211.100,24	3.210.100,24	439.671,95	2.737.549,82	0,00	330.625,08	3.312.153,61
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	134.564,96	1.346.564,96	172.457,04	1.211.714,17	0,00	23.932,73	1.332.605,61
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	40.000,00	250.000,00	38.139,95	218.355,58	0,00	11.830,99	263.691,04
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	65.612,32	2.635.612,32	126.288,40	2.233.045,94	0,00	149.507,98	2.724.444,22
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	36.568,71	4.904.568,71	346.136,39	3.082.775,81	0,00	1.519.891,47	6.114.892,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.735.905,00	3.375.905,00	1.939.105,74	3.064.474,13	0,00	194.200,26	3.366.904,52
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	2.940.362,00	448.281,84	2.585.655,21	0,00	143.050,84	2.635.131,00
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	3.500.000,00	399.042,51	2.444.365,16	0,00	870.378,43	3.971.335,92
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	0,00	18.338.661,36	1.070.494,81	16.192.814,62	0,00	792.527,90	18.060.694,45
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO	0,00	2.000.000,00	25.840,68	980.672,04	0,00	0,00	1.974.159,32
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	130.000,00	6.170.000,00	823.297,77	5.190.784,54	0,00	622.062,15	6.098.764,38
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.988.761,81	14.012.030,23	1.584.214,57	9.244.847,10	0,00	2.776.607,42	18.193.184,89
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	436,66	1.818,57	436,66	1.818,57	0,00	0,00	1.818,57
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.922,40	124.647,10	14.922,40	117.647,10	0,00	0,00	121.647,10
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	18,47	0,00	18,47	0,00	0,00	18,47
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	7.500,00	101.684,16	7.500,00	101.684,16	0,00	0,00	101.684,16
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	671.397,12	44.818,64	616.123,12	0,00	57.000,00	683.578,48
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	987.779,64	82.314,97	641.071,00	0,00	0,00	905.464,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	66.231,37	300.276,84	66.231,37	299.894,79	0,00	0,00	300.276,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.965,09	2.266.664,35	101.065,29	516.366,32	0,00	828.473,63	3.154.037,78
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	61.944,16	13.760,45	61.944,16	0,00	0,00	48.183,71
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	7.856,22	6.167.138,08	235.048,40	1.463.269,90	0,00	4.045.669,40	9.985.615,30
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	720,00	15.067,71	720,90	11.447,71	0,00	0,00	15.066,81
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.621.433,00	127.606,18	1.017.394,90	0,00	1.076.224,38	3.570.051,20
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	12.979,62	1.800,00	7.129,62	0,00	5.700,00	16.879,62
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	628.425,62	3.749.120,87	480.777,14	2.328.904,98	0,00	925.824,44	4.822.593,79
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	3.307,26	260.785,84	6.418,47	70.975,29	0,00	177.423,69	435.098,32
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	12.167,04	267.076,10	17.557,04	174.726,10	0,00	0,00	261.686,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	258.985,00	1.432.723,53	316.815,50	1.154.549,78	0,00	171.843,75	1.546.736,78
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	92.698,00	2.450.793,33	207.927,50	2.030.885,00	0,00	253.300,50	2.588.864,33
3.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - P	300,00	36.129,00	550,00	35.879,00	0,00	0,00	35.879,00
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	543.946,60	53.484,76	449.089,60	0,00	17.348,00	507.809,84
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	3.130.212,00	287.665,60	2.402.719,75	0,00	0,00	2.842.546,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	586.061,41	4.314.103,76	682.551,82	3.463.879,61	0,00	241.820,72	4.459.434,07
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	2.042,30	13.603,30	2.807,30	13.603,30	0,00	0,00	12.838,30
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	1.116.087,36	93.557,19	963.670,06	0,00	152.053,26	1.174.583,43
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	898.781,14	45.890,86	477.110,28	0,00	224.223,61	1.077.113,89
3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMI	3.000,00	713.414,57	72.095,17	579.255,48	0,00	10.693,20	655.012,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	1.256.445,66	38.621.373,74	3.401.486,90	21.595.526,95	0,00	1.103.332,13	37.579.664,63
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	374.400,00	0,00	29.914,00	0,00	344.486,00	718.886,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	26.561,92	360.864,77	26.561,92	360.864,77	0,00	0,00	360.864,77
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	87.596,00	190.044,00	87.596,00	190.044,00	0,00	0,00	190.044,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.092,26	54.722,19	13.092,26	54.722,19	0,00	0,00	54.722,19

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	287.589,24	0,00	287.589,24	0,00	0,00	287.589,24
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	411,00	2.823,50	411,00	2.823,50	0,00	0,00	2.823,50
4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	851.133,86	0,00	330.848,27	0,00	0,00	851.133,86
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	960.063,60	9.491.870,90	594.253,58	4.739.828,72	0,00	0,00	9.857.680,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	648.278,73	2.419.651,62	175.483,56	665.270,92	0,00	887.586,55	3.780.033,34
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL	0,00	394.310,00	0,00	22.889,00	0,00	371.421,00	765.731,00

Gestor : GUILHERME SAMPAIO LANDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8802.00.00.49-02-INSS - EXTRA	624.036,38	0,00	90.559,10	714.595,48
8802.00.00.50-02-PENSAO ALIMENTICIA	19.115,23	0,00	2.916,15	22.031,38
8802.00.00.51-02-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	749.297,12	0,00	0,00	749.297,12
8802.00.00.52-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.625.361,43	0,00	2.288.178,21	13.913.539,64
8802.00.00.53-02-REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	3.081.720,01	0,00	280.156,36	3.361.876,37
8802.00.00.54-02-CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	391.427,20	0,00	35.720,46	427.147,66
8802.00.00.55-02-EMPREST. BANCARIOS - B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.56-02-BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	63.842,10	0,00	4.992,66	68.834,76
8802.00.00.57-02-SALARIO FAMILIA	57.626,88	0,00	5.194,12	62.821,00
8802.00.00.58-02-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.59-02-BRADESCO - EMPREST. CONSIG. EM FOLH	0,00	0,00	0,00	0,00
8802.00.00.62-02-S I N S E M B S	3.209,53	0,00	448,87	3.658,40
8802.00.00.63-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	10.564,77	0,00	0,00	10.564,77
8803.00.00.11-03-INSS - EXTRA	1.912.474,35	0,00	341.215,46	2.253.689,81
8803.00.00.12-03-ISS - EXTRA	220.874,54	0,00	6.410,00	227.284,54
8803.00.00.13-03-IRRF - EXTRA	422.347,76	0,00	53.853,30	476.201,06
8803.00.00.14-03-SALARIO FAMILIA	204.267,90	0,00	8.791,88	213.059,78
8803.00.00.15-03-PENSAO ALIMENTICIA	5.673,96	0,00	1.261,33	6.935,29
8803.00.00.16-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.124.700,38	0,00	0,00	3.124.700,38
8803.00.00.17-03-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.18-03-RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	3.133.116,07	0,00	113.537,64	3.246.653,71
8803.00.00.19-03-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	472.254,32	0,00	45.803,55	518.057,87
8803.00.00.20-03-APEOC	12.774,85	0,00	1.183,30	13.958,15
8803.00.00.21-03-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.22-03-CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.071.727,25	0,00	102.781,47	1.174.508,72
8803.00.00.23-03-SALARIO MATERNIDADE	165.601,81	0,00	1.182,00	166.783,81
8803.00.00.24-03-BRADESCO - EMPREST. CONSIG. FOLHA P	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.25-03-R.S. FINAN. - EMPREST. CONSIG. FOLH	0,00	0,00	0,00	0,00
8803.00.00.26-03-S I N S E M B S	67.989,46	0,00	7.320,38	75.309,84
8803.00.00.28-03-CONTRIBUIÇAO SINDICAL	46.305,35	0,00	0,00	46.305,35
8803.00.00.29-03-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.27-04-INSS - EXTRA	767.144,13	0,00	135.749,96	902.894,09
8804.00.00.28-04-ISS - EXTRA	84.053,15	0,00	7.417,88	91.471,03
8804.00.00.29-04-IRRF - EXTRA	421.051,35	0,00	69.655,47	490.706,82
8804.00.00.30-04-PENSAO ALIMENTICIA	5.079,47	0,00	718,31	5.797,78
8804.00.00.31-04-SALARIO FAMILIA	54.985,76	0,00	4.939,92	59.925,68
8804.00.00.32-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.106.326,19	0,00	0,00	1.106.326,19
8804.00.00.33-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.583.771,03	0,00	263.970,68	7.847.741,71
8804.00.00.35-04-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	92.353,84	0,00	9.783,39	102.137,23
8804.00.00.36-04-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.37-04-CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	278.379,72	0,00	26.508,04	304.887,76
8804.00.00.38-04-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.39-04-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8804.00.00.41-04-S I N S E M B S	5.010,53	0,00	806,69	5.817,22
8804.00.00.42-04-CONTRIBUICAO SINDICAL	19.591,76	0,00	0,00	19.591,76
8804.00.00.43-04-SALARIO MATERNIDADE	44.775,20	0,00	10.853,74	55.628,94
8805.00.00.09-05-ISS - EXTRA	25.624,41	0,00	2.561,98	28.186,39

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015 Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8805.00.00.10-05-IRRF - EXTRA	34.218,96	0,00	2.529,94	36.748,90
8805.00.00.11-05-INSS - EXTRA	118.593,97	0,00	19.418,00	138.011,97
8805.00.00.12-05-SALARIO FAMILIA	11.946,56	0,00	1.123,12	13.069,68
8805.00.00.13-05-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	230.613,78	0,00	0,00	230.613,78
8805.00.00.14-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	532.036,34	0,00	2.681,78	534.718,12
8805.00.00.15-05-PENSAO ALIMENTICIA	197,00	0,00	197,00	394,00
8805.00.00.16-05-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	9.719,95	0,00	827,07	10.547,02
8805.00.00.17-05-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8805.00.00.18-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	2.453,28	0,00	0,00	2.453,28
8805.00.00.20-05-SINSEMBS	472,56	0,00	60,42	532,98
8806.00.00.04-06-PENSAO ALIMETNIOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.00.00.05-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	92.045,38	0,00	0,00	92.045,38
8806.00.00.06-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	282.301,48	0,00	2.091,93	284.393,41
8806.00.00.07-06-SALARIO FAMILIA	3.635,78	0,00	288,20	3.923,98
8806.00.00.08-06-ISS - EXTRA	23.288,31	0,00	1.689,56	24.977,87
8806.00.00.09-06-IRRF - EXTRA	16.737,58	0,00	658,87	17.396,45
8806.00.00.10-06-INSS - EXTRA	40.919,89	0,00	4.624,18	45.544,07
8806.00.00.12-06-BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	2.428,73	0,00	214,30	2.643,03
8806.00.00.13-06-CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	20.535,06	0,00	2.011,14	22.546,20
8806.00.00.14-06-BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPREST. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.00.00.15-06-CEF - EMPREST. CONSEG. EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.00.00.16-06-CONTRIBUIÇAO SINDICAL	648,72	0,00	0,00	648,72
8888.01.00.01-01-ISS - CONSIGNACAO	0,00	0,00	11.884,68	11.884,68
8888.01.00.02-01-IRRF - CONSIGNACAO	0,00	0,00	144.183,37	144.183,37
8888.01.00.03-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	118.340,31	118.340,31
8888.01.00.04-01-BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	0,00	0,00	76.176,12	76.176,12
8888.01.00.05-01-CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	327.349,30	327.349,30
8888.01.00.06-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
8888.01.00.07-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.08-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.09-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.64-02-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.65-02-P A S E P	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.69-02-SALARIO MATERNIDADE	21.506,00	0,00	6.534,00	28.040,00
8888.02.00.70-02-CAUÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.72-02-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.73-02-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.74-02-RETENCAO PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.75-02-DIVERSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.76-02-CONVENIO FEBENCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.77-02-SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.78-02-CONVENIO FDB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.79-02-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.80-02-BLOQUEIO JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.81-02-TELECEARA - P. SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.82-02-CONVENIO SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.83-02-EMPREST. CONSIG. - BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.02.00.85-02-SIAMTC	1.694,31	0,00	304,31	1.998,62
8888.02.01.00-02-DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.01-02-ARAJARA EMPRESARIAL	1.710,20	0,00	153,00	1.863,20
8888.03.00.31-03-EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.32-03-FUNDETEC - URCA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.33-03-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.34-03-RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.38-03-DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.03.00.39-03-ARAJARA EMPRESARIAL	10.262,15	0,00	968,15	11.230,30
8888.04.00.45-04-SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.53-04-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.54-04-EMPRESTIMOS BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.55-04-RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.56-04-ALVARA SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.57-04-RESTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.58-04-RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.59-04-DISCOUNTMED	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.61-04-ARAJARA EMPRESARIAL	567,50	0,00	63,50	631,00
8888.04.00.72-04-MAND.JUD.648/2013	1.673,10	0,00	152,10	1.825,20
8888.04.00.72-04-SINDRACSE REG XIX	15.047,45	0,00	1.712,76	16.760,21
8888.05.00.25-05-SALARIO MATERNIDADE	3.156,00	0,00	0,00	3.156,00
8888.05.00.26-05-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.27-05-EMPRESTIMOS BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.28-05-RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.29-05-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.30-05-EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.31-05-EMPRESTIMOS CEF	69.253,31	0,00	6.732,16	75.985,47
8888.05.00.32-05-EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.35-05-APEOC	428,76	0,00	48,35	477,11
8888.05.00.36-05-ARAJARA EMPRESARIAL	697,00	0,00	63,75	760,75
8888.06.00.17-06-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.06.00.20-06-EMPRESTIMOS BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	39.523.244,30	44.434.797,97	4.911.553,67	44.434.797,97

Gestor : GUILHERME SAMPAIO LANDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO						
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.03.00 PENSÕES	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.720.905,00	1.720.905,00	1.720.905,00	1.720.905,00	1.720.905,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.121,61	334.121,61	334.121,61	334.121,61	334.121,61	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.309,16	15.309,16	15.309,16	15.309,16	15.309,16	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	241.140,00	241.140,00	237.890,00	237.890,00	241.140,00	3.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	548.069,79	548.069,79	495.753,99	495.753,99	496.169,79	52.315,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	14.889,00	14.889,00	14.889,00	14.889,00	14.889,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.962.145,56	2.962.145,56	2.906.579,76	2.906.579,76	2.910.245,56	55.565,80
Total da Unidade ->	2.962.145,56	2.962.145,56	2.906.579,76	2.906.579,76	2.910.245,56	55.565,80
Total do Orgao ->	2.962.145,56	2.962.145,56	2.906.579,76	2.906.579,76	2.910.245,56	55.565,80
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	25.800,00	2.150,00	25.800,00	25.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	25.800,00	2.150,00	25.800,00	25.800,00	0,00
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.729,19	7.192,41	2.729,19	7.192,41	7.192,41	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	380,00	27.861,41	2.674,56	16.792,50	27.861,41	11.068,91
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	8.503,80	0,00	8.503,80	8.503,80	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	66.015,92	4.307,16	48.787,28	48.787,28	17.228,64
Total da Dotacao ->	3.109,19	110.348,54	9.710,91	82.050,99	93.119,90	28.297,55
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	318.105,26	33.206,65	291.509,27	318.105,26	26.595,99
Total da Dotacao ->	0,00	318.105,26	33.206,65	291.509,27	318.105,26	26.595,99
Total da Unidade ->	3.109,19	456.473,80	45.067,56	401.580,26	439.245,16	54.893,54

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0202-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	145,13	6.505,72	145,13	6.505,72	6.505,72	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	12.412,40	0,00	12.412,40	12.412,40	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	84.129,33	4.245,00	73.154,33	73.154,33	10.975,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	56.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
Total da Dotacao ->	145,13	159.047,45	12.390,13	140.072,45	140.072,45	18.975,00
0202-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	96.200,00	14.800,00	88.800,00	96.200,00	7.400,00
Total da Dotacao ->	0,00	96.200,00	14.800,00	88.800,00	96.200,00	7.400,00
Total da Unidade ->	145,13	255.247,45	27.190,13	228.872,45	236.272,45	26.375,00
0204 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
0204-041220001.2.009 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.742,33	1.240.788,52	201.589,05	1.069.988,04	1.240.788,52	170.800,48
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	5.507,76	0,00	5.507,76	5.507,76	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	509,40	15.268,13	509,40	15.268,13	15.268,13	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	413.663,35	40.414,35	238.859,35	413.663,35	174.804,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.789,01	560,00	2.789,01	2.789,01	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	2.187,53	350.799,48	34.074,90	345.316,20	350.799,48	5.483,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	25.872,00	359.242,50	34.311,50	324.098,00	326.528,00	35.144,50
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	112.204,00	18.166,00	99.038,00	99.038,00	13.166,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	562.444,80	54.085,59	562.444,80	562.444,80	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	308.755,93	30.514,77	275.713,38	276.913,38	33.042,55
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	23.398,10	1.083.923,93	90.332,53	944.992,44	1.017.407,05	138.931,49
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	518,50	34.939,77	518,50	34.939,77	34.939,77	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	38.991,21	0,00	38.991,21	38.991,21	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	2.412,50	0,00	2.412,50	2.412,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	11.309,60	0,00	11.169,60	11.309,60	140,00
Total da Dotacao ->	335.227,86	4.544.714,49	505.076,59	3.973.202,19	4.400.474,56	571.512,30
0204-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	144.250,94	24.731,63	128.012,32	144.250,94	16.238,62
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	1.001.006,28	150.333,08	923.580,54	1.001.006,28	77.425,74
Total da Dotacao ->	0,00	1.145.257,22	175.064,71	1.051.592,86	1.145.257,22	93.664,36
Total da Unidade ->	335.227,86	5.689.971,71	680.141,30	5.024.795,05	5.545.731,78	665.176,66

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0205-041220003.2.013 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	189.086,66	26.948,71	174.975,96	189.086,66	14.110,70
Total da Dotacao ->	0,00	189.086,66	26.948,71	174.975,96	189.086,66	14.110,70
0205-041230001.2.015 - MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS						
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	1.575,97	0,00	1.575,97	1.575,97	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	254,70	0,00	254,70	254,70	0,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	2.532,60	2.532,60	0,00	0,00	2.532,60	2.532,60
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	5.230,00	25.730,00	7.280,00	23.680,00	23.680,00	2.050,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	60,00	336.204,04	3.924,30	240.431,54	260.620,46	95.772,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.573,76	19.782,42	12.573,76	19.782,42	19.782,42	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	57,52	0,00	57,52	57,52	0,00
Total da Dotacao ->	20.396,36	386.267,25	23.778,06	285.912,15	308.633,67	100.355,10
0205-288430042.2.016 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	1.685.242,95	78.283,65	859.805,00	859.805,00	825.437,95
Total da Dotacao ->	0,00	1.685.242,95	78.283,65	859.805,00	859.805,00	825.437,95
0205-288460045.2.017 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	15.000,00	461.607,83	56.045,50	461.607,83	461.607,83	0,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	461.607,83	56.045,50	461.607,83	461.607,83	0,00
Total da Unidade ->	35.396,36	2.722.204,69	185.055,92	1.782.300,94	1.819.133,16	939.903,75
0206 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
0206-133920030.2.018 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	5.155,00	9.755,00	5.155,00	9.755,00	9.755,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	2.000,00	1.039.445,50	3.400,00	1.037.445,50	1.039.445,50	2.000,00
Total da Dotacao ->	7.155,00	1.054.150,50	8.555,00	1.052.150,50	1.054.150,50	2.000,00
Total da Unidade ->	7.155,00	1.054.150,50	8.555,00	1.052.150,50	1.054.150,50	2.000,00
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM						
0207-041220001.2.020 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO						
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	1.601,11	0,00	1.601,11	1.601,11	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM						
0207-041220001.2.020 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.988,72	0,00	1.988,72	1.988,72	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	1.701,96	390.193,24	23.888,40	230.041,92	390.193,24	160.151,32
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.718,30	14.871,28	2.371,00	14.494,98	14.871,28	376,30
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	300,00	48.537,00	2.730,00	46.107,00	46.107,00	2.430,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	15.600,00	1.300,00	8.300,00	8.300,00	7.300,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	950,00	1.771,00	950,00	1.771,00	1.771,00	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	92.740,00	0,00	21.684,40	46.787,34	71.055,60
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	7.763,04	2.440.582,74	69.434,23	2.182.721,98	2.187.532,98	257.860,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.105,78	15.719,18	5.604,21	14.029,01	15.719,18	1.690,17
Total da Dotacao ->	14.539,08	3.023.604,27	106.277,84	2.522.740,12	2.714.871,85	500.864,15
0207-041220003.2.021 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	870.892,32	136.265,42	798.052,99	870.892,32	72.839,33
Total da Dotacao ->	0,00	870.892,32	136.265,42	798.052,99	870.892,32	72.839,33
0207-041220009.1.005 - CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.946,59	0,00	13.946,59	13.946,59	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	13.946,59	0,00	13.946,59	13.946,59	0,00
0207-154510006.1.007 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	134.067,23	79.412,82	79.412,82	79.412,82	54.654,41
Total da Dotacao ->	0,00	134.067,23	79.412,82	79.412,82	79.412,82	54.654,41
0207-154510006.1.008 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	587.356,79	0,00	210.174,59	210.174,59	377.182,20
Total da Dotacao ->	0,00	587.356,79	0,00	210.174,59	210.174,59	377.182,20
0207-154510006.1.009 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.588.385,14	0,00	160.685,09	160.685,09	2.427.700,05
Total da Dotacao ->	0,00	2.588.385,14	0,00	160.685,09	160.685,09	2.427.700,05

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM						
0207-154510006.2.024 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	728.597,22	1.116.242,08	0,00	387.644,86	387.644,86	728.597,22
Total da Dotacao ->	728.597,22	1.116.242,08	0,00	387.644,86	387.644,86	728.597,22
0207-154520002.1.011 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.635,13	318.286,13	0,00	113.128,41	113.128,41	205.157,72
Total da Dotacao ->	69.635,13	318.286,13	0,00	113.128,41	113.128,41	205.157,72
0207-154520002.2.025 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.719,65	0,00	10.719,65	10.719,65	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.022,42	0,00	7.022,42	7.022,42	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	23.357,07	0,00	23.357,07	23.357,07	0,00
0207-154520010.1.012 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.449,64	76.449,64	0,00	0,00	0,00	76.449,64
Total da Dotacao ->	76.449,64	76.449,64	0,00	0,00	0,00	76.449,64
0207-154520010.2.026 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	451,10	451,10	0,00	0,00	451,10	451,10
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
Total da Dotacao ->	451,10	4.666,10	0,00	4.215,00	4.666,10	451,10
0207-154520011.1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	347.980,32	0,00	0,00	0,00	347.980,32
Total da Dotacao ->	0,00	347.980,32	0,00	0,00	0,00	347.980,32
0207-154520019.2.027 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	5.479,62	1.800,00	5.329,62	5.479,62	150,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM						
0207-154520019.2.027 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS						
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
Total da Dotacao ->	0,00	22.599,62	1.800,00	9.999,62	22.599,62	12.600,00
0207-154520020.2.028 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60	1.353,60	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	1.178.198,27	1.750.283,11	1.239.248,44	1.521.002,88	1.521.002,88	229.280,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.102,40	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
Total da Dotacao ->	1.178.198,27	1.756.739,11	1.239.248,44	1.527.458,88	1.527.458,88	229.280,23
0207-175120016.1.017 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.452,66	0,00	240.452,66	240.452,66	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	240.452,66	0,00	240.452,66	240.452,66	0,00
0207-236910018.1.023 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.381,61	85.381,61	42.694,47	42.694,47	42.694,47	42.687,14
Total da Dotacao ->	85.381,61	85.381,61	42.694,47	42.694,47	42.694,47	42.687,14
0207-257520020.1.024 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	894.809,20	250.320,74	596.570,89	596.570,89	298.238,31
Total da Dotacao ->	0,00	894.809,20	250.320,74	596.570,89	596.570,89	298.238,31
0207-267820021.2.030 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	451.370,66	0,00	310.210,48	310.210,48	141.160,18
Total da Dotacao ->	0,00	456.720,66	0,00	315.560,48	315.560,48	141.160,18
0207-278120004.1.034 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	186.400,77	0,00	128.334,28	128.334,28	58.066,49

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0207 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISM						
0207-278120004.1.034 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL						
Total da Dotacao ->	0,00	186.400,77	0,00	128.334,28	128.334,28	58.066,49
Total da Unidade ->	2.153.252,05	12.748.337,31	1.856.019,73	7.174.428,82	7.452.450,98	5.573.908,49
0208 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLI						
0208-041220001.2.031 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.345,00	0,00	2.535,30	12.134,30	19.809,70
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	34.570,60	3.245,76	9.100,60	9.100,60	25.470,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	49.150,00	0,00	24.788,00	49.150,00	24.362,00
Total da Dotacao ->	0,00	113.915,60	3.245,76	44.273,90	78.234,90	69.641,70
0208-041220003.2.032 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	35.428,57	6.065,73	32.514,84	35.428,57	2.913,73
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	810.848,98	118.742,19	751.094,17	810.848,98	59.754,81
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	2.723,14	0,00	2.723,14	2.723,14	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	849.000,69	124.807,92	786.332,15	849.000,69	62.668,54
0208-154520011.2.033 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	3.506.401,08	289.494,18	574.196,03	865.806,78	2.932.205,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.507.151,08	289.494,18	574.946,03	866.556,78	2.932.205,05
Total da Unidade ->	0,00	4.470.067,37	417.547,86	1.405.552,08	1.793.792,37	3.064.515,29
0210 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI						
0210-041220003.2.037 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	98.684,00	14.952,00	91.208,00	98.684,00	7.476,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	436,66	1.818,57	436,66	1.818,57	1.818,57	0,00
Total da Dotacao ->	436,66	100.502,57	15.388,66	93.026,57	100.502,57	7.476,00
Total da Unidade ->	436,66	100.502,57	15.388,66	93.026,57	100.502,57	7.476,00
0211 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
0211-041220003.2.038 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	314.184,18	29.900,36	290.260,02	314.184,18	23.924,16

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0211 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
0211-041220003.2.038 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	231.014,93	37.330,43	218.147,98	231.014,93	12.866,95
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	191.300,00	25.000,00	182.300,00	182.300,00	9.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	736.499,11	92.230,79	690.708,00	727.499,11	45.791,11
0211-278120004.2.039 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.872,07	0,00	4.872,07	4.872,07	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.597,29	16.823,90	1.225,86	13.774,76	16.823,90	3.049,14
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	48.790,00	0,00	48.790,00	48.790,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	2.688,00	69.531,23	6.740,76	51.768,19	54.456,19	17.763,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.385,74	0,00	3.385,74	3.385,74	0,00
Total da Dotacao ->	5.285,29	159.302,94	7.966,62	138.490,76	144.227,90	20.812,18
0211-278120004.2.040 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA DE BASE						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	120.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	25.000,00
Total da Unidade ->	5.285,29	1.015.802,05	100.197,41	924.198,76	966.727,01	91.603,29
0212 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
0212-041220001.2.042 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	2.285,14	0,00	2.285,14	2.285,14	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.382,75	17.832,08	1.382,75	17.832,08	17.832,08	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	8.890,19	64.897,25	8.753,43	53.466,17	64.897,25	11.431,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	480,00	8.266,00	266,00	4.586,00	8.266,00	3.680,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	3.875,00	91.727,00	14.163,00	80.933,00	80.933,00	10.794,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	692,12	145.809,42	4.054,62	139.701,42	140.409,42	6.108,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.320,06	332.946,89	28.619,80	300.933,81	316.752,89	32.013,08
0212-041220003.2.043 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	222.007,50	19.500,00	202.507,50	222.007,50	19.500,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0212 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO						
0212-041220003.2.043 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	364.473,57	57.878,37	333.227,60	364.473,57	31.245,97
Total da Dotacao ->	0,00	586.481,07	77.378,37	535.735,10	586.481,07	50.745,97
0212-206010007.2.044 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	812,00	48.344,84	0,00	47.532,84	48.344,84	812,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	97.397,30	10.599,70	81.144,43	81.144,43	16.252,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.961,00	0,00	6.381,00	6.961,00	580,00
Total da Dotacao ->	812,00	193.678,14	10.599,70	176.033,27	177.425,27	17.644,87
Total da Unidade ->	16.132,06	1.113.106,10	116.597,87	1.012.702,18	1.080.659,23	100.403,92
0213 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
0213-131220003.2.047 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	64.164,00	9.456,00	56.736,00	64.164,00	7.428,00
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	227.136,23	36.004,12	211.702,86	227.136,23	15.433,37
Total da Dotacao ->	0,00	291.300,23	45.460,12	268.438,86	291.300,23	22.861,37
0213-133910001.2.048 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	696,98	14.416,64	696,98	14.416,64	14.416,64	0,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	3.012,70	83.183,89	2.940,70	77.785,59	83.183,89	5.398,30
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	1.195,00	115.173,00	1.195,00	115.173,00	115.173,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	1.000,00	113.844,67	12.197,33	101.215,35	102.215,35	12.629,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.854,94	0,00	5.574,94	5.854,94	280,00
Total da Dotacao ->	5.904,68	336.753,14	17.330,01	318.145,52	324.823,82	18.607,62
0213-133920030.2.051 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	170.088,00	11.024,00	159.064,00	163.792,00	11.024,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0213 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
0213-133920030.2.051 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00
Total da Dotacao ->	1.175,00	182.493,00	11.024,00	159.504,00	176.197,00	22.989,00
0213-236950019.1.046 - CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS						
4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	851.133,86	0,00	330.848,27	330.848,27	520.285,59
Total da Dotacao ->	0,00	851.133,86	0,00	330.848,27	330.848,27	520.285,59
Total da Unidade ->	7.079,68	1.661.680,23	73.814,13	1.076.936,65	1.123.169,32	584.743,58
0215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
0215-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.403,24	1.562,40	13.828,01	20.403,24	6.575,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	22.210,00	1.785,00	20.425,00	20.425,00	1.785,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	130.853,44	3.768,76	115.778,40	115.778,40	15.075,04
Total da Dotacao ->	0,00	173.466,68	7.116,16	150.031,41	156.606,64	23.435,27
Total da Unidade ->	0,00	173.466,68	7.116,16	150.031,41	156.606,64	23.435,27
0216 - SECRETARIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRA						
0216-041250041.2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA E TRÂNSITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.034.804,82	152.629,10	949.901,91	1.034.804,82	84.902,91
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	4.443,38	0,00	4.443,38	4.443,38	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	382,05	0,00	382,05	382,05	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.120,60	34.293,20	6.125,00	29.646,60	34.293,20	4.646,60
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	29.998,18	2.408,70	18.910,10	29.998,18	11.088,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	28.277,13	1.790,00	26.487,13	26.487,13	1.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.556,34	157.784,55	5.347,10	111.970,51	142.029,51	45.814,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	576,00	35.859,00	350,00	34.943,00	35.859,00	916,00
Total da Dotacao ->	5.252,94	1.325.842,31	168.649,90	1.176.684,68	1.308.297,27	149.157,63
Total da Unidade ->	5.252,94	1.325.842,31	168.649,90	1.176.684,68	1.308.297,27	149.157,63
Total do Orgao ->	2.568.472,22	32.786.852,77	3.701.341,63	21.503.260,35	23.076.738,44	11.283.592,42
0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
0301-123610001.2.054 - MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.564,40	30.091,63	11.564,40	30.091,63	30.091,63	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA						
0301-123610001.2.054 - MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA						
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	18,47	0,00	18,47	18,47	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	288,30	0,00	288,30	288,30	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	2.576,00	292.149,40	19.505,34	241.968,04	292.149,40	50.181,36
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	720,00	5.172,50	0,00	4.452,50	5.172,50	720,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.769,20	383.512,53	149.521,95	348.635,39	380.693,53	34.877,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.335,00	151.771,65	11.719,50	135.754,65	144.671,65	16.017,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	27.635,28	1.296.168,90	87.955,84	1.058.462,38	1.132.118,47	237.706,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	230.667,54	233.995,54	0,00	3.328,00	233.995,54	230.667,54
Total da Dotacao ->	284.267,42	2.395.668,92	280.767,03	1.824.999,36	2.221.699,49	570.669,56
0301-123640028.2.055 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV						
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Total da Unidade ->	284.267,42	2.398.308,92	280.767,03	1.827.639,36	2.224.339,49	570.669,56
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0302-123610001.2.056 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	21.063,91	0,00	21.063,91	21.063,91	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	19.261,00	0,00	11.296,00	19.261,00	7.965,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	70,00	487.696,75	52.673,50	405.426,75	407.216,75	82.270,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	3.076.180,80	280.324,00	2.362.216,75	2.637.890,55	713.964,05
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	535.797,40	53.342,65	474.932,40	508.237,40	60.865,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.755,00	0,00	3.615,00	3.755,00	140,00
Total da Dotacao ->	70,00	4.179.275,86	387.840,15	3.312.571,81	3.631.445,61	866.704,05
0302-123610025.1.049 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	354.184,06	0,00	354.184,06	354.184,06	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	354.184,06	0,00	354.184,06	354.184,06	0,00
0302-123610025.2.057 - MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	65.612,32	2.486.104,34	126.288,40	2.233.045,94	2.486.104,34	253.058,40

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0302-123610025.2.057 - MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	732.418,73	32.333,61	663.280,10	732.418,73	69.138,63
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	0,00	13.877.575,17	538.312,37	12.791.321,14	13.877.575,17	1.086.254,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288.490,67	5.248.701,43	589.518,48	4.260.210,76	5.248.701,43	988.490,67
Total da Dotacao ->	1.354.102,99	22.344.799,67	1.286.452,86	19.947.857,94	22.344.799,67	2.396.941,73
0302-123610025.2.058 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	35.960,50	0,00	35.960,50	35.960,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	393.697,29	538.822,39	0,00	99.589,86	491.043,47	439.232,53
Total da Dotacao ->	393.697,29	574.782,89	0,00	135.550,36	527.003,97	439.232,53
0302-123610025.2.061 - MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	0,00	786.879,72	133.901,90	713.357,34	786.879,72	73.522,38
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	0,00	3.668.558,29	532.182,44	3.401.493,48	3.668.558,29	267.064,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.852,94	1.778.671,12	230.470,56	1.502.438,25	1.778.671,12	276.232,87
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	21.583,68	0,00	21.583,68	21.583,68	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.698,00	18.544,03	1.698,00	18.544,03	18.544,03	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	505.971,42	110.358,47	400.776,33	505.971,42	105.195,09
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.950,00	0,00	3.050,00	3.050,00	2.900,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	273.918,94	201.750,29	252.109,18	270.645,08	21.809,76
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	150,00	450,00	150,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	2.155,00	91.015,75	2.547,00	91.015,75	91.015,75	0,00
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	63.000,00	5.250,00	57.750,00	60.700,00	5.250,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	243.770,02	25.419,96	243.770,02	243.770,02	0,00
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	25.584,01	552,29	25.584,01	25.584,01	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	122.217,96	7.988,00	109.829,96	122.217,96	12.388,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	26.561,92	211.024,69	26.561,92	211.024,69	211.024,69	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.677,35	0,00	1.677,35	1.677,35	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.836,53	0,00	4.836,53	4.836,53	0,00
Total da Dotacao ->	399.417,86	7.824.253,51	1.278.830,83	7.059.890,60	7.815.779,65	764.362,91
0302-123610027.2.063 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.545.208,62	127.606,18	1.017.394,90	1.160.929,52	527.813,72
Total da Dotacao ->	0,00	1.545.208,62	127.606,18	1.017.394,90	1.160.929,52	527.813,72
0302-123610029.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	737,15	0,00	0,00	737,15	737,15

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0302-123610029.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	51.391,20	7.341,60	37.863,00	45.204,60	13.528,20
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	6.410,00	3.000,00	3.410,00	6.410,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	58.538,35	10.341,60	41.273,00	52.351,75	17.265,35
0302-123650026.1.050 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.022.622,68	60.276,05	778.919,07	778.919,07	243.703,61
Total da Dotacao ->	0,00	1.022.622,68	60.276,05	778.919,07	778.919,07	243.703,61
0302-123650026.2.065 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	129.815,18	43.720,83	43.720,83	129.815,18	86.094,35
Total da Dotacao ->	0,00	129.815,18	43.720,83	43.720,83	129.815,18	86.094,35
0302-123650026.2.066 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	36.568,71	986.659,60	75.295,16	892.960,89	986.659,60	93.698,71
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO	0,00	2.000.000,00	25.840,68	980.672,04	1.031.097,13	1.019.327,96
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	478.486,35	887.464,45	12.339,43	408.978,10	887.464,45	478.486,35
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	58.283,40	0,00	58.283,40	58.283,40	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL	0,00	22.889,00	0,00	22.889,00	22.889,00	0,00
Total da Dotacao ->	515.055,06	3.960.296,45	114.475,27	2.367.783,43	2.991.393,58	1.592.513,02
0302-288430045.2.068 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - FGTS						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	406.060,94	13.890,10	406.060,94	406.060,94	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	406.060,94	13.890,10	406.060,94	406.060,94	0,00
0302-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	128.178,58	0,00	128.178,58	128.178,58	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	128.178,58	0,00	128.178,58	128.178,58	0,00
Total da Unidade ->	2.662.343,20	42.528.016,79	3.323.433,87	35.593.385,52	40.320.861,58	6.934.631,27
Total do Orgao ->	2.946.610,62	44.926.325,71	3.604.200,90	37.421.024,88	42.545.201,07	7.505.300,83

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0401-103010037.2.071 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	23.359,12	0,00	23.359,12	23.359,12	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	217.935,46	20.579,34	217.935,46	217.935,46	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.612,19	0,00	1.612,19	1.612,19	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	1.601,70	0,00	1.601,70	1.601,70	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	52.331,00	0,00	52.331,00	52.331,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.780,00	2.531,40	4.976,20	7.780,00	2.803,80
Total da Dotacao ->	0,00	322.619,47	24.610,74	318.315,67	321.119,47	4.303,80
0401-103010037.2.072 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	211.100,24	2.349.581,22	371.971,11	2.099.826,98	2.349.581,22	249.754,24
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	2.629.621,57	399.042,51	2.444.365,16	2.629.621,57	185.256,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.525,50	533.932,76	0,00	304.770,17	533.932,76	229.162,59
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	2.368,26	0,00	2.368,26	2.368,26	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.205,00	97.337,71	3.773,07	18.681,54	97.337,71	78.656,17
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	186.371,23	15.689,10	118.298,95	186.371,23	68.072,28
3.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - P	300,00	36.129,00	550,00	35.879,00	35.879,00	250,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	95.684,00	6.407,00	85.677,00	85.677,00	10.007,00
3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMI	3.000,00	702.721,37	72.095,17	579.255,48	605.627,08	123.465,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.035,32	139.451,47	2.681,60	48.055,16	139.451,47	91.396,31
Total da Dotacao ->	358.166,06	6.773.198,59	872.209,56	5.737.177,70	6.665.847,30	1.036.020,89
0401-103010037.2.074 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANS						
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	40.000,00	238.169,01	38.139,95	218.355,58	238.169,01	19.813,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.841,65	0,00	0,00	9.841,65	9.841,65
Total da Dotacao ->	40.000,00	248.010,66	38.139,95	218.355,58	248.010,66	29.655,08
0401-103010037.2.075 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES COMUN						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	123.120,00	0,00	123.120,00	123.120,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	183.120,00	5.000,00	183.120,00	183.120,00	0,00
0401-103020001.2.078 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	849,06	9.491,22	849,06	9.491,22	9.491,22	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0401-103020001.2.078 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	61.944,16	13.760,45	61.944,16	61.944,16	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	327,94	0,00	327,94	327,94	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	113.764,69	10.869,30	0,00	1.575,00	10.869,30	9.294,30
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	100,00	152.457,10	5.490,00	60.107,10	60.107,10	92.350,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	716,00	37.296,50	716,00	37.296,50	37.296,50	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	66.600,00	5.700,00	62.700,00	62.700,00	3.900,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	332.147,05	32.905,07	312.522,05	332.147,05	19.625,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	45.280,00	0,00	45.280,00	45.280,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	21.437,45	142.640,17	21.437,45	142.640,17	142.640,17	0,00
Total da Dotacao ->	136.867,20	859.912,44	80.858,03	734.743,14	763.662,44	125.169,30
0401-103020024.1.052 - AQUISICAO DE AMBULANCIA						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
0401-103020037.2.081 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	436.334,82	56.900,84	406.281,15	436.334,82	30.053,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	31.520,06	4.728,00	29.156,06	31.520,06	2.364,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.226,70	82.533,02	0,00	22.880,07	82.533,02	59.652,95
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	37.824,00	3.152,00	34.672,00	34.672,00	3.152,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	38.524,75	640,20	37.670,65	38.524,75	854,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.514,09	0,00	0,00	2.514,09	2.514,09
Total da Dotacao ->	142.726,70	636.750,74	72.921,04	538.159,93	633.598,74	98.590,81
0401-103020037.2.082 - BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	70.200,00	10.800,00	64.800,00	70.200,00	5.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	9.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	7.246,40	1.795,10	4.298,10	7.246,40	2.948,30
Total da Dotacao ->	0,00	86.446,40	14.095,10	72.098,10	80.446,40	14.348,30
0401-103020037.2.084 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	187.814,84	29.896,97	173.591,14	187.814,84	14.223,70

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0401-103020037.2.084 - BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.199,44	141.394,28	9.356,86	129.194,84	141.394,28	12.199,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.230,00	0,00	8.380,00	13.230,00	4.850,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	637.260,00	51.191,00	502.354,00	502.354,00	134.906,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	539.006,40	0,00	531.025,47	532.454,07	7.980,93
Total da Dotacao ->	22.199,44	1.518.705,52	90.444,83	1.344.545,45	1.377.247,19	174.160,07
0401-103020037.2.085 - BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.						
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	21.569.488,84	1.242.431,23	9.951.469,54	9.951.469,54	11.618.019,30
Total da Dotacao ->	0,00	21.569.488,84	1.242.431,23	9.951.469,54	9.951.469,54	11.618.019,30
0401-103040037.2.087 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	99.734,50	976.663,54	137.966,58	900.575,94	976.663,54	76.087,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.407,93	283.137,54	22.723,94	254.729,61	283.137,54	28.407,93
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	4.547,20	37.407,09	1.300,00	13.679,45	37.407,09	23.727,64
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	8.241,50	1.430,00	8.241,50	8.241,50	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	10.200,00	2.600,00	8.600,00	8.600,00	1.600,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	46.065,38	5.476,87	17.377,53	46.065,38	28.687,85
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	15.514,00	0,00	15.514,00	15.514,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.357,80	4.357,80	0,00	0,00	4.357,80	4.357,80
Total da Dotacao ->	137.047,43	1.381.586,85	171.497,39	1.218.718,03	1.379.986,85	162.868,82
0401-103040037.2.126 - BLVGS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	87.596,00	190.044,00	87.596,00	190.044,00	190.044,00	0,00
Total da Dotacao ->	87.596,00	190.044,00	87.596,00	190.044,00	190.044,00	0,00
Total da Unidade ->	924.602,83	33.833.883,51	2.699.803,87	20.570.747,14	21.858.552,59	13.263.136,37
0402 - SECRETARIA DE SAUDE						
0402-101220001.2.090 - MANUT. SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.648,01	1.136.859,18	128.503,16	896.223,98	1.136.859,18	240.635,20
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	358,00	91.042,61	3.358,00	84.042,61	84.042,61	7.000,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	46.885,61	0,00	46.885,61	46.885,61	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.611,46	123.559,35	13.611,46	123.177,30	123.177,30	382,05
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	3.198,26	168.670,18	12.632,72	122.445,67	168.670,18	46.224,51

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - SECRETARIA DE SAUDE						
0402-101220001.2.090 - MANUT. SECRETARIA DE SAUDE						
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	946,20	160,90	946,20	946,20	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	3.238,00	38.870,74	4.921,42	17.882,01	38.870,74	20.988,73
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	90,00	13.986,20	818,20	13.896,20	13.986,20	90,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.376,04	68.547,69	5.376,04	68.547,69	68.547,69	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	22.470,00	261.572,50	40.289,00	240.455,50	241.972,50	21.117,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	20.256,00	1.688,00	18.568,00	18.568,00	1.688,00
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	1.092,30	7.948,30	1.857,30	7.948,30	7.948,30	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	157.819,28	14.051,64	157.455,24	157.819,28	364,04
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	229.477,59	13.323,80	137.628,49	154.166,25	91.849,10
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	21.405,00	1.113.085,75	77.350,73	791.887,47	833.159,39	321.198,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	21.661,50	0,00	21.661,50	21.661,50	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.222,94	0,00	1.222,94	1.222,94	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	950,00	21.100,13	1.610,50	9.123,67	21.100,13	11.976,46
Total da Dotacao ->	506.437,07	3.523.511,75	319.552,87	2.759.998,38	3.139.604,00	763.513,37
0402-101220008.2.091 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
0402-103010038.2.092 - CEO-IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE						
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	216.524,52	18.043,71	144.349,68	144.349,68	72.174,84
Total da Dotacao ->	0,00	216.524,52	18.043,71	144.349,68	144.349,68	72.174,84
0402-103010038.2.093 - POLICLINICA CONSORCIO						
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	771.255,12	64.271,26	385.627,56	385.627,56	385.627,56
Total da Dotacao ->	0,00	771.255,12	64.271,26	385.627,56	385.627,56	385.627,56
0402-103010045.2.094 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE						
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	34.830,46	345.968,69	34.490,46	311.138,23	345.968,69	34.830,46
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	2.797.311,16	448.281,84	2.585.655,21	2.797.311,16	211.655,95
Total da Dotacao ->	34.830,46	3.143.279,85	482.772,30	2.896.793,44	3.143.279,85	246.486,41
0402-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	829.045,31	0,00	743.047,49	743.047,49	85.997,82

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - SECRETARIA DE SAUDE						
0402-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE						
Total da Dotacao ->	0,00	829.045,31	0,00	743.047,49	743.047,49	85.997,82
Total da Unidade ->	541.267,53	8.487.464,55	884.640,14	6.933.664,55	7.559.756,58	1.553.800,00
Total do Orgao ->	1.465.870,36	42.321.348,06	3.584.444,01	27.504.411,69	29.418.309,17	14.816.936,37
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
0501-082410036.2.096 - PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	2.940,00	240.131,69	2.940,00	133.768,73	133.768,73	106.362,96
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.940,00	268.831,69	2.940,00	162.468,73	162.468,73	106.362,96
0501-082440036.2.103 - MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	519,34	519,34	0,00	0,00	519,34	519,34
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	85.650,00	7.560,00	76.290,00	76.290,00	9.360,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	482,00	291,00	482,00	482,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.739,80	0,00	1.739,80	1.739,80	0,00
Total da Dotacao ->	519,34	88.391,14	7.851,00	78.511,80	79.031,14	9.879,34
0501-082440036.2.104 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSI						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	62.366,67	7.666,67	58.366,67	62.366,67	4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	426.973,60	7.381,00	42.073,87	43.255,78	384.899,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.510,00	15.040,00	9.310,00	14.240,00	14.240,00	800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.273,60	0,00	3.273,60	3.273,60	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.382,00	0,00	6.382,00	6.382,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.510,00	514.035,87	24.357,67	124.336,14	129.518,05	389.699,73
0501-082440036.2.105 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	15.000,00	91.760,00	15.400,00	83.960,00	91.760,00	7.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.129,59	19.731,60	90.321,45	96.721,07	91.808,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	277.609,59	35.131,60	178.001,45	192.201,07	99.608,14
0501-082440036.2.106 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	130.000,00	1.132.414,12	166.178,57	1.014.459,45	1.127.378,12	117.954,67

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
0501-082440036.2.106 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	50.362,91	4.216,54	50.362,91	50.362,91	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.509,12	2.544,64	25.509,12	25.509,12	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	169,80	13.320,06	169,80	13.320,06	13.320,06	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	72.204,16	6.051,20	48.167,80	72.204,16	24.036,36
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	5.385,60	0,00	5.385,60	5.385,60	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.541,00	31.697,91	6.541,00	31.697,91	31.697,91	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	25.912,00	1.576,00	24.336,00	24.336,00	1.576,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	80.735,58	7.184,75	70.760,58	80.735,58	9.975,00
Total da Dotacao ->	151.710,80	1.437.541,46	194.462,50	1.283.999,43	1.430.929,46	153.542,03
0501-082440036.2.107 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
0501-082440036.2.108 - MANUT. DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.858,22	45.957,20	199.329,47	199.329,47	255.528,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	44.810,00	0,00	44.810,00	44.810,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	499.668,22	45.957,20	244.139,47	244.139,47	255.528,75
0501-082440040.2.111 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.170,00	130,00	1.040,00	1.170,00	130,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.542,42	0,00	6.542,42	6.542,42	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.712,42	130,00	7.582,42	7.712,42	130,00
Total da Unidade ->	178.680,14	3.111.430,39	310.829,97	2.096.679,44	2.263.640,34	1.014.750,95
0502 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO						
0502-082410033.2.112 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	254,70	0,00	254,70	254,70	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	254,70	0,00	254,70	254,70	0,00
0502-082430008.2.113 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO						
0502-082430008.2.113 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMA						
Total da Dotacao ->	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
0502-082430008.2.114 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	52.533,35	7.880,00	48.593,35	52.533,35	3.940,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	18.180,00	1.500,00	16.680,00	16.680,00	1.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	70.633,00	65.000,00	70.633,00	70.633,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	141.346,35	74.380,00	135.906,35	139.846,35	5.440,00
0502-082430035.2.115 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	297,80	1.582,50	0,00	1.284,70	1.582,50	297,80
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	2.505,00	6.085,00	2.505,00	6.085,00	6.085,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	17.346,00	0,00	17.346,00	17.346,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.802,80	25.013,50	2.505,00	24.715,70	25.013,50	297,80
0502-082440001.2.116 - MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.857,24	185.734,27	32.485,74	151.003,88	185.734,27	34.730,39
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.900,67	0,00	1.900,67	1.900,67	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80	2.427,80	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	15.000,00	1.250,00	13.750,00	13.750,00	1.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	339,60	1.231,05	339,60	1.231,05	1.231,05	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	12.424,10	325,00	11.637,20	12.424,10	786,90
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	3.601,96	161.003,31	9.645,99	158.442,13	161.003,30	2.561,18
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	958,96	40.021,59	3.555,97	31.404,73	40.021,59	8.616,86
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	14.625,00	210.364,00	17.672,50	192.417,00	193.417,00	17.947,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	37.560,00	2.676,00	34.884,00	34.884,00	2.676,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	10.041,13	868.617,32	64.020,02	613.031,92	768.311,92	255.585,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	4.211,52	0,00	4.211,52	4.211,52	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	85.550,49	0,00	84.431,49	85.550,49	1.119,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.566,31	10.612,27	2.566,31	10.612,27	10.612,27	0,00
Total da Dotacao ->	89.990,20	1.636.658,39	134.537,13	1.311.385,66	1.515.479,98	325.272,73
0502-082440036.2.117 - MANUT. PROJETO ABC						
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	66,00	4.036,26	446,00	3.970,26	4.036,26	66,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO						
0502-082440036.2.117 - MANUT. PROJETO ABC						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.042,60	0,00	1.042,60	1.042,60	0,00
Total da Dotacao ->	66,00	5.878,86	446,00	5.812,86	5.878,86	66,00
0502-082440036.2.118 - BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.778,30	5.323,76	1.778,30	5.323,76	5.323,76	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	0,00	53.910,00	5.000,00	49.170,00	53.910,00	4.740,00
Total da Dotacao ->	1.778,30	59.233,76	6.778,30	54.493,76	59.233,76	4.740,00
0502-092720003.2.120 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	17.927,00	2.758,00	16.548,00	17.927,00	1.379,00
Total da Dotacao ->	0,00	17.927,00	2.758,00	16.548,00	17.927,00	1.379,00
Total da Unidade ->	94.637,30	1.888.102,56	221.404,43	1.550.907,03	1.765.424,15	337.195,53
Total do Orgao ->	273.317,44	4.999.532,95	532.234,40	3.647.586,47	4.029.064,49	1.351.946,48
0601 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
0601-175120001.2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS						
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	0,00	306.759,50	45.610,23	283.597,28	306.759,50	23.162,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.916,14	83.783,73	10.649,29	73.867,59	83.783,73	9.916,14
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	892,31	0,00	892,31	892,31	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	0,00	93.101,08	7.151,76	63.211,90	93.101,08	29.889,18
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	922,00	33.029,88	0,00	30.656,28	33.029,88	2.373,60
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	8.530,00	101.897,00	6.879,00	92.062,00	92.062,00	9.835,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.800,00	831.135,98	76.595,03	741.841,73	766.140,95	89.294,25
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	9.200,00	1.995.947,64	171.777,73	1.913.300,24	1.924.640,36	82.647,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	118.308,70	0,00	118.308,70	118.308,70	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	176.544,95	85.348,25	94.760,70	176.544,95	81.784,25
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	1.579,67	81.613,64	1.579,67	36.039,47	36.039,47	45.574,17
Total da Dotacao ->	43.947,81	3.823.014,41	405.590,96	3.448.538,20	3.631.302,93	374.476,21
0601-175120015.1.059 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.608,31	0,00	74.608,31	74.608,31	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	74.608,31	0,00	74.608,31	74.608,31	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

0601 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0601-175120017.2.125 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	621.652,38	161.549,50	434.749,65	434.749,65	186.902,73
Total da Dotacao ->	0,00	621.652,38	161.549,50	434.749,65	434.749,65	186.902,73
Total da Unidade ->	43.947,81	4.519.275,10	567.140,46	3.957.896,16	4.140.660,89	561.378,94
Total do Orgao ->	43.947,81	4.519.275,10	567.140,46	3.957.896,16	4.140.660,89	561.378,94
Total da Orcamentaria ->	10.260.364,01	132.515.480,15	14.895.941,16	96.940.759,31	106.120.219,62	35.574.720,84

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.03.00 PENSÕES	43.200,00	61.127,00	45.958,00	59.748,00	61.127,00	1.379,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	211.100,24	2.879.475,16	439.671,95	2.594.267,25	2.879.475,16	285.207,91
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	134.564,96	1.322.632,23	172.457,04	1.211.714,17	1.322.632,23	110.918,06
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINAD	40.000,00	238.169,01	38.139,95	218.355,58	238.169,01	19.813,43
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	65.612,32	2.486.104,34	126.288,40	2.233.045,94	2.486.104,34	253.058,40
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORAR	36.568,71	3.384.677,24	346.136,39	3.070.837,01	3.384.677,24	313.840,23
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.735.905,00	3.181.704,74	1.939.105,74	3.064.474,13	3.181.704,74	117.230,61
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	2.797.311,16	448.281,84	2.585.655,21	2.797.311,16	211.655,95
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	0,00	2.629.621,57	399.042,51	2.444.365,16	2.629.621,57	185.256,41
3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FU	0,00	17.546.133,46	1.070.494,81	16.192.814,62	17.546.133,46	1.353.318,84
3.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO	0,00	2.000.000,00	25.840,68	980.672,04	1.031.097,13	1.019.327,96
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	130.000,00	5.547.937,85	823.297,77	5.089.148,10	5.542.901,85	458.789,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.988.761,81	11.235.422,81	1.584.214,57	9.244.847,10	11.235.422,81	1.990.575,71
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	436,66	1.818,57	436,66	1.818,57	1.818,57	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.922,40	124.647,10	14.922,40	117.647,10	117.647,10	7.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	18,47	0,00	18,47	18,47	0,00
3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	7.500,00	101.684,16	7.500,00	101.684,16	101.684,16	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	614.397,12	44.818,64	568.123,12	572.851,12	46.274,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	987.779,64	82.314,97	529.977,24	529.977,24	457.802,40
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	66.231,37	300.276,84	66.231,37	299.894,79	299.894,79	382,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.965,09	1.438.190,72	101.065,29	516.366,32	703.324,93	921.824,40
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	0,00	61.944,16	13.760,45	61.944,16	61.944,16	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUB	7.856,22	2.121.468,68	235.048,40	1.463.269,90	2.121.468,68	658.198,78
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	720,00	15.067,71	720,90	11.447,71	12.167,71	3.620,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.545.208,62	127.606,18	1.017.394,90	1.160.929,52	527.813,72
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	7.279,62	1.800,00	7.129,62	7.279,62	150,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	628.425,62	2.823.296,43	480.777,14	1.978.682,60	2.710.840,60	844.613,83
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	3.307,26	83.362,15	6.418,47	70.975,29	83.362,15	12.386,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	12.167,04	267.076,10	17.557,04	174.726,10	174.726,10	92.350,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	258.985,00	1.260.879,78	316.815,50	1.094.701,78	1.106.998,78	166.178,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FIS	92.698,00	2.197.492,83	207.927,50	1.989.254,33	2.000.731,33	208.238,50
3.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - P	300,00	36.129,00	550,00	35.879,00	35.879,00	250,00
3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	526.598,60	53.484,76	449.089,60	453.539,60	77.509,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - T	0,00	3.130.212,00	287.665,60	2.402.719,75	2.685.735,15	727.492,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	586.061,41	4.072.283,04	682.551,82	3.463.879,61	3.596.542,12	608.403,43
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE M	2.042,30	13.603,30	2.807,30	13.603,30	13.603,30	0,00
3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERG	0,00	964.034,10	93.557,19	963.670,06	964.034,10	364,04
3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICA	0,00	674.557,53	45.890,86	477.110,28	519.950,98	197.447,25
3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMI	3.000,00	702.721,37	72.095,17	579.255,48	605.627,08	123.465,89
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J	1.256.445,66	37.518.041,61	3.401.486,90	21.336.866,95	22.098.565,52	16.181.174,66
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	29.914,00	0,00	29.914,00	29.914,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	26.561,92	360.864,77	26.561,92	360.864,77	360.864,77	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	87.596,00	190.044,00	87.596,00	190.044,00	190.044,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.092,26	54.722,19	13.092,26	54.722,19	54.722,19	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	287.589,24	0,00	287.589,24	287.589,24	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	411,00	2.823,50	411,00	2.823,50	2.823,50	0,00
4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	851.133,86	0,00	330.848,27	330.848,27	520.285,59
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	960.063,60	9.491.870,90	594.253,58	4.358.553,24	4.358.553,24	5.133.317,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	648.278,73	1.532.065,07	175.483,56	665.270,92	1.484.286,15	866.794,15
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL	0,00	22.889,00	0,00	22.889,00	22.889,00	0,00

Gestor : GUILHERME SAMPAIO LANDIM

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

R E C E I T A S

	ORÇAMENTÁRIA	
11	RECEITA TRIBUTARIA	15.844.022,24
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.126.411,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.674.342,81
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.056.433,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.379,64
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.753,93
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.754,39
Sub-Total		**124.059.098,59**
	SALDO DA EMPENHADA	
	EMPENHADO A PAGAR	35.574.720,84
Sub-Total		**35.574.720,84**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	ISS - CONSIGNACAO	11.884,68

D E S P E S A S

	ORÇAMENTÁRIA	
01	LEGISLATIVA	2.962.145,56
03	ESSENCIAL · JUSTICA	159.047,45
04	ADMINISTRACAO	14.771.630,84
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.981.605,95
09	PREVIDENCIA SOCIAL	17.927,00
10	SAUDE	42.321.348,06
12	EDUCACAO	44.392.086,19
13	CULTURA	1.864.696,87
15	URBANISMO	10.483.280,31
17	SANEAMENTO	4.759.727,76
18	GESTCO AMBIENTAL	173.466,68
20	AGRICULTURA	193.678,14
23	COMERCIO E SERVICOS	936.515,47
25	ENERGIA	894.809,20
26	TRANSPORTE	456.720,66
27	DESPORTO E LAZER	465.703,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.681.090,30
Sub-Total		**132.515.480,15**
	RESTOS A PAGAR	
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	749.297,12
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.913.539,64
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	3.124.700,38
	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	3.246.653,71
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.106.326,19
	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.847.741,71
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	230.613,78
	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	534.718,12
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	92.045,38
	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	284.393,41
Sub-Total		**31.130.029,44**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	ISS - CONSIGNACAO	11.884,68

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - CONSIGNACAO	144.183,37	IRRF - CONSIGNACAO	144.183,37
INSS - EXTRA	118.340,31	INSS - EXTRA	118.340,31
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	76.176,12	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CON	76.176,12
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	327.349,30	CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	327.349,30
INSS - EXTRA	714.595,48	INSS - EXTRA	714.595,48
PENSAO ALIMENTICIA	22.031,38	PENSAO ALIMENTICIA	22.031,38
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	427.147,66	CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA	427.147,66
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	68.834,76	BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. E	68.834,76
SALARIO FAMILIA	62.821,00	SALARIO FAMILIA	62.821,00
S I N S E M B S	3.658,40	S I N S E M B S	3.658,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	10.564,77	CONTRIBUICAO SINDICAL	10.564,77
SALARIO MATERNIDADE	28.040,00	SALARIO MATERNIDADE	28.040,00
ARAJARA EMPRESARIAL	1.863,20	ARAJARA EMPRESARIAL	1.863,20
SIAMTC	1.998,62	SIAMTC	1.998,62
INSS - EXTRA	2.253.689,81	INSS - EXTRA	2.253.689,81
ISS - EXTRA	227.284,54	ISS - EXTRA	227.284,54
IRRF - EXTRA	476.201,06	IRRF - EXTRA	476.201,06
SALARIO FAMILIA	213.059,78	SALARIO FAMILIA	213.059,78
PENSAO ALIMENTICIA	6.935,29	PENSAO ALIMENTICIA	6.935,29
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	518.057,87	BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	518.057,87
APEOC	13.958,15	APEOC	13.958,15
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.174.508,72	CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	1.174.508,72
SALARIO MATERNIDADE	166.783,81	SALARIO MATERNIDADE	166.783,81
S I N S E M B S	75.309,84	S I N S E M B S	75.309,84
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	46.305,35	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	46.305,35
ARAJARA EMPRESARIAL	11.230,30	ARAJARA EMPRESARIAL	11.230,30
INSS - EXTRA	902.894,09	INSS - EXTRA	902.894,09
ISS - EXTRA	91.471,03	ISS - EXTRA	91.471,03
IRRF - EXTRA	490.706,82	IRRF - EXTRA	490.706,82
PENSAO ALIMENTICIA	5.797,78	PENSAO ALIMENTICIA	5.797,78
SALARIO FAMILIA	59.925,68	SALARIO FAMILIA	59.925,68
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	102.137,23	BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	102.137,23
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	304.887,76	CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	304.887,76
S I N S E M B S	5.817,22	S I N S E M B S	5.817,22

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.591,76	CONTRIBUICAO SINDICAL	19.591,76
SALARIO MATERNIDADE	55.628,94	SALARIO MATERNIDADE	55.628,94
ARAJARA EMPRESARIAL	631,00	ARAJARA EMPRESARIAL	631,00
MAND.JUD.648/2013	1.825,20	MAND.JUD.648/2013	1.825,20
SINDRACSE REG XIX	16.760,21	SINDRACSE REG XIX	16.760,21
ISS - EXTRA	28.186,39	ISS - EXTRA	28.186,39
IRRF - EXTRA	36.748,90	IRRF - EXTRA	36.748,90
INSS - EXTRA	138.011,97	INSS - EXTRA	138.011,97
SALARIO FAMILIA	13.069,68	SALARIO FAMILIA	13.069,68
PENSAO ALIMENTICIA	394,00	PENSAO ALIMENTICIA	394,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	10.547,02	BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	10.547,02
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.227,20	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.453,28
SINSEMBS	532,98	SINSEMBS	532,98
SALARIO MATERNIDADE	3.156,00	SALARIO MATERNIDADE	3.156,00
EMPRESTIMOS CEF	75.985,47	EMPRESTIMOS CEF	75.985,47
APEOC	477,11	APEOC	477,11
ARAJARA EMPRESARIAL	760,75	ARAJARA EMPRESARIAL	760,75
SALARIO FAMILIA	3.923,98	SALARIO FAMILIA	3.923,98
ISS - EXTRA	24.977,87	ISS - EXTRA	24.977,87
IRRF - EXTRA	17.396,45	IRRF - EXTRA	17.396,45
INSS - EXTRA	45.544,07	INSS - EXTRA	45.544,07
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	2.643,03	BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG.	2.643,03
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	22.546,20	CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	22.546,20
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	648,72	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	648,72
Sub-Total	**9.688.666,08**	**Sub-Total**	**9.688.892,16**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.800.638,22	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	1.800.638,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	474.369,23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	474.369,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	476.341,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	476.341,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	475,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027,46	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	1.027,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.221.457,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	6.221.457,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.141,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	6.141,89

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS		DESPESAS	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.199,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	4.199,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.166.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	2.166.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.236.054,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	1.236.054,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	400.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	562.677,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	562.677,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641.071,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	641.071,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	130.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	79.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	225.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	63.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	862.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	862.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.062.350,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	1.062.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	64.890,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	64.890,29
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.051,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	2.051,13
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	24.837,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	24.837,39
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	797.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	797.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	67.850,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	67.850,00
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	2.800,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	2.800,00
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	27.385,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	27.385,82
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	1.001.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	1.001.000,00
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	1.143.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	1.143.000,00
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	136.450,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	136.450,00
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E	125,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	125,68
REPASSE DUODECIMO	3.361.876,37	REPASSE DUODECIMO	254.000,00
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	254.000,00	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	3.361.876,37
Sub-Total	**23.322.970,04**	**Sub-Total**	**23.322.970,04**

	SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
2.006-0	2.006-0	75,04	2.006-0	2.006-0	201.371,65
3.534-3	B.B. - I.T.R.	3.481,54	3.534-3	B.B. - I.T.R.	4.156,29
3.522-X	B.B. - F.P.M.	638.174,52	3.522-X	B.B. - F.P.M.	274.372,01
11.911-3	B.B. - FUNDO ESPECIAL	59.879,61	11.911-3	B.B. - FUNDO ESPECIAL	169,66

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
8.019-5	B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍ	9.855,34	8.019-5	B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA MUNICÍ	3.105,32
283.141-4	B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES	11.184,20	283.141-4	B.B. - ICMS-DESON. DAS EXPORTAÇÕES	3.032,70
1.208-4	B.B. - DIVERSOS	486.753,21	1.208-4	B.B. - DIVERSOS	395.353,08
1.026-X	B.B. - CONV. SRH/CANAL	107,17	1.026-X	B.B. - CONV. SRH/CANAL	0,00
1.218-1	B.B. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	268,53	1.218-1	B.B. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
5.818-1	B.B. - CONV. EMBRATUR CONST. 02 PRA	90,37	5.818-1	B.B. - CONV. EMBRATUR CONST. 02 PRA	0,00
5.819-X	B.B. - CONV. EMBRATUR CONST. 04 PRA	58,27	5.819-X	B.B. - CONV. EMBRATUR CONST. 04 PRA	0,00
5.907-2	B.B. - CONV. EMBRATUR ASFALTO SÃO F	2.523,32	5.907-2	B.B. - CONV. EMBRATUR ASFALTO SÃO F	0,00
6.681-8	B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,33	6.681-8	B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,33
6.244-8	B.B. - DNPM	43.223,97	6.244-8	B.B. - DNPM	59.539,61
6.694-X	B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA	1,27	6.694-X	B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE BAIXA	1,27
7.307-5	B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96	7.307-5	B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96
7.724-0	B.B. - KIT´S DE ABASTECIMENTO	355,39	7.724-0	B.B. - KIT´S DE ABASTECIMENTO	382,43
8.142-6	B.B. - MIN. INTEG. PASSAGENS MOLHAD	378,58	8.142-6	B.B. - MIN. INTEG. PASSAGENS MOLHAD	0,00
11.104-X	B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS	225,15	11.104-X	B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO DOS	225,15
10.109-5	B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO	0,58	10.109-5	B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO FRANCISCO	0,58
10.021-8	B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	269,44	10.021-8	B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	269,44
5-6	CEF - FOPAG	9,48			
7-2	CEF - IPTU	514,84	7-2	CEF - IPTU	531,59
032-3	CEF - PRÓ MORADIA	12,51			
105-2	CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94	105-2	CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94
40.004-0	BNB - IPTU	94.967,33	40.004-0	BNB - IPTU	15.548,43
12.619-5	B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,58	12.619-5	B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,58
10.826-X	B.B. - CEX	4.500,55	10.826-X	B.B. - CEX	5.034,58
12.620-9	B.B. - CIDE	360,24	12.620-9	B.B. - CIDE	25.074,33
			CAIXA	CAIXA	0,00
7.675-9	B.B. - ATERRO SANITÁRIO - FUNASA	20,30	7.675-9	B.B. - ATERRO SANITÁRIO - FUNASA	0,00
13.565-8	B.B. - M.S.D.	0,06	13.565-8	B.B. - M.S.D.	0,06
626.005-0	CEF - P.M.B.S.	2,43			
14.946-2	B.B. - I.C.M.S.	3.020,52	14.946-2	B.B. - I.C.M.S.	3.259,74
14.947-0	B.B. - I.P.V.A.	938,51	14.947-0	B.B. - I.P.V.A.	1.011,99
14.992-6	B.B. - CIP - ILUMINAÇAO PUBLICA	436.571,71	14.992-6	B.B. - CIP - ILUMINAÇAO PUBLICA	555.585,04
15.2080	B.B. - ROYALTIES	32.739,83	15.2080	B.B. - ROYALTIES	19.528,43
15.682-5	B.B. - PARQUE DE EVENTOS	4.129,46	15.682-5	B.B. - PARQUE DE EVENTOS	4.218,43

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
15.969-7	B.B. - A C E B S	101.898,83	15.969-7	B.B. - A C E B S	157.815,04
16.696-0	B.B. - ARRECADAÇAO INSS	396,81	16.696-0	B.B. - ARRECADAÇAO INSS	427,14
15491-1	B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	5.622,97	15491-1	B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	6.116,81
16.855-6	B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	61.788,06	16.855-6	B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	29.133,99
16.750-9	B.B. - CORREIOS AGC´S - PMBS	4.578,42	16.750-9	B.B. - CORREIOS AGC´S - PMBS	4.941,66
14485-1	B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	24.393,65	14485-1	B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	16.354,41
14.484-3	B.B. - DEMUTRAN - ARRECADAÇÃO	10.221,55	14.484-3	B.B. - DEMUTRAN - ARRECADAÇÃO	35.233,57
17.014-3	B.B. - I.P.T.U.	273.519,75	17.014-3	B.B. - I.P.T.U.	390.161,49
647.040-2	CEF - PARQUE DE EVEVENTOS	3.253,61	647.040-2	CEF - PARQUE DE EVEVENTOS	3.513,66
647.030-5	CEF - HABITAÇAO SOCIAL - PT 0236039	13,25	647.030-5	CEF - HABITAÇAO SOCIAL - PT 0236039	13,25
5.645-3	CEF - APLICAÇAO VINCULADA À 647.030	0,09	5.645-3	CEF - APLICAÇAO VINCULADA À 647.030	0,09
4.816-7	CEF - APLICAÇAO FINANCEIRA	5.053,67	4.816-7	CEF - APLICAÇAO FINANCEIRA	5.455,44
46-3	CEF - PMBS	100,00	46-3	CEF - PMBS	50,00
11.777-3	BRADESCO - DIVERSOS	164.692,59	11.777-3	BRADESCO - DIVERSOS	14.720,94
146-0	CEF - I.P.V.A.	580.909,54	146-0	CEF - I.P.V.A.	1.717.238,63
144-3	CEF - I.C.M.S.	1.306.839,37	144-3	CEF - I.C.M.S.	156.599,85
19.943-5	B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP	151,05	19.943-5	B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP	164,32
256-3	C.E.F. - CONST. PONTE RUA JOSE FURT	0,43			
245-8	C.E.F. - RECUP. AMPL. DA AV. PREF.	1,37			
246-6	C.E.F. - RECUP. AMPL. 1 ETAPA DA PR	1,30			
228-8	C.E.F. - CONST. DE PONTE SOBRE O CA	13,86			
229-6	C.E.F. - PAV. ASFALTICA RUA BALBINA	0,12			
231-8	C.E.F. - PAV. ASFALTICA RUA MAJOR J	0,12			
232-6	C.E.F. - PAV. ASFALTICA RUA MANOEL	0,13			
251-2	C.E.F. - REC. ESTRADA TIMBAUBA/PONT	10,15			
253-9	C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116	3.515,52	253-9	C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO BR116	3.764,98
647.050-0	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO	962,28	647.050-0	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO	0,00
8.142-3	C.E.F. - APLICAÇAO FINANCEIRA VINC.	99.283,79	8.142-3	C.E.F. - APLICAÇAO FINANCEIRA VINC.	0,00
268-7	C.E.F. - ISS ESTADO	15.221,73	268-7	C.E.F. - ISS ESTADO	48.772,66
258-0	CEF - PAVIMENTACAO ASFALT. SOB. PED	0,28			
20.603-2	B.B. - NATAL DE LUZ	5.420,57	20.603-2	B.B. - NATAL DE LUZ	5.896,63
280-6	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BAIRRO RAIMUN	94,05	280-6	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BAIRRO RAIMUN	78,18
281-4	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO LAGOA DO MATO	0,64			
647.060-7	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO TIMBAUBA/SALV	151,83	647.060-7	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO TIMBAUBA/SALV	0,01

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
324.242-5	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BR116 AO SITI	1.288.337,67	324.242-5	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO BR116 AO SITI	0,10
23.579-2	B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	85,32	23.579-2	B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	10.029,32
23.425-7	B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS PEQUE	72,79	23.425-7	B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS PEQUE	16.369,77
24.486-4	B.B. - PMBS BREJO SANTO	949.737,35	24.486-4	B.B. - PMBS BREJO SANTO	294.976,95
24.542-9	B. B. - REVEILLON 2011	2.531,86	24.542-9	B. B. - REVEILLON 2011	2.754,22
647.076-3	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO TRECHO DIVE	0,01	647.076-3	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO TRECHO DIVE	0,01
24.703-0	B. B. - CARNAVAL 2012	1,02	24.703-0	B. B. - CARNAVAL 2012	1,02
25.121-6	B. B. - CONV. 759284/2011 - PROG. 2	142.129,47	25.121-6	B. B. - CONV. 759284/2011 - PROG. 2	13.367,54
25.260-3	B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE	3.011,43	25.260-3	B. B. - CONST. 2 ETAPA DO PARQUE DE	3.275,91
647.096-8	C.E.F. - MTUR - PAV. DIV. RUAS: PIO	20.348,28	647.096-8	C.E.F. - MTUR - PAV. DIV. RUAS: PIO	21.977,05
647.084-4	C. E. F. - QUADRAS BAIXIO DO BOI /	4.385,28	647.084-4	C. E. F. - QUADRAS BAIXIO DO BOI /	0,00
647.092-5	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO - RUAS JOAO	125.344,65	647.092-5	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO - RUAS JOAO	135.355,46
647.085-2	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM	6.244,81	647.085-2	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM	0,00
647.095-0	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO RUAS: JOANA	66.525,64	647.095-0	C. E. F. - PAVIMENTAÇAO RUAS: JOANA	14.408,86
647.087-9	C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/S	0,01	647.087-9	C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO BENTO/S	0,01
361-6	C.E.F. - PMBS - ISS	115.167,00	361-6	C.E.F. - PMBS - ISS	153.129,42
379-9	C.E.F. - FPM	2.819,50	379-9	C.E.F. - FPM	5.205,68
370-5	C. E. F. - TRIBUTOS	403,06			
368-3	C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	246,31	368-3	C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	246,31
26.777-5	B.B. - VIRADA CULTURAL - C.V. CASA	0,69	26.777-5	B.B. - VIRADA CULTURAL - C.V. CASA	0,00
26.140-8	B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMI	2.965,73	26.140-8	B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO CONDOMI	3.234,39
27.044-X	B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI	484.343,67	27.044-X	B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO LEI	526.881,32
25.934-9	B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DIVE	4.117,84	25.934-9	B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DIVE	4.475,73
647.069-3	C.E.F. - POUPANÇA VINCULADA A C/C 6	165.370,05	647.069-3	C.E.F. - POUPANÇA VINCULADA A C/C 6	178.445,48
647.060-0	C.E.F. - POUPANÇA VINCCULADA A C.C.	113.190,00			
647.101-8	C.E.F. - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIM	72.560,44	647.101-8	C.E.F. - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIM	42.482,18
647.099-2	C.E.F. - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIM	73.428,02	647.099-2	C.E.F. - PROGRAMA APOIO DESENVOLVIM	4.668,27
28.246-4	B. B. - 3 ETAPA DO PARQUE DE AGRONE	1.009.606,38	28.246-4	B. B. - 3 ETAPA DO PARQUE DE AGRONE	1.454.241,93
27.227-2	B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS (SAO FCO	492,20	27.227-2	B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS (SAO FCO	5.820,77
28.089-5	B. B. - QUADRA SITIO OITIZEIRO	6.327,00	28.089-5	B. B. - QUADRA SITIO OITIZEIRO	0,00
647.113-1	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO - ACESSO A ES	21.653,48	647.113-1	C.E.F. - PAVIMENTAÇAO - ACESSO A ES	24.703,31
647.102-6	C.E.F. - PATRULHA MECANIZADA	401.430,48	647.102-6	C.E.F. - PATRULHA MECANIZADA	0,00
27.262-0	B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA VILA	616,80	27.262-0	B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA VILA	238.929,37
28.227-8	B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA VILA	1.759,83	28.227-8	B. B. - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA VILA	293.287,43

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
28.055-0	B. B. - URBANIZAÇAO DE ACESSO AO PA	128.033,42	28.055-0	B. B. - URBANIZAÇAO DE ACESSO AO PA	248.213,00
27.795-9	B. B. - PMBS - GALPAO-UNIDADE INDU	943.391,76	27.795-9	B. B. - PMBS - GALPAO-UNIDADE INDU	14.849,85
28.572-2	B. B. - FESTA DO MUNICIPIO 2014 - R	63.073,23	28.572-2	B. B. - FESTA DO MUNICIPIO 2014 - R	132.948,86
21.339-7	C.E.F. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BR	606.946,15	21.339-7	C.E.F. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BR	1.158.149,23
			416-7	CEF - EXPOBREJO 2015	0,01
			647.117-4	CEF - MIN. TUR. - PÇA SANTUARIO; CJ	70.974,57
			647.115-8	C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT 1010175	402.563,93
5.938-2	B.B. - FUNDEF 40%	17,94	5.938-2	B.B. - FUNDEF 40%	18,45
5.939-0	B.B. - FUNDEF 60%	82,31	5.939-0	B.B. - FUNDEF 60%	87,72
1.137-1	B.B. - FUNDEF 10%	803.941,17	1.137-1	B.B. - FUNDEF 10%	106.140,54
5.290-6	B.B. - PNAE	63,71	5.290-6	B.B. - PNAE	63,71
5.796-7	B.B. - P.D.D.E.	109,77	5.796-7	B.B. - P.D.D.E.	0,00
5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	483,93	5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	521,16
10.575-9	B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	278.050,36	10.575-9	B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	285.863,64
11.133-3	B.B. - PNTA	8.334,99	11.133-3	B.B. - PNTA	47.837,80
195-8	CEF - FGTS	21,50			
			CAIXA	CAIXA	0,00
8.452-2	B.B. - PNAC	0,40	8.452-2	B.B. - PNAC	0,40
17.778-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	58,70	17.778-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	63,85
17.019-4	B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABE	94.167,55	17.019-4	B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABE	109.534,14
17.660-5	B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	19,29	17.660-5	B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	20,98
16.524-7	B.B. - F.E.B.	404.676,01	16.524-7	B.B. - F.E.B.	555.969,18
16.573-5	B.B. - FUNDEB - 60%	99.780,68	16.573-5	B.B. - FUNDEB - 60%	87.369,74
16.574-3	B.B. - FUNDEB - 40%	493.310,30	16.574-3	B.B. - FUNDEB - 40%	382.655,47
17.779-2	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO	104.230,99	17.779-2	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO	588,53
17.781-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	50,71	17.781-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	55,16
17.780-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.733,32	17.780-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.885,55
19.346-1	B.B. - PNAE	218.375,65	19.346-1	B.B. - PNAE	239.724,12
20.466-8	B.B. - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICA	6.010,03	20.466-8	B.B. - CAMINHO DA ESCOLA - AQUISICA	0,00
23.577-6	B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13º SAL	10,20	23.577-6	B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13º SAL	10,20
23.578-4	B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13º SAL	46,78	23.578-4	B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13º SAL	46,78
24.183-0	B.B. - PAC - PROGRAMA DE CONST. DE	37.060,08	24.183-0	B.B. - PAC - PROGRAMA DE CONST. DE	40.314,90
24.066-4	B.B. - PTA-CONST DE ESCOLA C/ 12 S	1.479.580,37	24.066-4	B.B. - PTA-CONST DE ESCOLA C/ 12 S	809.049,10
647.077-1	C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,01	647.077-1	C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,01

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
25.224-7	B. B. - PAR - PLANO DE AÇAO ARTICUL	99.967,80	25.224-7	B. B. - PAR - PLANO DE AÇAO ARTICUL	8.408,37
375-6	C.E.F. - FUNDEB 40%	16.737,89	375-6	C.E.F. - FUNDEB 40%	2.988,49
376-4	C.E.F. - FUNDEB 60%	46.091,27	376-4	C.E.F. - FUNDEB 60%	1.806,88
25.706-0	B. B. - FNDE - MANUT. EDUCAÇAO INFA	618.240,53	25.706-0	B. B. - FNDE - MANUT. EDUCAÇAO INFA	0,00
27.353-8	B. B. - FNDE - ESCOLA PRO-INFANCIA	44.545,43	27.353-8	B. B. - FNDE - ESCOLA PRO-INFANCIA	317.386,41
			28.766-0	B. B. - BRASIL CARINHOSO	761,43
			404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - EST	2.233,40
3.635-8	B.B. - CONV. SIA/SUS	292,46	3.635-8	B.B. - CONV. SIA/SUS	0,00
58.040-6	B.B. - PAB	11.912,62	58.040-6	B.B. - PAB	12.867,52
58.041-4	B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	58.041-4	B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95
6.584-6	B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	6.584-6	B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39
6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.002,07	6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	884,24
7.675-9	B.B. - FUNASA	20,30	7.675-9	B.B. - FUNASA	0,00
8.067-5	B.B. - F.M.S. 15%	43.548,60	8.067-5	B.B. - F.M.S. 15%	31.051,28
			CAIXA	CAIXA	0,00
14.506-8	B.B. - C.E.O.	0,32	14.506-8	B.B. - C.E.O.	0,00
15.811-9	B.B. - FMS - PROQUALI SESA	53,38	15.811-9	B.B. - FMS - PROQUALI SESA	56,47
16.354-6	B.B. - VIG. MS	10.484,78	16.354-6	B.B. - VIG. MS	4.652,28
17.467-X	B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IM	3.676,33	17.467-X	B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU IM	3.999,20
20.630-X	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,19	20.630-X	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,75
20.753-5	B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	20.605,73	20.753-5	B.B. - BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA	22.930,63
20.754-3	B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BAS	9.937,46	20.754-3	B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BAS	45.765,17
20.755-1	B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUD	17.995,25	20.755-1	B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO SAUD	20.114,82
20.756-X	B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA C	131.681,93	20.756-X	B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA C	82.220,25
20.757-8	B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	19.979,78	20.757-8	B.B. - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	3.241,58
20.758-6	B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR	1.030,07	20.758-6	B.B. - FARPOP - FARMACIA POPULAR	4.336,07
20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUT	13.199,62	20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUT	22.676,76
			23.580-6	B.B. - PROVISAO 13º SALARIO	0,00
23.764-7	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	203,63	23.764-7	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	457,65
24.108-3	B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE -	5.025,16	24.108-3	B.B. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE -	5.910,45
383-7	C.E.F. - FMS 15%	845,32	383-7	C.E.F. - FMS 15%	326,69
624.000-8	C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	30.935,11	624.000-8	C.E.F. - F.M.S. - BLAFB	71.182,91
624.001-6	C.E.F. - F.M.S. - BLATB	10.964,02	624.001-6	C.E.F. - F.M.S. - BLATB	9.156,98
624.003-2	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	591.738,73	624.003-2	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC	920.352,24

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
624.004-0	C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	77.343,78	624.004-0	C.E.F. - F.M.S. - BLVGS	617,48
624.005-9	C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	26.287,21	624.005-9	C.E.F. - F.M.S. - FARPOP	52.027,56
			624.006-7	C.E.F. - F.M.S. - SINVAN	31.746,42
378-0	FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	343.950,09	378-0	FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	10.614,53
624.001-9	C.E.F. - F.M.S. - BLATB - APLIC. FI	127.784,41	624.001-9	C.E.F. - F.M.S. - BLATB - APLIC. FI	58.286,31
624.003-5	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC. FI	550.889,68	624.003-5	C.E.F. - F.M.S. - BLMAC - APLIC. FI	595.002,21
624.008-3	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	75.430,75	624.008-3	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	9.315,48
624.009-1	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	6.548,03	624.009-1	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	7.211,88
624.010-5	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	3.971,52	624.010-5	C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS CONSTRUÇA	4.517,76
25.588-2	FMS BREJO S-FNS QLFAR	289,75	25.588-2	FMS BREJO S-FNS QLFAR	315,20
25.198-4	B. B. - FMS - BLINV	1.132,48	25.198-4	B. B. - FMS - BLINV	1.231,85
24.585-2	B. B. - BLINV	3.334,80	24.585-2	B. B. - BLINV	3.552,27
624.011-3	BLINV	6.923,40	624.011-3	BLINV	7.456,43
27.346-5	B. B. - FMS - FECOP 2014	88.453,63	27.346-5	B. B. - FMS - FECOP 2014	96.222,10
			27.213-2	B. B. - SEGURO AMBULANCIA	16,75
			20.876-0	B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	8.227,44
1.229-7	B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01	1.229-7	B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01
5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	1.776,20	5.225-6	B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	4.668,79
			CAIXA	CAIXA	0,00
14.511-4	B.B. - BOLSA FAMILIA	1.830,26	14.511-4	B.B. - BOLSA FAMILIA	0,00
15.195-5	B.B. - BAJ	112,44	15.195-5	B.B. - BAJ	112,44
15.192-0	B.B. - PETI	286,61	15.192-0	B.B. - PETI	286,61
15.198-X	B.B. - FMAS - PBF	99,84	15.198-X	B.B. - FMAS - PBF	99,84
15.199-8	B.B. - P.A.C.	141,85	15.199-8	B.B. - P.A.C.	141,85
15.202-1	B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05	15.202-1	B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05
15.206-4	B.B. - PPD	0,51	15.206-4	B.B. - PPD	0,51
15.200-5	B.B. - AGENTE JOVEM	18,98	15.200-5	B.B. - AGENTE JOVEM	18,98
15.742-2	B.B. - FOME ZERO	11,11	15.742-2	B.B. - FOME ZERO	0,00
647.053-4	647.053-4 CEF - COZINHA COMUNITARIA	96,92	647.053-4	647.053-4 CEF - COZINHA COMUNITARIA	0,00
647.053-7	C.E.F. - APLICAÇAO FINANCEIRA VINC	248.134,96	647.053-7	C.E.F. - APLICAÇAO FINANCEIRA VINC	0,00
24.247-0	B.B. - FMAS - PBV II	0,18	24.247-0	B.B. - FMAS - PBV II	0,20
24.253-5	B.B. - FMAS - P.E.T.I.	85,72	24.253-5	B.B. - FMAS - P.E.T.I.	93,25
24.243-8	B.B. - FMAS-IGDPBF	29.489,00	24.243-8	B.B. - FMAS-IGDPBF	73.713,71
24.244-6	B.B. - P.B.F.	28.613,73	24.244-6	B.B. - P.B.F.	21.322,82

Balancete Financeiro

BREJO SANTO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

RECEITAS			DESPESAS		
24.248-9	B.B. - FMAS - PFMC	68,76	24.248-9	B.B. - FMAS - PFMC	6.632,77
24.250-0	B.B. - FMAS - PFMC3	0,13	24.250-0	B.B. - FMAS - PFMC3	0,13
24.251-9	B.B. - FMAS - PROJOVEM	322,76	24.251-9	B.B. - FMAS - PROJOVEM	351,10
24.252-7	B.B. - FMAS - PTMC	1.281,52	24.252-7	B.B. - FMAS - PTMC	2.632,52
24.527-5	B. B. - IGDSUAS	47.184,65	24.527-5	B. B. - IGDSUAS	27.943,04
25.553-X	B. B. - FMAS - BPC NA ESCOLA	1.873,84	25.553-X	B. B. - FMAS - BPC NA ESCOLA	3.002,52
381-0	C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST.	916,72	381-0	C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN. ASSIST.	323,95
26.830-5	B. B. - FMAS - ACESSUAS	16.235,84	26.830-5	B. B. - FMAS - ACESSUAS	8.184,61
26.769-4	B. B. - FMAS - PAIF	7.298,14	26.769-4	B. B. - FMAS - PAIF	6.292,64
26.770-8	B. B. - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	10.438,50	26.770-8	B. B. - FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	9.505,55
26.832-1	B. B. - FMAS - PISO BASICO VARIAVEL	361,07	26.832-1	B. B. - FMAS - PISO BASICO VARIAVEL	45.618,55
28.040-2	B. B. - ESTAÇAO FAMILIA	5.594,94	28.040-2	B. B. - ESTAÇAO FAMILIA	0,00
28.316-9	B. B. - ABRIGO DOMICILIAR	28.189,80	28.316-9	B. B. - ABRIGO DOMICILIAR	29.006,81
			25.682-X	B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	1.505,89
17.050-X	B.B. - S.A.A.E.B.S.	79.940,97	17.050-X	B.B. - S.A.A.E.B.S.	36.319,22
380-2	C.E.F. - S.A.A.E.B.S.	342,53	380-2	C.E.F. - S.A.A.E.B.S.	295,13
25.122-4	B. B. - SIST. ABAST. DÁGUA - PASSAG	150.611,39	25.122-4	B. B. - SIST. ABAST. DÁGUA - PASSAG	0,00
Sub-Total		**19.093.737,42**	**Sub-Total**		**15.081.821,18**
Total		**211.739.192,97**	**Total**		**211.739.192,97**

GESTOR:
Nome: GUILHERME SAMPAIO LANDIM

CONTADOR:
Nome: LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
06	07/01/2015	P0107001	FGTS	2.362,28
Total ->				(2.362,28)

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	31/12/2015	P1231007	CAMARA MUNICIPAL	334.121,61
02	07/01/2015	P0107001	FGTS	29.955,82
02	20/01/2015	P0120002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.766,32
02	05/02/2015	P0205009	FGTS	17.991,48
02	19/02/2015	P0219014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.963,17
02	05/03/2015	P0305003	FGTS	17.777,26
02	23/03/2015	P0323028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.529,60
02	07/04/2015	P0407003	FGTS	18.908,46
02	20/04/2015	P0420026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.443,27
02	11/05/2015	P0511001	FGTS	19.815,97
02	20/05/2015	P0520021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.346,34
02	08/06/2015	P0608004	FGTS	20.815,97
02	18/06/2015	P0618010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.882,27
02	07/07/2015	P0707026	FGTS	21.046,93
02	08/07/2015	P0708017	FGTS	14.332,31
02	20/07/2015	P0720016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.351,31
02	06/08/2015	P0806031	FGTS	24.389,96
02	20/08/2015	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132.176,29
02	04/09/2015	P0904002	FGTS	24.389,56
02	09/09/2015	P0909047	FGTS	10.560,01
02	18/09/2015	P0918015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.021,36
02	07/10/2015	P1007004	FGTS	24.026,33
02	20/10/2015	P1020020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.919,53
02	05/11/2015	P1105004	FGTS	24.381,63
02	20/11/2015	P1120045	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.329,98
02	04/12/2015	P1204005	FGTS	23.796,89
02	18/12/2015	P1218007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.850,31
02	30/12/2015	P1230001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.941,85
03	07/01/2015	P0107016	FGTS	23.770,70
03	07/01/2015	P0107018	FGTS	6.473,03
03	07/01/2015	P0107019	FGTS	21.288,10
03	07/01/2015	P0107020	FGTS	101.467,16
03	05/02/2015	P0205011	FGTS	18.677,81
03	05/02/2015	P0205012	FGTS	73.961,73
03	19/02/2015	P0219010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.690,28
03	05/03/2015	P0305005	FGTS	69.058,34
03	05/03/2015	P0305008	FGTS	16.764,28
03	23/03/2015	P0323006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.002,43
03	23/03/2015	P0323008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323.889,17
03	07/04/2015	P0407005	FGTS	17.764,28
03	07/04/2015	P0407006	FGTS	71.547,84
03	20/04/2015	P0420024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	296.162,05
03	11/05/2015	P0511001	FGTS	75.950,91
03	11/05/2015	P0511002	FGTS	18.671,79
03	11/05/2015	P0511003	FGTS	4.692,60
03	20/05/2015	P0520001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.186,13
03	20/05/2015	P0520006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.167,91
03	20/05/2015	P0520018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216.041,64

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
03	08/06/2015	P0608012	FGTS	88.394,50
03	08/06/2015	P0608013	FGTS	19.671,79
03	08/06/2015	P0608014	FGTS	5.908,72
03	18/06/2015	P0618004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.194,72
03	19/06/2015	P0619005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145.299,20
03	19/06/2015	P0619007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285.841,08
03	30/06/2015	P0630001	FGTS	19.266,97
03	30/06/2015	P0630002	FGTS	6.676,97
03	07/07/2015	P0707001	FGTS	8.644,26
03	07/07/2015	P0707002	FGTS	23.766,49
03	07/07/2015	P0707003	FGTS	142.667,25
03	16/07/2015	P0716001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.527,33
03	16/07/2015	P0716004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.276,19
03	16/07/2015	P0716007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321.552,99
03	06/08/2015	P0806010	FGTS	90.883,05
03	06/08/2015	P0806014	FGTS	29.077,32
03	06/08/2015	P0806019	FGTS	3.905,23
03	20/08/2015	P0820001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464.016,99
03	20/08/2015	P0820006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	206.546,12
03	20/08/2015	P0820007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.911,03
03	03/09/2015	P0903002	FGTS	25.980,81
03	03/09/2015	P0903003	FGTS	90.883,05
03	03/09/2015	P0903004	FGTS	3.905,23
03	18/09/2015	P0918009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.181,41
03	07/10/2015	P1007002	FGTS	92.715,65
03	07/10/2015	P1007003	FGTS	23.835,98
03	07/10/2015	P1007004	FGTS	4.015,96
03	19/10/2015	P1019013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.777,87
03	20/10/2015	P1020004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446.569,84
03	20/10/2015	P1020014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.687,04
03	05/11/2015	P1105007	FGTS	24.713,91
03	05/11/2015	P1105008	FGTS	4.208,49
03	05/11/2015	P1105009	FGTS	92.568,44
03	20/11/2015	P1120002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.123,44
03	20/11/2015	P1120003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.243,06
03	20/11/2015	P1120013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275.992,40
03	04/12/2015	P1204001	FGTS	1.555,29
03	04/12/2015	P1204003	FGTS	91.013,15
03	04/12/2015	P1204004	FGTS	4.208,49
03	04/12/2015	P1204005	FGTS	27.100,67
03	30/12/2015	P1230001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.243,06
03	30/12/2015	P1230003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.749,82
03	30/12/2015	P1230004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	349.325,39
03	30/12/2015	P1230005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.075,17
03	30/12/2015	P1230006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.620,07
03	30/12/2015	P1230015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119.097,93
04	07/01/2015	P0107002	FGTS	3.232,02
04	07/01/2015	P0107003	FGTS	1.701,50

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	07/01/2015	P0107004	FGTS	25.620,14
04	07/01/2015	P0107005	FGTS	13.381,23
04	07/01/2015	P0107006	FGTS	22.375,17
04	20/01/2015	P0120002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,38
04	20/01/2015	P0120003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.543,46
04	20/01/2015	P0120009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.587,61
04	20/01/2015	P0120010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.021,20
04	05/02/2015	P0205012	FGTS	1.025,65
04	05/02/2015	P0205013	FGTS	21.540,44
04	05/02/2015	P0205014	FGTS	15.433,82
04	05/02/2015	P0205015	FGTS	1.947,21
04	19/02/2015	P0219021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.823,25
04	04/03/2015	P0304011	FGTS	20.540,44
04	05/03/2015	P0305001	FGTS	1.947,21
04	05/03/2015	P0305002	FGTS	1.025,65
04	05/03/2015	P0305003	FGTS	15.433,82
04	18/03/2015	P0318018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.150,31
04	07/04/2015	P0407022	FGTS	20.540,44
04	07/04/2015	P0407023	FGTS	15.433,82
04	07/04/2015	P0407024	FGTS	2.400,81
04	07/04/2015	P0407025	FGTS	1.947,21
04	20/04/2015	P0420037	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.299,68
04	11/05/2015	P0511001	FGTS	2.854,72
04	11/05/2015	P0511002	FGTS	22.642,66
04	11/05/2015	P0511003	FGTS	16.341,33
04	11/05/2015	P0511004	FGTS	5.497,14
04	20/05/2015	P0520003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.064,05
04	20/05/2015	P0520011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.089,17
04	20/05/2015	P0520012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.356,59
04	20/05/2015	P0520044	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINA DO EST	69,00
04	20/05/2015	P0520047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.360,80
04	08/06/2015	P0608014	FGTS	23.642,66
04	08/06/2015	P0608015	FGTS	3.854,72
04	08/06/2015	P0608018	FGTS	17.341,33
04	08/06/2015	P0608019	FGTS	6.497,14
04	17/06/2015	P0617044	MARIA IVANILDA PATRICIO DE OLIVEIRA	304,00
04	17/06/2015	P0617045	MARIA DO SOCORRO SILVA	304,00
04	17/06/2015	P0617049	ROSANGELA ROLIM GONZAGA	304,00
04	19/06/2015	P0619003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.663,87
04	19/06/2015	P0619004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.976,75
04	19/06/2015	P0619006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.487,42
04	19/06/2015	P0619009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.888,24
04	19/06/2015	P0619016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.153,68
04	07/07/2015	P0707046	FGTS	18.887,64
04	07/07/2015	P0707047	FGTS	3.623,48
04	07/07/2015	P0707049	FGTS	7.456,89
04	07/07/2015	P0707052	FGTS	24.903,73
04	16/07/2015	P0716002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.190,24

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	16/07/2015	P0716005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.400,89
04	16/07/2015	P0716007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.444,49
04	20/07/2015	P0720005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.256,96
04	06/08/2015	P0806003	FGTS	2.095,18
04	06/08/2015	P0806004	FGTS	4.181,78
04	06/08/2015	P0806005	FGTS	19.991,94
04	06/08/2015	P0806006	FGTS	14.185,01
04	20/08/2015	P0820001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.773,47
04	20/08/2015	P0820002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.683,10
04	20/08/2015	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.276,83
04	20/08/2015	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.855,77
04	04/09/2015	P0904001	FGTS	19.991,94
04	04/09/2015	P0904002	FGTS	4.181,78
04	04/09/2015	P0904003	FGTS	14.185,01
04	04/09/2015	P0904004	FGTS	2.095,18
04	18/09/2015	P0918002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.276,83
04	18/09/2015	P0918007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.683,10
04	18/09/2015	P0918013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.110,19
04	07/10/2015	P1007010	FGTS	14.185,01
04	07/10/2015	P1007011	FGTS	4.181,78
04	07/10/2015	P1007012	FGTS	23.522,97
04	07/10/2015	P1007013	FGTS	2.117,75
04	19/10/2015	P1019014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.361,11
04	19/10/2015	P1019015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.683,58
04	19/10/2015	P1019017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.276,83
04	19/10/2015	P1019029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.943,16
04	05/11/2015	P1105010	FGTS	4.011,84
04	05/11/2015	P1105011	FGTS	15.244,63
04	05/11/2015	P1105012	FGTS	2.095,18
04	05/11/2015	P1105013	FGTS	20.579,34
04	19/11/2015	P1119009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.823,33
04	19/11/2015	P1119011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.374,86
04	19/11/2015	P1119023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.691,83
04	19/11/2015	P1119024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.683,10
04	04/12/2015	P1204011	FGTS	4.011,84
04	04/12/2015	P1204012	FGTS	20.579,34
04	04/12/2015	P1204013	FGTS	14.008,49
04	04/12/2015	P1204014	FGTS	422,16
04	04/12/2015	P1204015	FGTS	1.673,02
04	18/12/2015	P1218024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.137,41
04	30/12/2015	P1230001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.357,26
04	30/12/2015	P1230002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.712,10
04	30/12/2015	P1230003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.261,68
05	07/01/2015	P0107001	FGTS	6.369,77
05	05/02/2015	P0205003	FGTS	3.825,69
05	19/02/2015	P0219002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.387,07
05	05/03/2015	P0305003	FGTS	4.021,88
05	23/03/2015	P0323004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.185,17

Estado do Ceará
BREJO SANTO
GOVERNO DO BREJO SANTO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2015 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	07/04/2015	P0407025	FGTS	4.021,88
05	20/04/2015	P0420014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.017,60
05	11/05/2015	P0511001	FGTS	4.929,39
05	20/05/2015	P0520004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.165,28
05	08/06/2015	P0608035	FGTS	5.929,39
05	30/06/2015	P0630005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.749,53
05	07/07/2015	P0707028	FGTS	6.379,41
05	20/07/2015	P0720006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.035,97
05	06/08/2015	P0806002	FGTS	4.216,54
05	20/08/2015	P0820001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.360,61
05	04/09/2015	P0904001	FGTS	4.216,54
05	18/09/2015	P0918005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.220,12
05	07/10/2015	P1007002	FGTS	4.389,11
05	19/10/2015	P1019018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.838,66
05	05/11/2015	P1105006	FGTS	4.216,54
05	20/11/2015	P1120013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.558,13
05	04/12/2015	P1204001	FGTS	3.853,63
05	04/12/2015	P1204003	FGTS	362,91
05	18/12/2015	P1218004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.358,89
05	30/12/2015	P1230001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.126,85
06	20/01/2015	P0120001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.161,93
06	05/02/2015	P0205001	FGTS	1.415,78
06	19/02/2015	P0219008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415,21
06	05/03/2015	P0305001	FGTS	1.415,78
06	23/03/2015	P0323004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.313,70
06	07/04/2015	P0407003	FGTS	1.415,78
06	20/04/2015	P0420005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.857,80
06	11/05/2015	P0511001	FGTS	2.323,29
06	20/05/2015	P0520002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.378,24
06	08/06/2015	P0608001	FGTS	3.323,29
06	19/06/2015	P0619002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.737,96
06	07/07/2015	P0707003	FGTS	2.800,58
06	20/07/2015	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.560,75
06	06/08/2015	P0806001	FGTS	1.548,48
06	20/08/2015	P0820001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.039,29
06	04/09/2015	P0904001	FGTS	1.548,48
06	18/09/2015	P0918004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888,58
06	07/10/2015	P1007001	FGTS	1.548,48
06	19/10/2015	P1019008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.283,21
06	05/11/2015	P1105004	FGTS	1.548,48
06	20/11/2015	P1120006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.855,14
06	03/12/2015	P1203004	FGTS	436,90
06	03/12/2015	P1203005	FGTS	1.111,58
06	18/12/2015	P1218002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.981,34
06	30/12/2015	P1230001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.119,47

Total -> (9.667.672,64)

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **BREJO SANTO** Exercício: **2015**	
PREFEITO	
Nome Completo: **Guilherme Sampaio Landim**	
C.P.F.: **007.626.063-12**	
Endereço Residencial: **Sítio Lagoa do Mato** Nº.: **S/N**	
Bairro/Distrito: **Lagoa do Mato**	
Município: **Brejo Santo**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.260-000**
Telefones: Fixo **(88) 3531-1042** Cel **(88) – 9615 - 0265**	
E-MAIL: **prefeitoguilhermelandim@gmail.com**	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: **Edmar Alves de Lucena Júnior**	
C.P.F.: **348.847.343-00**	
Endereço Residencial: Rua: **Domingos Gomes da Silva** Nº.: **S/N**	
Bairro/Distrito: **Centro**	
Município: **Brejo Santo**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.260-000**
Telefones: Fixo **(88) – 3531-1042** Cel **(88) – 9615-0222**	
E-MAIL -	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

Guilherme Sampaio Landim