



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU



GOVERNO MUNICIPAL
IPU
RESPEITO E TRANSPARÊNCIA

BALANÇO 2015

RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	29.087.847,29	ORÇAMENTÁRIA	13.302.031,57
RECEITAS CORRENTES	35.205.973,13	ADMINISTRACAO	8.166.890,45
RECEITA TRIBUTARIA	2.065.856,83	SEGURANCA PÚBLICA	706.735,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.158.083,05	CULTURA	85.986,50
RECEITA PATRIMONIAL	266.991,30	URBANISMO	2.385.996,70
RECEITA DE SERVICOS		AGRICULTURA	129.383,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.204.769,67	ENERGIA	654.273,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.510.272,28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.764,78
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE			
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA INDUSTRIAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.443.053,73		
REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP.PREVIDENC			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.443.053,73		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	994.407,46		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	1.021.409,78	DIVIDA FLUTUANTE	1.505.893,63
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	881.185,82
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	881.185,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	684.718,33
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO	684.718,33
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	196.467,49
RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO	196.467,49
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.021.409,78	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	624.707,81
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.021.409,78	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	624.707,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.021.409,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	624.707,81
INSS - PESSOAL	79.146,63	INSS - PESSOAL	74.802,65
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	267.008,67	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	182.223,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.511,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.511,84
PENSAO ALIMENTICIA	10.648,40	PENSAO ALIMENTICIA	10.565,50
SALARIO-FAMILIA	22.069,84	SALARIO-FAMILIA	30.932,94

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SALARIO-MATERNIDADE		SALARIO-MATERNIDADE	7.123,20
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	270.034,30	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	266.018,81
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.432,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.832,00
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	7.551,58	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	7.753,66
INSS - AUTONOMO	3.832,72	INSS - AUTONOMO	6.357,26
CAUÇÕES	12.749,33	CAUÇÕES	9.674,35
RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.521,78	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
AUXILIO DOENÇA	1.448,00	AUXILIO DOENÇA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.853,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.778,88
DEPOSITO JUDICIAL - ENTRADA DAS CIDADES		DEPOSITO JUDICIAL - ENTRADA DAS CIDADES	13.133,11
DEVOLUÇÃO SALDO CAMARA	326.600,77	DEVOLUÇÃO SALDO CAMARA	
CONTAS PENDENTES	2.097.740,29	CONTAS PENDENTES	20.254.821,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.097.740,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.254.821,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	111.000,00
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	111.000,00
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	111.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.480.779,46
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.480.779,46
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.480.779,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.351.560,18
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.351.560,18
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.728.851,37
REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)		REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)	622.708,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.357.797,71
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.357.797,71
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.357.797,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	2.041.835,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	4.083.670,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.041.835,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	4.083.670,00
DUODÉCIMO	2.041.835,00	DUODÉCIMO	4.083.670,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	55.905,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	109.470,58
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	55.905,29	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	109.470,58
REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	55.905,29	REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	109.470,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL	5.760.544,00
TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL		TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL	5.760.544,00
REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)		REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)	5.760.544,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	4.113.557,53	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	21.760.715,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BB S/A -FG - FPM-5000/8	1.247,64	BB S/A -FG - FPM-5000/8	985,30
BB S/A - FG - ITR-5005/9	51.061,20	BB S/A - FG - ITR-5005/9	4.204,21

RECEITAS

DESPESAS


Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	105,27	BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	0,00
BB S/A -FG - PASEP SERVIDORES-6775/X	0,09	BB S/A -FG - PASEP SERVIDORES-6775/X	0,00
BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	92,47	BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	74,73
BB S/A - FG -IPI-8504/9	924,92	BB S/A - FG -IPI-8504/9	389,14
BB S/A - SMF - FEX-12109/6	38,05	BB S/A - SMF - FEX-12109/6	114,35
BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	116,15	BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	48,28
BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	1.406,64	BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	84,07
BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	5.067,34	BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	386,56
BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	841,15	BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	781,47
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	80,67	FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	84,51
BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	94,28	BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	102,56
CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	73,22	CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	80.592,63
CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	178,83	CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	183,28
C.E.F - SMF - PRECATORIO REG. ESPE-465/2	21,50	C.E.F - SMF - PRECATORIO REG. ESPE-465/2	21,50
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 1A ETAPA-468/7	21,50	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 1A ETAPA-468/7	21,50
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2A ETAPA-469/5	150,80	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2A ETAPA-469/5	160,83
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3A ETAPA-470/9	21,50	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3A ETAPA-470/9	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97	C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97
C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78	C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78
C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50	C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50
C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	435,07	C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	467,15
C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53	C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53
C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,84	C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	52,04
C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.185.602,65	C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.267.961,76
C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	120.516,68	C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	564.309,61
C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	3.658,85	C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	628,39
C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	896.757,12	C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	763.464,08
C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81	C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81
C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,01	C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,01
C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,01	C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,01
C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	760,86	C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	150,70
C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	14,45	C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	14,45
C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35	C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35
C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	26,21	C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	27,71
C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	138,53	C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	35,21
C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	88,42	C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	59,92
C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.981,44	C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	3.982,94
C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	7.348,86	C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	95,34
C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	58,74	C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	80,24
C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/2	21,50	C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/2	21,50

RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	257,65	C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	275,96
C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13	C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13
C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-200062/0	22,76	C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-200062/0	22,76
C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,02	C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,02
C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	66,95	C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	70,47
C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01	C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01
C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50	C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50
C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50	C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50
C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50	C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50
C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50	C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50
C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50	C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50	C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50	C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50
C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50	C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50
C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	437,29	C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	471,20
C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	424,96	C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	456,25
C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	11,50	C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	11,50
C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	36,12	C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	41,44
C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	123,74	C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	132,20
C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	7.571,93	C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	8.157,47
C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02	C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02
PM IPU VINCULADOS-10885/0	110.052,25	PM IPU VINCULADOS-10885/0	118.882,07
CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	53.803,56	CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	465.296,51
REALIZAÇÃO REVEILLON 2015-602/7	29,07	REALIZAÇÃO REVEILLON 2015-602/7	0,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	0,00	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	332.175,17
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	0,00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	147.949,45
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	2.771.627,36	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	4.082.337,05
TOTAL GERAL	39.145.084,18	TOTAL GERAL	39.145.084,18


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valda J. Gomes Gonçalves
 CEECE-IPMUNA-1

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.384.950,63	8.166.642,53	81.551.593,16	75.313.769,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.790.894,44	266.885,27	2.057.779,71	1.759.757,00	0,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.722.440,65	261.671,12	1.984.111,77	1.590.125,00	0,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	825.054,64	99.700,69	924.755,33	1.108.953,00	0,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	3.780,92	9.385,51	13.166,43	30.000,00	0,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	693.534,73	73.581,43	767.116,16	863.950,00	0,00
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	512.302,51	56.039,60	568.342,11	5.509,00	0,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	52.049,34	7.329,16	59.378,50	789.142,00	0,00
1112.04.34.00	IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	129.182,88	10.212,67	139.395,55	69.299,00	0,00
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	127.738,99	16.733,75	144.472,74	215.003,00	0,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	897.386,01	161.970,43	1.059.356,44	481.172,00	0,00
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	897.386,01	161.970,43	1.059.356,44	481.172,00	0,00
1113.05.01.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	897.386,01	161.970,43	1.059.356,44	481.172,00	0,00
1120.00.00.00	TAXAS	68.453,79	5.214,15	73.667,94	169.632,00	0,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.698,52	3.455,48	20.154,00	76.634,00	0,00
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	6.161,48	36,00	6.197,48	36.319,00	0,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	298,77	0,00	298,77	4.705,00	0,00
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.990,89	3.359,48	12.350,37	16.695,00	0,00
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	853,19	60,00	913,19	7.785,00	0,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMA	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	394,19	0,00	394,19	4.365,00	0,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	51.755,27	1.758,67	53.513,94	92.998,00	0,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	51.755,27	1.758,67	53.513,94	92.998,00	0,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.001.337,94	333.446,83	3.334.784,77	3.040.303,00	0,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.173.158,40	3.543,32	2.176.701,72	2.234.614,00	0,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS	2.173.158,40	3.543,32	2.176.701,72	2.234.614,00	0,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME P	2.173.158,40	3.543,32	2.176.701,72	2.223.588,00	0,00
1210.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIM	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	5.513,00	0,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	652.124,21	91.555,79	743.680,00	655.751,00	0,00
1220.29.00.00	CONTR. P/ CUSTEIO DE SERV. DE ILUMUNACAO PUBLICA	652.124,21	91.555,79	743.680,00	655.751,00	0,00
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	176.055,33	238.347,72	414.403,05	149.938,00	0,00
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	176.055,33	238.347,72	414.403,05	149.938,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.073.009,38	263.036,61	2.336.045,99	777.321,00	0,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.00.00	RECEITAS IMOBILIRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.073.009,38	263.036,61	2.336.045,99	771.808,00	0,00
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
1321.11.00.00	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.073.009,38	263.036,61	2.336.045,99	768.500,00	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.017.886,98	256.504,10	2.274.391,08	669.867,00	0,00
1325.01.04.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	1.329.348,45	198.496,51	1.527.844,96	68.184,00	0,00
1325.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ACOES S	11.474,24	1.187,87	12.662,11	3.487,00	0,00
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	186.897,47	19.934,52	206.831,99	86.497,00	0,00
1325.02.00.00	RECEITA DE APLICACAO DE OUTROS RECURSOS NAO-VINCUL	53.818,33	6.340,98	60.159,31	83.309,00	0,00
1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	53.818,33	6.340,98	60.159,31	83.309,00	0,00
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.304,07	191,53	1.495,60	15.324,00	0,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1333.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.840.057,67	217.378,17	2.057.435,84	2.026.264,00	0,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.41.00.00	SERV. DE CAPTACAO, ADUÇAO, TRAT. E RES.DIST.AGUA	1.819.082,37	214.404,00	2.033.486,37	1.982.981,00	0,00
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	25.002,00	0,00
1600.48.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	18.130,92	2.692,72	20.823,64	16.485,00	0,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	2.844,38	281,45	3.125,83	1.796,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.386.323,56	6.861.617,76	69.247.941,32	67.222.294,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.296.260,56	6.666.839,04	66.963.099,60	66.877.011,00	0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.235.302,24	3.919.109,30	37.154.411,54	36.026.778,00	0,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.910.618,60	2.968.837,39	22.879.455,99	23.267.702,00	0,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	19.900.077,70	2.968.668,66	22.868.746,36	23.267.419,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	10.540,90	168,73	10.709,63	283,00	0,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	276.784,36	27.214,38	303.998,74	340.894,00	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Maria Tereza Gonçalves
 COZEE FUNDAL

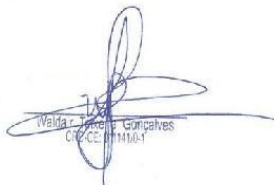
CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	21.753,48	2.221,12	23.974,60	20.545,00	0,00
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	26.240,75	1.015,56	27.256,31	3.033,00	0,00
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	6.955,49	2.918,95	9.874,44	32.367,00	0,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	221.834,64	21.058,75	242.893,39	284.949,00	0,00
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	8.844.192,04	679.225,51	9.523.417,55	8.512.490,00	0,00
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	3.457.549,63	322.954,00	3.780.503,63	3.498.375,00	0,00
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	4.909.850,83	350.003,66	5.259.854,49	4.509.920,00	0,00
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	248.835,42	267,85	249.103,27	166.620,00	0,00
1721.33.15.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	226.100,00	6.000,00	232.100,00	304.500,00	0,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	435.238,53	14.000,00	449.238,53	920.572,00	0,00
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	3.757.136,22	81.048,77	3.838.184,99	2.922.955,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	11.332,49	1.133,25	12.465,74	12.165,00	0,00
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	0,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.618.183,28	745.236,85	5.363.420,13	5.660.008,00	0,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.592.928,56	388.515,77	4.981.444,33	5.300.950,00	0,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.639.991,46	371.226,43	4.011.217,89	3.972.581,00	0,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	842.657,62	15.648,45	858.306,07	1.297.214,00	0,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	18.248,59	1.640,89	19.889,48	14.542,00	0,00
1722.01.05.00	COTA PARTE ROYALTIES/ PETROLEO	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	27.209,96	0,00	27.209,96	14.797,00	0,00
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	9.257,00	0,00
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR	0,00	0,00	0,00	9.257,00	0,00
1722.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FEAS	25.200,00	25.200,00	50.400,00	344.100,00	0,00
1722.34.03.00	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/ESTA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	54,72	331.521,08	331.575,80	5.701,00	0,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.442.775,04	2.002.492,89	24.445.267,93	25.190.225,00	0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.090.063,00	194.778,72	2.284.841,72	345.283,00	0,00
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	2.090.063,00	194.778,72	2.284.841,72	246.058,00	0,00
1762.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.293.327,64	224.277,89	2.517.605,53	487.830,00	0,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	84.297,67	8.039,27	92.336,94	136.102,00	0,00
1911.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	17.667,00	0,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIB.	10.515,58	0,00	10.515,58	12.432,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.640,45	0,00	9.640,45	6.615,00	0,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	875,13	0,00	875,13	304,00	0,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	24.684,63	2.424,99	27.109,62	51.335,00	0,00
1918.14.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA EXPLORACAO DE RE	24.684,63	2.424,99	27.109,62	29.285,00	0,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	49.097,46	5.614,28	54.711,74	54.668,00	0,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO TRANSITO	42.167,67	5.614,28	47.781,95	25.925,00	0,00
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.880,77	0,00	1.880,77	12.205,00	0,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	5.049,02	0,00	5.049,02	16.538,00	0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.024.970,54	210.457,96	2.235.428,50	179.275,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.024.970,54	210.457,96	2.235.428,50	179.275,00	0,00
1922.00.01.00	RESTITUIÇOES	2.024.970,54	203.262,69	2.228.233,23	173.754,00	0,00
1922.10.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1922.10.01.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.195,27	7.195,27	5.513,00	0,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	115.275,91	371,80	115.647,71	99.923,00	0,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.275,91	371,80	115.647,71	90.162,00	0,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	114.018,39	371,80	114.390,19	54.133,00	0,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.197,52	0,00	1.197,52	2.205,00	0,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	60,00	0,00	60,00	28.784,00	0,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINC	60,00	0,00	60,00	28.784,00	0,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.761,00	0,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	0,00	0,00	0,00	9.761,00	0,00
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	9.761,00	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Wailaizete Gonçalves
 CHEFE DE CONTAS

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	68.783,52	5.408,86	74.192,38	72.530,00	0,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	68.783,52	5.408,86	74.192,38	72.530,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.085.200,00	291.234,48	1.376.434,48	508.840,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.085.200,00	291.234,48	1.376.434,48	458.125,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.085.200,00	291.234,48	1.376.434,48	40.000,00	0,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	979.200,00	0,00	979.200,00	40.000,00	0,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	106.000,00	291.234,48	397.234,48	0,00	0,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	418.125,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2471.01.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO PELO SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2472.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	338.125,00	0,00
2472.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. P/ SUS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00
2590.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.433.546,37	17.450,26	2.450.996,63	2.532.750,00	0,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.315.921,09	5.276,35	2.321.197,44	2.389.989,00	0,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- INTRA-ORÇAMENTARIA	2.315.921,09	5.276,35	2.321.197,44	2.389.989,00	0,00
7210.29.00.00	CONTRIB.PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTARIA	2.315.921,09	5.276,35	2.321.197,44	2.389.989,00	0,00
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇ	2.315.921,09	5.276,35	2.321.197,44	2.389.989,00	0,00
7600.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	117.625,28	12.173,91	129.799,19	142.761,00	0,00
7600.41.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESIDUO	117.625,28	12.173,91	129.799,19	142.761,00	0,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.515.642,84	-481.719,99	-5.997.362,83	-5.712.840,00	0,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.838.733,74	-481.719,99	-5.320.453,73	-5.712.840,00	0,00
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.838.733,74	-481.719,99	-5.320.453,73	-5.712.840,00	0,00
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.933.112,70	-404.016,89	-4.337.129,59	-4.655.974,00	0,00
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-3.930.846,21	-403.790,24	-4.334.636,45	-4.653.541,00	0,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	-3.928.738,14	-403.756,50	-4.332.494,64	-4.653.484,00	0,00
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	-2.108,07	-33,74	-2.141,81	-57,00	0,00
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.266,49	-226,65	-2.493,14	-2.433,00	0,00
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-905.621,04	-77.703,10	-983.324,14	-1.056.866,00	0,00
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-905.621,04	-77.703,10	-983.324,14	-1.056.866,00	0,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-727.998,20	-74.245,27	-802.243,47	-794.516,00	0,00
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-168.531,17	-3.129,66	-171.660,83	-259.442,00	0,00
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-3.649,69	-328,17	-3.977,86	-2.908,00	0,00
9722.01.05.00	DEDUCAO DE REC. PARA FORM FUNDEB - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	-5.441,98	0,00	-5.441,98	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		71.388.054,16	7.993.607,28	79.381.661,44	72.642.519,00	6.739.142,44



 Carlos Sérgio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir J. Gonçalves
 COZCOZ/MMO-1

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

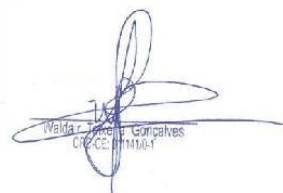
CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		71.388.054,16	7.993.607,28	79.381.661,44	72.642.519,00	6.739.142,44


Carlos Sergio Ruffino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Mendes Gonçalves
CNPJ: 07.679.723/0001-08

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	6.027,50	16.100,34	79.146,63		
211040101003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL PREFEITURA	20.267,06	60.976,49	267.008,67		
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	5.511,84		
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	883,30	1.766,60	10.648,40		
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	179,16	179,16	22.069,84		
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	23.582,97	46.969,36	270.034,30		
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	540,00	1.140,00	6.432,00		
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	0,00	782,64	7.551,58		
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	16,50	619,30	3.832,72		
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	12.749,33		
211040101017	RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	585,34	-7.681,60	3.521,78		
211040101021	AUXILIO DOENÇA PREFEITURA	0,00	0,00	1.448,00		
211040101022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC PR	283,68	567,36	4.853,92		
211040101024	DEVOLUÇÃO SALDO CAMARA FUNDO GERAL	0,00	326.600,77	326.600,77		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	142.000,00	479.835,00	2.041.835,00		
212011101001	REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO) DEMUTRAN	3.100,00	8.895,29	55.905,29		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		197.465,51	936.750,71	3.119.150,07		
TOTAL GERAL ----->		71.585.519,67	8.930.357,99	82.500.811,51	72.642.519,00	6.739.142,44


 Carlos Sérgio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valda L. Pereira Gonçalves
 O/CCE/111110-1

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito										
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito										
02.04.122.0007.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.807,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.688,00	32.562,00	0,47	0,00	0,00	32.561,53	0,00	43.796,97	76.694,75	0,00
		97.562,00	688,47	0,00	0,00	419.561,53	0,00	419.561,53	419.561,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.448,00	0,00	1.517,47	0,00	0,00	0,00	1.517,47	7.709,11	5.307,84	7.709,11
		0,00	1.517,47	0,00	0,00	67.448,00	1.517,47	65.930,53	58.221,42	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.640,00	0,00	6.022,22	0,00	0,00	0,00	6.022,22	2.994,35	0,00	9.790,61
		15.000,00	6.022,22	0,00	0,00	22.640,00	6.022,22	16.617,78	6.827,17	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	36.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	2.948,00	0,00
		0,00	962,00	0,00	0,00	35.376,00	0,00	35.376,00	35.376,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.803,00	28.043,00	0,37	0,00	0,00	33.444,20	5.401,57	50.106,14	32.400,30	52.389,94
		259.600,00	62.540,97	0,00	0,00	261.263,60	5.401,57	255.862,03	203.472,09	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.185,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	330,00	330,00	500,00
		455,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.574,00	47.082,00	29.288,65	0,00	0,00	37.627,00	19.833,65	46.266,38	17.857,88	118.825,00
		244.452,00	48.713,29	0,00	0,00	354.146,36	19.833,65	332.112,71	215.487,71	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.568,20	0,00	0,00	5.497,80	0,00	5.497,80	5.497,80	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.428,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	730.569,00	107.767,00	36.829,18	0,00	0,00	103.712,73	32.774,91	153.950,95	135.538,77	189.214,66
		617.069,00	200.689,62	0,00	0,00	1.189.723,29	42.774,91	1.144.748,38	957.733,72	0,00
02.04.122.0007.2003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	65.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	795.620,00	107.767,00	36.829,18	0,00	0,00	103.712,73	32.774,91	153.950,95	135.538,77	189.214,66
		617.069,00	265.740,62	0,00	0,00	1.189.723,29	42.774,91	1.144.748,38	957.733,72	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	795.620,00	107.767,00	36.829,18	0,00	0,00	103.712,73	32.774,91	153.950,95	135.538,77	189.214,66
		617.069,00	265.740,62	0,00	0,00	1.189.723,29	42.774,91	1.144.748,38	957.733,72	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir T. de S. Gonçalves
 02/2015

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito										
Unidade: 01 Gabinete do Vice-Prefeito										
03.04.122.0007.2004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00	13.888,00	0,00
		13.000,00	1.149,00	0,00	0,00	103.140,00	149,00	102.991,00	102.991,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.178,00	0,00	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80	1.537,40	1.537,40	1.537,40
		3.000,00	375,80	0,00	0,00	23.178,00	375,80	22.802,20	21.264,80	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.037,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		52.210,00	100,00	0,00	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00	59.650,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	236.890,00	0,00	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80	8.481,40	15.425,40	9.537,40
		68.210,00	110.606,80	0,00	0,00	195.018,00	524,80	194.493,20	184.955,80	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	236.890,00	0,00	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80	8.481,40	15.425,40	9.537,40
		68.210,00	110.606,80	0,00	0,00	195.018,00	524,80	194.493,20	184.955,80	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	236.890,00	0,00	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80	8.481,40	15.425,40	9.537,40
		68.210,00	110.606,80	0,00	0,00	195.018,00	524,80	194.493,20	184.955,80	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

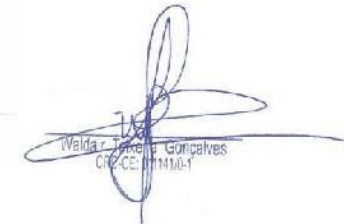
Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento										
Unidade: 01 Sec.de Administracao e Planejamento										
04.04.122.0009.2005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.156,00	1.035,00	0,13	0,00	0,00	1.034,87	0,00	56.251,39	95.663,83	0,00
		201.035,00	156,13	0,00	0,00	551.034,87	0,00	551.034,87	551.034,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.629,00	1.460,00	0,24	0,00	0,00	1.459,76	0,00	3.772,37	1.754,82	3.772,37
		1.460,00	0,24	0,00	0,00	28.088,76	0,00	28.088,76	24.316,39	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	72.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812,00	20.000,00	10.612,15	0,00	0,00	10.000,00	612,15	9.413,47	0,00	31.950,31
		39.300,00	10.612,15	0,00	0,00	57.112,00	612,15	56.499,85	24.549,54	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	1.351,00	1,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	850,00	850,00	500,00
		10.351,00	1,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.602,00	17.538,00	0,95	0,00	0,00	17.594,80	57,75	17.651,80	1.110,75	17.651,80
		17.538,00	30.885,70	0,00	0,00	24.312,05	57,75	24.254,30	6.602,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00	9.020,00	33.020,00
		79.600,00	70,00	0,00	0,00	174.240,00	0,00	165.220,00	141.220,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	53.859,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	7.480,00	8.360,00	6.880,00
		3.750,00	4.946,60	0,00	0,00	52.662,40	0,00	52.662,40	45.782,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89.483,00	5.200,00	17.852,67	0,00	0,00	5.200,00	17.852,67	21.994,38	29.636,50	70.736,88
		305.490,00	36.806,49	0,00	0,00	376.019,18	17.852,67	345.096,51	287.429,63	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.600,00	61,80	0,00	0,00	15.706,20	0,00	15.706,20	15.706,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.850,00	88,45	0,00	0,00	5.313,55	0,00	5.313,55	5.313,55	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
		0,00	178,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00	4.509,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.033.708,00	50.184,00	28.467,14	0,00	0,00	40.239,43	18.522,57	138.433,41	146.395,90	164.780,36
		669.974,00	570.487,56	150.000,00	0,00	1.301.717,01	18.522,57	1.260.604,44	1.118.414,08	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.033.708,00	50.184,00	28.467,14	0,00	0,00	40.239,43	18.522,57	138.433,41	146.395,90	164.780,36
		669.974,00	570.487,56	150.000,00	0,00	1.301.717,01	18.522,57	1.260.604,44	1.118.414,08	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.033.708,00	50.184,00	28.467,14	0,00	0,00	40.239,43	18.522,57	138.433,41	146.395,90	164.780,36
		669.974,00	570.487,56	150.000,00	0,00	1.301.717,01	18.522,57	1.260.604,44	1.118.414,08	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir Taveira Gonçalves
 CTR-CE/IMM-1

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 05 Secretaria de Relacoes Institucionais										
Unidade: 01 Secretaria de Relacoes Institucionais										
05.04.122.0009.2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,33	6.458,33	0,00
		21.000,00	3.641,67	0,00	0,00	41.000,00	3.641,67	37.358,33	37.358,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	772,00	0,86	0,00	0,00	771,14	0,00	1.003,68	619,92	1.003,68
		3.272,00	0,86	0,00	0,00	8.271,14	0,00	8.271,14	7.267,46	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	5.300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.106,00	772,00	0,86	0,00	0,00	771,14	0,00	4.662,01	7.078,25	1.003,68
		25.322,00	72.798,53	0,00	0,00	50.271,14	3.641,67	46.629,47	45.625,79	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	94.106,00	772,00	0,86	0,00	0,00	771,14	0,00	4.662,01	7.078,25	1.003,68
		25.322,00	72.798,53	0,00	0,00	50.271,14	3.641,67	46.629,47	45.625,79	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	94.106,00	772,00	0,86	0,00	0,00	771,14	0,00	4.662,01	7.078,25	1.003,68
RSM1206058Novo		25.322,00	72.798,53	0,00	0,00	50.271,14	3.641,67	46.629,47	45.625,79	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.17.512.0069.1016 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.17.512.0070.1017 CONSTRUCAO DE CISTERNAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.17.512.0070.1018 CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.17.512.0070.1019 CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	138.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	198.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	198.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.0066.1020 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE MATA DOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.607.0076.1021 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PUBLICAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.25.752.0109.1022 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.27.813.0022.1023 CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.122.0009.2054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.021,00	24.916,22	0,00	0,00	0,00	24.916,22	0,00	84.988,21	142.279,00	0,00
		184.916,22	21,00	0,00	0,00	744.916,22	0,00	744.916,22	744.916,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.156,00	1.946,69	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.053,31	2.221,85	1.038,37	2.221,85
		1.946,69	0,00	0,00	0,00	16.156,00	2.053,31	14.102,69	11.880,84	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.251,00	14.951,36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	48,64	16.148,46	0,00	55.059,09
		42.951,36	0,00	0,00	0,00	92.251,00	48,64	92.202,36	37.143,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.520,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	550,00	550,00	250,00
		5.400,00	370,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	873.795,00	126.438,67	0,00	0,00	0,00	142.056,90	15.618,23	121.558,68	114.664,81	152.335,10
		149.938,67	321.448,16	0,00	0,00	717.903,74	15.618,23	683.585,51	549.950,41	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	175.837,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.900,00	4.400,00	4.000,00
		150,00	59.385,00	0,00	0,00	116.602,00	0,00	116.602,00	112.602,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.026.297,00	29.890,85	0,00	0,00	0,00	61.800,87	31.910,02	112.582,35	88.348,10	198.491,80
		280.578,52	100.030,03	0,00	0,00	1.244.498,75	37.653,26	1.193.962,51	1.008.353,69	-0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.496,00	6.770,75	0,00	0,00	0,00	6.770,75	0,00	6.770,75	6.770,75	0,00
		14.837,75	87.004,31	0,00	0,00	73.329,44	0,00	73.329,44	73.329,44	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

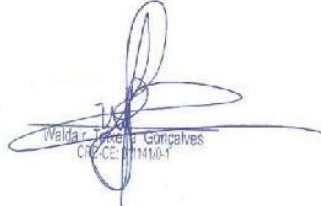
Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.022.038,00	205.764,54	0,00	0,00	0,00	255.394,74	49.630,20	347.720,30	358.051,03	412.357,84
		680.719,21	744.923,50	0,00	0,00	3.013.207,15	55.373,44	2.926.000,73	2.545.475,87	-0,00
09.04.122.0009.2055 CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO										
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.15.452.0066.2056 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	330,50	330,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.800.000,00	191.648,46	0,00	0,00	0,00	191.648,46	0,00	191.648,46	189.704,46	3.140,00
		521.109,46	248.000,40	0,00	0,00	2.073.109,06	0,00	2.073.109,06	2.069.969,06	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.000,00	2.075,54	0,00	0,00	187.924,46	0,00	187.924,46	187.924,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.845.000,00	191.648,46	0,00	0,00	0,00	191.648,46	0,00	191.648,46	189.704,46	3.140,00
		709.109,46	293.075,94	0,00	0,00	2.261.364,02	330,50	2.261.033,52	2.257.893,52	0,00
09.15.452.0066.2057 MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.488,02	0,00	0,00	14.511,98	0,00	14.511,98	14.511,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.488,02	0,00	0,00	14.511,98	0,00	14.511,98	14.511,98	0,00
09.25.452.0066.2058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600.000,00	174.273,76	0,00	0,00	0,00	214.900,23	40.626,47	214.900,23	214.900,23	0,00
		174.273,76	120.000,00	0,00	0,00	694.900,23	40.626,47	654.273,76	654.273,76	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	600.000,00	174.273,76	0,00	0,00	0,00	214.900,23	40.626,47	214.900,23	214.900,23	0,00
		174.273,76	120.000,00	0,00	0,00	694.900,23	40.626,47	654.273,76	654.273,76	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	7.162.719,00	585.887,21	0,00	0,00	0,00	676.143,88	90.256,67	768.469,44	776.856,17	429.975,02
		1.660.852,88	2.825.467,71	0,00	0,00	6.094.434,58	96.330,41	5.951.794,01	5.568.129,15	-0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.162.719,00	585.887,21	0,00	0,00	0,00	676.143,88	90.256,67	768.469,44	776.856,17	429.975,02
		1.660.852,88	2.825.467,71	0,00	0,00	6.094.434,58	96.330,41	5.951.794,01	5.568.129,15	-0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldir José Gonçalves
 CPE-CE-11111-1

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura										
Unidade: 02 Fundo de Habitacao de Interesse Social										
09.16.482.0068.1024 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.16.482.0068.2059 MANUTENCAO DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valéria Tereza Gonçalves
 C/O: 07.679.723/0001-08

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura										
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Cultura										
10.13.392.0054.1025 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIO TECA PUBLICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	29.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.122.0009.2060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.947,00	69.100,96	0,00	0,00	0,00	69.100,96	0,00	70.541,50	121.404,81	0,00
		169.100,96	947,00	0,00	0,00	635.100,96	0,00	635.100,96	635.100,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.134,00	2.251,89	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.148,11	2.263,74	1.080,21	2.263,74
		6.251,89	0,00	0,00	0,00	17.534,00	2.148,11	15.385,89	13.122,15	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.428,00	13.743,99	0,00	0,00	0,00	14.000,00	256,01	13.750,39	0,00	46.757,42
		36.693,99	0,00	0,00	0,00	78.378,00	256,01	78.121,99	31.364,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		200,00	1.850,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.293,00	4.192,00	0,40	0,00	0,00	5.078,60	887,00	7.856,60	957,25	12.340,60
		8.646,00	7.000,80	0,00	0,00	27.825,20	887,00	26.938,20	14.597,60	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.119,00	0,00	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		1.800,00	7.172,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.901,00	1.746,50	0,00	0,00	0,00	5.490,00	3.743,50	6.345,00	2.685,00	4.478,00
		4.026,50	21.330,26	0,00	0,00	26.740,74	6.143,50	20.312,24	16.119,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	203,80	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	658,00	0,00	0,00	2.217,00	460,00	1.757,00	1.757,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	623.208,00	91.035,34	0,40	0,00	0,00	98.069,56	7.034,62	102.757,23	128.127,27	65.839,76
		226.719,34	66.127,86	0,00	0,00	793.694,10	9.894,62	783.514,48	717.959,72	0,00
10.13.392.0054.2061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.026,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	295.812,50	0,00	0,00	7.587,50	0,00	7.587,50	7.587,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	915.195,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		370.000,00	1.212.025,00	0,00	0,00	73.170,00	0,00	73.170,00	73.170,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.049.543,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		560.000,00	1.523.556,50	0,00	0,00	85.986,50	0,00	85.986,50	85.986,50	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.702.519,00	97.035,34	0,40	0,00	0,00	104.069,56	7.034,62	108.757,23	134.127,27	65.839,76
		786.719,34	1.619.452,36	0,00	0,00	879.680,60	9.894,62	869.500,98	803.946,22	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.702.519,00	97.035,34	0,40	0,00	0,00	104.069,56	7.034,62	108.757,23	134.127,27	65.839,76
		786.719,34	1.619.452,36	0,00	0,00	879.680,60	9.894,62	869.500,98	803.946,22	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir José de Gonçalves
 CHEFE DE FINANCAS

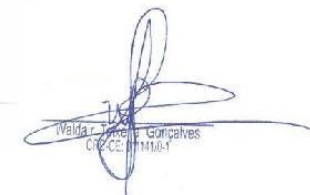
Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos										
Unidade: 01 Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos										
11.04.122.0073.2062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,67	26.386,67	0,00
		70.000,00	17.889,20	0,00	0,00	175.000,00	15.264,20	159.735,80	159.735,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.301,00	1.101,12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	898,88	1.343,16	619,92	1.343,16
		5.601,12	500,00	0,00	0,00	10.301,00	898,88	9.402,12	8.058,96	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.994,00	2.532,13	0,00	0,00	0,00	2.800,00	267,87	2.747,90	0,00	9.345,83
		7.532,13	0,00	0,00	0,00	15.794,00	267,87	15.526,13	6.180,30	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	945,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		810,00	5,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.453,00	0,00	70,00	0,00	0,00	60,00	130,00	98,00	63,50	98,00
		70,00	2.150,25	0,00	0,00	502,75	130,00	372,75	274,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	1.576,00
		3.000,00	1.230,00	0,00	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00	7.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.306,00	0,00	294,95	0,00	0,00	0,00	294,95	0,00	0,00	0,00
		295,00	7.240,95	0,00	0,00	655,00	294,95	360,05	360,05	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.885,00	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00
		549,40	2.123,03	0,00	0,00	1.311,37	0,00	1.311,37	1.311,37	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	166.554,00	3.941,65	364,95	0,00	0,00	5.168,40	1.591,70	20.884,13	28.166,49	12.362,99
		87.857,65	56.497,43	0,00	0,00	214.770,12	16.855,90	197.914,22	185.551,23	0,00
11.20.606.0073.2063 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	142.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	142.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	207.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	207.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20.608.0073.2064 MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,00
		49.385,00	1,18	0,00	0,00	129.383,84	0,02	129.383,82	129.383,82	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,00
		49.385,00	1,18	0,00	0,00	129.383,84	0,02	129.383,82	129.383,82	0,00
11.20.608.0073.2065 MANUT DOS PROGRAMAS DE GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	553.655,00	3.941,65	364,97	0,00	0,00	5.168,40	1.591,72	20.884,13	28.166,49	12.362,99
		137.242,65	363.599,61	0,00	0,00	344.153,96	16.855,92	327.298,04	314.935,05	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	553.655,00	3.941,65	364,97	0,00	0,00	5.168,40	1.591,72	20.884,13	28.166,49	12.362,99
		137.242,65	363.599,61	0,00	0,00	344.153,96	16.855,92	327.298,04	314.935,05	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir José Gonçalves
 CPF: 02.111.111-11

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente										
Unidade: 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente										
12.18.542.0075.1033 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.122.0009.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.556,00	1.310,24	0,00	0,00	0,00	1.310,24	0,00	4.645,67	7.701,67	0,00
		9.310,24	56,00	0,00	0,00	43.810,24	0,00	43.810,24	43.810,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.301,00	750,00	81,32	0,00	0,00	750,00	81,32	709,95	327,67	709,95
		750,00	81,32	0,00	0,00	5.051,00	81,32	4.969,68	4.259,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,00	518,39	36,78	0,00	0,00	500,00	18,39	516,30	0,00	1.742,43
		1.518,39	36,78	0,00	0,00	2.922,00	18,39	2.903,61	1.161,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		250,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	940,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	14,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
			0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	126.488,00	2.578,63	118,10	0,00	0,00	2.560,24	99,71	6.121,92	8.279,34	2.452,38
		11.878,63	84.153,10	0,00	0,00	54.313,24	99,71	54.213,53	51.761,15	0,00
12.18.542.0075.2067 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	151.488,00	2.578,63	118,10	0,00	0,00	2.560,24	99,71	6.121,92	8.279,34	2.452,38
		11.878,63	369.153,10	260.000,00	0,00	54.313,24	99,71	54.213,53	51.761,15	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	151.488,00	2.578,63	118,10	0,00	0,00	2.560,24	99,71	6.121,92	8.279,34	2.452,38
		11.878,63	369.153,10	260.000,00	0,00	54.313,24	99,71	54.213,53	51.761,15	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldemar Almeida Gonçalves
 COE-CE 11/11/15

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude										
Unidade: 01 Secretaria Munic. do Esporte e Juventude										
13.27.812.0121.1026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	151.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	151.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	151.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	151.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.27.813.0022.1027 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE DE LAZER										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.122.0009.2068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.249,00	5.232,60	0,00	0,00	0,00	5.232,60	0,00	11.940,17	19.725,17	0,00
		33.232,60	49,00	0,00	0,00	99.432,60	0,00	99.432,60	99.432,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.611,00	83,59	0,00	0,00	0,00	83,59	0,00	306,86	153,43	306,86
		383,59	0,00	0,00	0,00	1.994,59	0,00	1.994,59	1.687,73	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.748,00	2.237,71	0,00	0,00	0,00	2.500,00	262,29	2.323,34	0,00	7.840,92
		6.737,71	0,00	0,00	0,00	12.748,00	262,29	12.485,71	4.644,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.743,00	0,00	2.267,96	0,00	0,00	1.236,00	3.503,96	3.193,40	583,00	4.243,90
		24.657,00	2.339,46	0,00	0,00	32.564,50	3.503,96	29.060,54	24.816,64	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.331,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	112.416,00	0,00	13.982,63	0,00	0,00	601,87	14.584,50	24.945,92	24.945,92	5.973,60
		12.000,00	14.641,29	0,00	0,00	124.359,21	14.584,50	103.801,11	103.801,11	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.073,00	744,60	0,00	0,00	0,00	744,60	0,00	744,60	744,60	0,00
		1.160,60	628,73	0,00	0,00	1.604,87	0,00	1.604,87	1.604,87	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	236.472,00	8.298,50	16.250,59	0,00	0,00	10.398,66	18.350,75	43.454,29	46.152,12	18.365,28
		78.171,50	58.610,48	0,00	0,00	274.383,77	18.350,75	250.059,42	237.667,74	0,00
13.27.811.0022.2069 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.27.813.0022.2070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE LAZER COMUNITARIOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	563.440,00	8.298,50	16.250,59	0,00	0,00	10.398,66	18.350,75	43.454,29	46.152,12	18.365,28
		78.171,50	385.578,48	0,00	0,00	274.383,77	18.350,75	250.059,42	237.667,74	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	563.440,00	8.298,50	16.250,59	0,00	0,00	10.398,66	18.350,75	43.454,29	46.152,12	18.365,28
RSM1206058Novo		78.171,50	385.578,48	0,00	0,00	274.383,77	18.350,75	250.059,42	237.667,74	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno										
Unidade: 01 Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno										
14.19.573.0080.1028 IMPLANTACAO DE ILHA DIGITAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.122.0009.2071 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.159,00	0,00	0,00	27.000,00	21.225,00	5.775,00	5.775,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.685,00	0,00	1.406,40	0,00	0,00	0,00	1.406,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.406,40	0,00	0,00	2.685,00	1.406,40	1.278,60	1.278,60	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	143.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	143.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	261,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	511,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.044,60	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	219.800,00	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00
		250,00	212.938,00	0,00	0,00	31.415,40	24.303,40	7.112,00	7.112,00	0,00
14.19.573.0189.2072 MANUTENCAO DAS ILHAS DIGITAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	245.800,00	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00
		250,00	238.938,00	0,00	0,00	31.415,40	24.303,40	7.112,00	7.112,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	245.800,00	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00
		250,00	238.938,00	0,00	0,00	31.415,40	24.303,40	7.112,00	7.112,00	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir Almeida Gonçalves
 CPCC/CE/11111-1

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
Orgão: 17 Secretaria Municipal de Financas										
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Financas										
17.04.122.0009.2077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.560,00	507,13	0,00	0,00	0,00	507,13	0,00	10.274,00	17.180,00	0,00
		17.507,13	60,00	0,00	0,00	84.007,13	0,00	84.007,13	84.007,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	232.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.401,00	1.232,84	0,00	0,00	487.254,22	24.061,06	463.193,16	463.193,16	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.275,00	2.211,53	0,00	0,00	0,00	2.300,00	88,47	2.265,68	0,00	7.698,72
		5.411,53	0,00	0,00	0,00	11.775,00	88,47	11.686,53	3.987,81	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.498,00	37.700,00	1.684,07	0,00	0,00	39.943,53	3.927,60	7.455,94	7.455,94	46.115,65
		109.412,00	2.185,21	0,00	0,00	165.652,39	3.927,60	120.424,79	115.609,14	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	538.817,00	0,00	26.749,02	0,00	0,00	0,00	26.749,02	42.025,43	42.025,43	0,00
		0,00	65.566,02	0,00	0,00	500.000,00	26.749,02	473.250,98	473.250,98	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.012.518,00	40.418,66	28.433,09	0,00	0,00	42.750,66	30.765,09	62.021,05	66.661,37	53.814,37
		364.731,66	177.387,07	0,00	0,00	1.254.688,74	54.826,15	1.158.562,59	1.146.048,22	0,00
17.28.843.0010.2078 AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	476.458,00	69.479,99	0,00	0,00	0,00	69.479,99	0,00	71.839,70	71.839,70	0,00
		319.479,99	6.458,00	0,00	0,00	789.479,99	0,00	789.479,99	789.479,99	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	483.073,00	69.479,99	0,00	0,00	0,00	69.479,99	0,00	71.839,70	71.839,70	0,00
		319.479,99	13.073,00	0,00	0,00	789.479,99	0,00	789.479,99	789.479,99	0,00
17.28.843.0010.2079 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	106.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.029,00	99.178,08	0,00	0,00	15.793,92	0,00	15.793,92	15.793,92	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	113.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.029,00	105.793,08	0,00	0,00	15.793,92	0,00	15.793,92	15.793,92	0,00
17.28.843.0010.2080 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS										
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	314.872,00	0,00	381,13	0,00	0,00	0,00	381,13	29.878,19	29.878,19	0,00
		53.000,00	381,13	0,00	0,00	367.872,00	381,13	367.490,87	367.490,87	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	325.898,00	0,00	381,13	0,00	0,00	0,00	381,13	29.878,19	29.878,19	0,00
		53.000,00	11.407,13	0,00	0,00	367.872,00	381,13	367.490,87	367.490,87	0,00
17.28.843.0010.2081 AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O PROURB										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.942.765,00	109.898,65	28.814,22	0,00	0,00	112.230,65	31.146,22	163.738,94	168.379,26	53.814,37
		745.240,65	315.378,28	0,00	0,00	2.427.834,65	55.207,28	2.331.327,37	2.318.813,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.942.765,00	109.898,65	28.814,22	0,00	0,00	112.230,65	31.146,22	163.738,94	168.379,26	53.814,37
RSM1206058Novo		745.240,65	315.378,28	0,00	0,00	2.427.834,65	55.207,28	2.331.327,37	2.318.813,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
 PRACA ABILIO MARTINS SN 00
 CNPJ:07.679.723/0001-08

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 18 Secretaria Municipal de Turismo										
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Turismo										
18.23.695.0120.1029 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.122.0009.2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,13	-0,00
		0,00	65.606,12	0,00	0,00	40.000,00	14.176,12	25.823,88	25.823,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.128,00	0,00	1.782,59	0,00	0,00	0,00	1.782,59	0,00	1.222,99	0,00
		2.500,00	8.910,59	0,00	0,00	7.500,00	1.782,59	5.717,41	5.717,41	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.897,00	2.125,81	0,00	0,00	0,00	2.788,96	663,15	2.244,66	2.244,66	0,00
		2.789,81	2.161,00	0,00	0,00	7.188,96	663,15	6.525,81	6.525,81	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.037,00	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00
		267,40	515,09	0,00	0,00	789,31	0,00	789,31	789,31	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	185.542,00	2.184,21	1.782,59	0,00	0,00	2.847,36	2.445,74	2.303,06	7.886,18	0,00
		5.557,21	152.242,80	0,00	0,00	55.478,27	16.621,86	38.856,41	38.856,41	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
18.23.695.0104.2083 MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	241.626,00	2.184,21	1.782,59	0,00	0,00	2.847,36	2.445,74	2.303,06	7.886,18	0,00
		5.557,21	208.326,80	0,00	0,00	55.478,27	16.621,86	38.856,41	38.856,41	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	241.626,00	2.184,21	1.782,59	0,00	0,00	2.847,36	2.445,74	2.303,06	7.886,18	0,00
		5.557,21	208.326,80	0,00	0,00	55.478,27	16.621,86	38.856,41	38.856,41	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir Almeida Gonçalves
 C/C 02.01110.1

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 19 Secretaria da Cidadania e Segurança										
Unidade: 01 Secretaria da Cidadania e Segurança										
19.06.122.0124.2084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.163,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	7.328,00	13.156,00	0,00
		65.273,00	0,00	0,00	0,00	77.436,00	0,00	77.436,00	77.436,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.878,00	1.871,67	0,00	0,00	0,00	1.871,67	0,00	5.769,17	9.514,17	0,00
		7.871,67	178,00	0,00	0,00	56.571,67	0,00	56.571,67	56.571,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.514,00	2.955,30	0,00	0,00	0,00	2.955,30	0,00	3.415,02	2.119,46	3.415,02
		16.455,30	300,00	0,00	0,00	29.669,30	0,00	29.669,30	26.254,28	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.976,00	11.210,53	0,00	0,00	0,00	11.210,53	0,00	11.500,12	0,00	39.534,04
		35.710,53	0,00	0,00	0,00	64.686,53	0,00	64.686,53	25.152,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.424,00	0,00	10.124,00	0,00	0,00	0,00	10.124,00	47,50	105,25	47,50
		0,00	51.183,00	0,00	0,00	10.365,00	10.124,00	241,00	193,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.894,00	0,00	1.126,22	0,00	0,00	4.473,78	5.600,00	4.473,78	408,78	4.065,00
		0,00	29.385,22	0,00	0,00	10.108,78	5.600,00	4.508,78	443,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	204.339,00	16.310,50	11.250,22	0,00	0,00	20.784,28	15.724,00	32.533,59	25.303,66	47.061,56
		128.210,50	94.436,22	0,00	0,00	253.837,28	15.724,00	238.113,28	191.051,72	0,00
19.06.181.0020.2085 MANUT.DAS ATIV.DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.121,00	19.552,28	0,00	0,00	0,00	19.552,28	0,00	56.940,24	94.840,51	0,00
		258.552,28	121,00	0,00	0,00	468.552,28	0,00	468.552,28	468.552,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.135,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	310.003,00	19.552,28	0,00	0,00	0,00	19.552,28	0,00	56.940,24	94.840,51	0,00
		258.552,28	99.933,00	0,00	0,00	468.622,28	0,00	468.622,28	468.622,28	0,00
19.06.181.0125.2086 MANUTENCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	576.269,00	35.862,78	11.250,22	0,00	0,00	40.336,56	15.724,00	89.473,83	120.144,17	47.061,56
		386.762,78	256.296,22	0,00	0,00	722.459,56	15.724,00	706.735,56	659.674,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	576.269,00	35.862,78	11.250,22	0,00	0,00	40.336,56	15.724,00	89.473,83	120.144,17	47.061,56
		386.762,78	256.296,22	0,00	0,00	722.459,56	15.724,00	706.735,56	659.674,00	0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldemar Almeida Gonçalves
 C.P.C.E. 011110-1

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	Orgão: 99 Reserva de Contigencia Unidade: 99 Reserva de Contigencia 99.99.999.9999.2089 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	15.826.273,00	1.004.409,97	127.332,47	0,00	0,00	1.098.478,61	221.401,11	1.508.730,61	1.594.429,32	994.407,46
		5.193.250,64	8.127.492,07	410.000,00	0,00	13.620.883,47	318.851,90	13.183.372,81	12.307.624,11	-0,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Welda Lereia Gonçalves
 CPF: 07.111.111-1



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273,00	77.436,00	7.328,00	77.436,00	13.156,00	77.436,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.087,50	3.434.671,51	371.348,32	3.434.671,51	636.097,04	3.434.671,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.238,17	207.612,91	24.283,14	207.612,91	15.782,03	183.329,77
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	463.193,16	0,00	463.193,16	0,00	463.193,16
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.756,71	350.730,49	61.660,01	350.730,49	0,00	141.011,12
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.376,00	2.748,00	35.376,00	2.948,00	35.376,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.300,00	32.300,00	2.100,00	31.550,00	2.100,00	31.550,00
3.3.90.30.01.00.00	MEDICAMENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
3.3.90.30.03.00.00	COMB. E LUB.P/OUTRAS FINALIDADES	99.661,45	607.037,99	111.048,62	607.037,99	97.166,26	536.941,30
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	420,00	1.754,00	420,00	1.754,00	180,00	1.334,00
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	10.588,00	151.242,60	34.796,00	151.242,60	20.848,35	116.133,30
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
3.3.90.30.15.00.00	MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00	899,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.25.00.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	30.083,00	117.385,20	11.383,00	98.685,20	14.901,00	46.569,20
3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.018,60	31.588,99	5.018,60	31.588,99	7.989,25	24.170,04
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.845,90	105.259,65	21.845,90	105.259,65	8.740,00	66.013,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.101,00	0,00	8.101,00	0,00	8.101,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	180.240,00	21.020,00	171.220,00	9.020,00	147.220,00
3.3.90.36.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	3.830,00	70.664,00	3.830,00	70.664,00	3.830,00	70.664,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	92.016,00	7.668,00	92.016,00	10.048,00	79.060,00
3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.36.19.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	0,00	27.867,90	1.800,00	27.867,90	1.800,00	27.867,90
3.3.90.39.01.00.00	MANUT/CONSERV/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.868,00	984,00	14.868,00	984,00	13.884,00
3.3.90.39.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242.068,00	906.031,58	293.051,77	906.031,58	293.051,77	906.031,58
3.3.90.39.03.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	55.107,47	0,00	55.107,47	0,00	55.107,47
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.900,00	1.700,00	19.200,00	0,00	14.100,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	242.771,94	3.181.998,87	251.121,94	3.165.698,87	206.706,94	2.841.178,87
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.639,00	0,00	10.639,00	1.436,50	10.639,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	82.200,00	5.000,00	78.600,00	4.800,00	64.600,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	7.212,02	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	23.284,00	36.834,00	23.284,00	36.834,00	19.435,00	30.069,00
3.3.90.39.18.00.00	MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	166.397,94	0,00	166.397,94	0,00	166.397,94
3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00	81.960,00	6.000,00	81.960,00	6.000,00	81.960,00
3.3.90.39.23.00.00	JUROS	0,00	1.208,86	0,00	1.208,86	0,00	1.208,86
3.3.90.39.42.00.00	SERVIÇO DE PROC. DE DADOS	5.200,00	32.400,00	5.200,00	32.400,00	5.200,00	27.200,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.460,53	565,96	8.460,53	565,96	8.460,53
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇO DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	129.248,46	0,00	129.248,46	0,00	129.248,46
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	4.835,00	11.625,00	4.835,00	11.625,00	2.110,00	5.080,00
3.3.90.39.64.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.001,68	14.315,93	2.655,94	14.315,93	2.655,94	14.300,28



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 FUNDO GERAL

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	108.645,63	3.396,63	106.445,63	5.839,50	100.751,50
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	43.210,46	330.993,73	41.061,86	281.350,17	35.401,86	266.059,60
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	257,69	0,00	257,69	0,00	257,69
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	473.250,98	42.025,43	473.250,98	42.025,43	473.250,98
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.632,15	286.296,05	7.632,15	286.296,05	7.632,15	286.296,05
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.313,55	0,00	5.313,55	0,00	5.313,55
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	14.200,45	110.451,20	14.200,45	95.974,02	14.200,45	95.974,02
4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.509,00
4.4.90.52.22.00.00	EQUIP. UTEN HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	0,00	375.519,59	29.878,19	375.519,59	29.878,19	375.519,59
4.6.90.71.02.00.00	PASEP	69.479,99	789.479,99	71.839,70	789.479,99	71.839,70	789.479,99
4.6.90.71.03.00.00	FGTS	0,00	7.765,20	0,00	7.765,20	0,00	7.765,20
TOTAL GERAL		1.074.786,00	13.302.031,57	1.508.730,61	13.183.372,81	1.594.429,32	12.307.624,11


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valda J. de Azevedo Gonçalves
 C/CCE 111110-1

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101008 RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO FUNDO GERAL	4.200,00	5.000,00	684.718,33
211010102008 RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO FUNDO GERAL	0,00	3.884,23	200.044,88
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	6.027,50	6.207,81	74.802,65
211040101003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL PREFEITURA	0,00	0,00	182.223,61
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	7.227,88
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.763,30	883,30	11.445,50
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	2.353,76	4.580,76	30.932,94
211040101007 SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	1.688,00	2.805,07	7.123,20
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	24.253,53	22.992,14	266.318,81
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	540,00	168,00	5.832,00
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	0,00	767,05	7.753,66
211040101013 INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	6.357,26	6.357,26
211040101015 CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	9.674,35
211040101022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC PR	315,20	283,68	4.778,88
211040101023 DEPOSITO JUDICIAL - ENTRADA DAS CIDADES FUNDO GERA	0,00	0,00	13.133,11
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	142.000,00	479.835,00	2.041.835,00
212011101001 REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO) DEMUTRAN	3.100,00	8.895,29	54.735,29
212011201001 REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)	170.596,00	369.210,00	2.880.272,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	356.837,29	907.244,20	6.482.735,92



 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.



 Valda Z. F. Gonçalves
 C.O.C.E. 0114110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
FUNDO GERAL

EXERCÍCIO 2015
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.430.901,02
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.057.779,71
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.158.083,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	266.991,30
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.591.769,67
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.356.277,29
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	5.320.453,73
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	5.320.453,73
Total		29.210.447,29


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar José Gonçalves
CNPJ: 07.111.111-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
FUNDO GERAL

EXERCÍCIO 2015
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

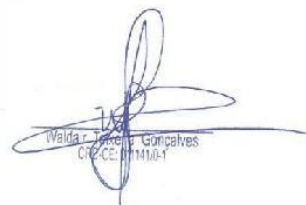
Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.009.580,59
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.533.644,07
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.182.913,58
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	350.730,49
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.475.936,52
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	35.376,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.440.560,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.292.450,98
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.686,20
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.686,20
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.172.764,78
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.172.764,78

***** R E S U M O *****

Receitas Correntes:	34.430.901,02	Despesas Correntes:	12.009.580,59
Receitas de Capital:	100.000,00	Despesas de Capital:	1.292.450,98
Deduções:	5.320.453,73		
Soma:	29.210.447,29	Soma:	13.302.031,57
		SUPERAVIT EXEC.ORÇ.	15.908.415,72
Total:	29.210.447,29	Total:	29.210.447,29

IPU-CE,31 de Dezembro de 2015


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir Jansen Gonçalves
 COFECOMMUN

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL


ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 01-Gabinete do Prefeito

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.187.023,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.649,53	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	497.009,53		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.561,53		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.448,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	22.640,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.640,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		667.373,76	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	35.376,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.376,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	631.997,76		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.263,60		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.640,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	354.146,36		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.497,80		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.700,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.700,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.189.723,29


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir José de Górgalves
CPE/CEI 011110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO GERAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 03-Gabinete do Vice-Prefeito

UNIDADE: 01-Gabinete do Vice-Prefeito

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.018,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.318,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.318,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.140,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.178,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.700,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.700,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67.650,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				195.018,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Jansen Gonçalves
CRF-CE: 111410-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

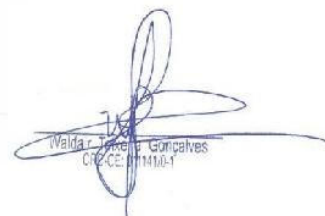
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-Sec.de Administracao e Planejamento

UNIDADE: 01-Sec.de Administracao e Planejamento

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.296.939,01
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		636.235,63	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	579.123,63		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.034,87		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.088,76		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	57.112,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.112,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.703,38	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	660.703,38		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.312,05		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	174.240,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	52.662,40		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	376.019,18		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.706,20		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.313,55		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.778,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.778,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.778,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.301.717,01


Carlos Sergio Ruffino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar de Azevedo Gonçalves
CPF: 0111110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

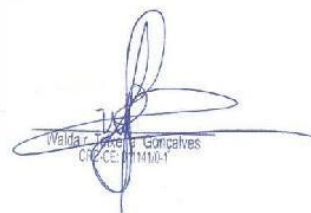
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 05-Secretaria de Relacoes Institucionais

UNIDADE: 01-Secretaria de Relacoes Institucionais

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.271,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.271,14	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.271,14		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.271,14		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				50.271,14


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir Ferreira Gonçalves
CNPJ: 07.111.011

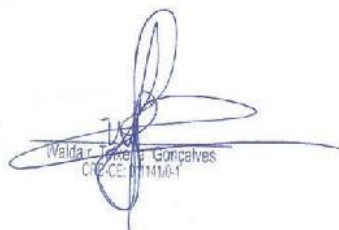
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO GERAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 01-Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.983.983,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		853.323,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.072,22		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.916,22		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.156,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	92.251,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.251,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.130.660,16	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.130.660,16		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.550,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	718.234,24		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	116.602,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.027.020,02		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.253,90		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.451,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.451,20	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.451,20		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.451,20		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.094.434,58


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir Jereia Gonçalves
CNE/CE: 111111-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 02-Fundo de Habitacao de Interesse Social

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar de F. Gonçalves
C.E.C. 011410-1


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO GERAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 10-Secretaria Municipal de Cultura

UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Cultura

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			877.463,60
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		731.012,96	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	652.634,96		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.100,96		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.534,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	78.378,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.378,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.450,64	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.450,64		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.927,20		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.701,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.387,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99.910,74		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74,20		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.217,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.217,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.217,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.217,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				879.680,60


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Walda r. J. Gonçalves
CPF: CE: 0114110-1


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidrico

UNIDADE: 01-Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			344.153,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.095,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.301,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.301,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	15.794,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.794,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.058,96	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.058,96		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502,75		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.456,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.038,84		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.311,37		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				344.153,96


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Jereza Gonçalves
CPF: CE: 1114110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 12-Secretaria Municipal do Meio Ambien

UNIDADE: 01-Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.313,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.783,24	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.861,24		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.810,24		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.051,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	2.922,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.922,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.530,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.530,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				54.313,24


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Jansen Gonçalves
CNPJ: 07.111.111-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

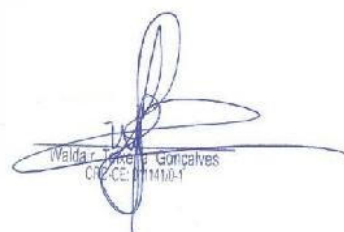
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 13-Secretaria Munic.do Esporte e Juven

UNIDADE: 01-Secretaria Munic. do Esporte e Juventude

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			274.383,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.175,19	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.427,19		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.432,60		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.994,59		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	12.748,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.748,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.208,58	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.208,58		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.564,50		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.680,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	124.359,21		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.604,87		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				274.383,77


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Pereira Gonçalves
CPF: CE. 011410-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

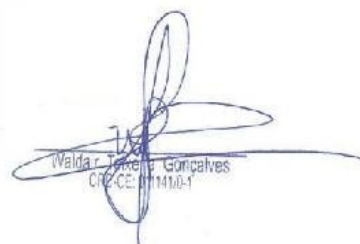
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 14-Secretaria Munic de Densenv Econ e

UNIDADE: 01-Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.415,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.107,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.685,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.685,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	1.422,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308,40	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308,40		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58,40		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				31.415,40


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir José Gonçalves
CRF/CE 011440-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

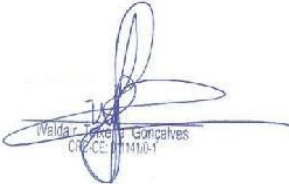
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 17-Secretaria Municipal de Financas

UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Financas

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.254.688,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.036,35	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	571.261,35		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.007,13		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	487.254,22		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	11.775,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.775,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		671.652,39	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	671.652,39		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.652,39		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.173.145,91
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.173.145,91	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.173.145,91		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.173.145,91		
4.6.90.73.00.00.00	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.427.834,65


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir José Gonçalves
CCE-CE/111111-1

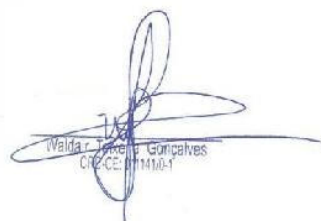
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
FUNDO GERAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 18-Secretaria Municipal de Turismo

UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Turismo

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.478,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.500,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.978,27	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.978,27		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.188,96		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	789,31		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				55.478,27


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir Soares Gonçalves
CPF: 02.111.110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
FUNDO GERAL

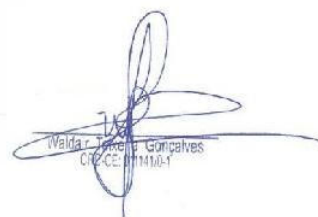
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 19-Secretaria da Cidadania e Segurança

UNIDADE: 01-Secretaria da Cidadania e Segurança

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			722.459,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		696.915,78	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	632.229,25		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	77.436,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.123,95		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.669,30		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH			
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	64.686,53		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.686,53		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.543,78	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.543,78		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.435,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.108,78		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				722.459,56


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdair José de Gonçalves
CNE-CE: 011410-1

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
 FUNDO GERAL BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

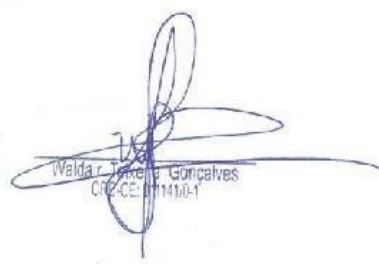
ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				13.620.883,47

IPU-CE, 31 de Dezembro de 2015


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldemar Mendes Gonçalves
 CPF: CE: 011410-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 0201-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.040000000.000	ADMINISTRACAO		795.620,00	795.620,00
02.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		795.620,00	795.620,00
02.0412200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		795.620,00	795.620,00
02.0412200072.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		730.569,00	730.569,00
02.0412200072.003	FUNIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA		65.051,00	65.051,00
TOTAL DA UNIDADE			795.620,00	795.620,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar José Gonçalves
CPF: CE 011110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

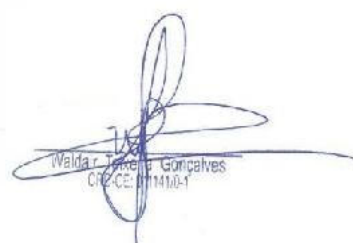
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 03-Gabinete do Vice-Prefeito

UNIDADE: 0301-Gabinete do Vice-Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		236.890,00	236.890,00
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		236.890,00	236.890,00
03.0412200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		236.890,00	236.890,00
03.0412200072.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		236.890,00	236.890,00
TOTAL DA UNIDADE			236.890,00	236.890,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir Taveira Gonçalves
CRZ-CE/111111-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

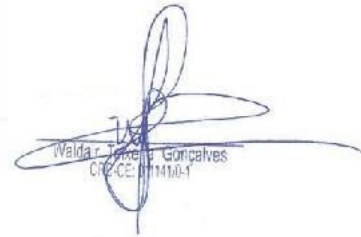
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 04-Sec.de Administracao e Planejamento

UNIDADE: 0401-Sec.de Administracao e Planejamento

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.033.708,00	1.033.708,00
04.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.033.708,00	1.033.708,00
04.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.033.708,00	1.033.708,00
04.0412200092.005	MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO		1.033.708,00	1.033.708,00
TOTAL DA UNIDADE			1.033.708,00	1.033.708,00


Carlos Sergio Ruffino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir Tereza Gonçalves
C/OZ. CE. 011110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

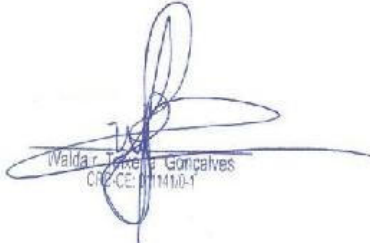
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 05-Secretaria de Relacoes Institucionais

UNIDADE: 0501-Secretaria de Relacoes Institucionais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.040000000.000	ADMINISTRACAO		94.106,00	94.106,00
05.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		94.106,00	94.106,00
05.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		94.106,00	94.106,00
05.0412200092.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS		94.106,00	94.106,00
TOTAL DA UNIDADE			94.106,00	94.106,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Teixeira Gonçalves
CRF-CE/11111-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU **BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00**
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 0901-Secretaria de Infra-Estrutura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.040000000.000	ADMINISTRACAO	5.513,00	3.033.063,00	3.038.576,00
09.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.513,00	3.033.063,00	3.038.576,00
09.041220009.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		3.033.063,00	3.033.063,00
09.041220009.054	MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA		3.022.038,00	3.022.038,00
09.041220009.055	CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO		11.025,00	11.025,00
09.041220059.000	EDIFICACOES PUBLICAS	5.513,00		5.513,00
09.041220059.008	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	5.513,00		5.513,00
09.150000000.000	URBANISMO	795.223,00	1.935.000,00	2.730.223,00
09.153910000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	55.498,00		55.498,00
09.153910059.000	EDIFICACOES PUBLICAS	55.498,00		55.498,00
09.153910059.009	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	55.498,00		55.498,00
09.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	529.725,00		529.725,00
09.154510115.000	INFRAESTRUTURA URBANA	529.725,00		529.725,00
09.154510115.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA	210.000,00		210.000,00
09.154510115.011	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	176.400,00		176.400,00
09.154510115.012	CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	143.325,00		143.325,00
09.154520000.000	SERVICOS URBANOS	210.000,00	1.935.000,00	2.145.000,00
09.154520060.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	210.000,00	1.935.000,00	2.145.000,00
09.154520066.013	IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS	210.000,00		210.000,00
09.154520066.056	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.845.000,00	1.845.000,00
09.154520066.057	MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS		90.000,00	90.000,00
09.170000000.000	SANEAMENTO	503.920,00		503.920,00
09.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	503.920,00		503.920,00
09.175120069.000	SANEAMENTO BASICO	95.000,00		95.000,00
09.175120069.014	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	60.000,00		60.000,00
09.175120069.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA	30.000,00		30.000,00
09.175120069.016	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	5.000,00		5.000,00
09.175120070.000	ABASTECIMENTO D AGUA	408.920,00		408.920,00
09.175120070.017	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	30.000,00		30.000,00
09.175120070.018	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS	180.000,00		180.000,00
09.175120070.019	CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA	198.920,00		198.920,00
09.200000000.000	AGRICULTURA	60.000,00		60.000,00
09.206050000.000	ABASTECIMENTO	30.000,00		30.000,00
09.206050060.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	30.000,00		30.000,00
09.206050066.020	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE MATA DOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO	30.000,00		30.000,00
09.206070000.000	IRRIGAÇÃO	30.000,00		30.000,00
09.206070076.000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA	30.000,00		30.000,00
09.206070076.021	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
09.250000000.000	ENERGIA	30.000,00	600.000,00	630.000,00
09.254520000.000	SERVICOS URBANOS		600.000,00	600.000,00
09.254520060.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		600.000,00	600.000,00
09.254520066.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		600.000,00	600.000,00
09.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		30.000,00
09.257520109.000	ENERGIA PARA TODOS	30.000,00		30.000,00
09.257520109.022	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00		30.000,00
09.270000000.000	DESPORTO E LAZER	200.000,00		200.000,00
09.278130000.000	LAZER	200.000,00		200.000,00
09.278130022.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO	200.000,00		200.000,00
09.278130022.023	CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU	200.000,00		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.594.656,00	5.568.063,00	7.162.719,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir Travençolo Gonçalves
CHEFE DE FINANCAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

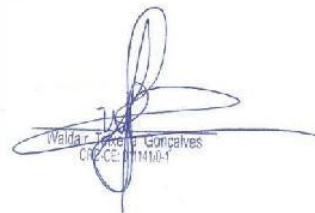
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 0902-Fundo de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.160000000.000	HABITACAO	150.000,00	15.000,00	165.000,00
09.164820000.000	HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	15.000,00	165.000,00
09.1648200680.000	IMPLEMENTACAO DA MELHORIA DA QUALIDADE HABITACIONA	150.000,00	15.000,00	165.000,00
09.1648200681.024	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL	150.000,00		150.000,00
09.1648200682.059	MANUTENCAO DO FUNDO DE HABITACAO DE INTE RESSE SOCIAL- FMHIS		15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	15.000,00	165.000,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldir Tavares Gonçalves
 CRF-CE/111110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

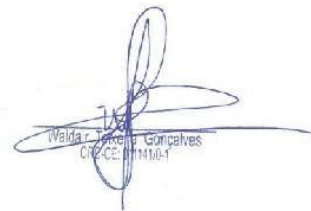
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 10-Secretaria Municipal de Cultura

UNIDADE: 1001-Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0400000000.000	ADMINISTRACAO		623.208,00	623.208,00
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		623.208,00	623.208,00
10.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		623.208,00	623.208,00
10.0412200092.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		623.208,00	623.208,00
10.1300000000.000	CULTURA	29.768,00	1.049.543,00	1.079.311,00
10.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	29.768,00	1.049.543,00	1.079.311,00
10.1339200540.000	CRIACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS	29.768,00	1.049.543,00	1.079.311,00
10.1339200541.025	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIO TECA PUBLICA	29.768,00		29.768,00
10.1339200542.061	MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO		1.049.543,00	1.049.543,00
TOTAL DA UNIDADE		29.768,00	1.672.751,00	1.702.519,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir J. de S. Gonçalves
 CPF: 02.111.111-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

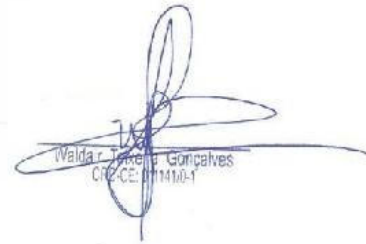
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 11-Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidrico

UNIDADE: 1101-Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO		166.554,00	166.554,00
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		166.554,00	166.554,00
11.0412200730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		166.554,00	166.554,00
11.0412200732.062	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS		166.554,00	166.554,00
11.2000000000.000	AGRICULTURA		387.101,00	387.101,00
11.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		207.101,00	207.101,00
11.2060600730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		207.101,00	207.101,00
11.2060600732.063	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA		207.101,00	207.101,00
11.2060800000.000	AGRICULTURA		180.000,00	180.000,00
11.2060800730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		180.000,00	180.000,00
11.2060800732.064	MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		80.000,00	80.000,00
11.2060800732.065	MANUT DOS PROGRAMAS DE GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		100.000,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE			553.655,00	553.655,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldir Jovene Gonçalves
 CPF:CE:111410-1

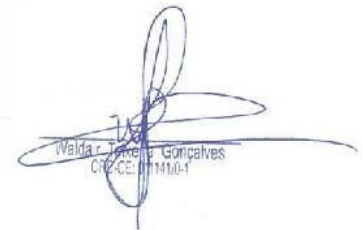
ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
 BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00
 ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
 FUNDO GERAL

ORGÃO: 12-Secretaria Municipal do Meio Ambien

UNIDADE: 1201-Secretaria Municipal do Meio Ambiente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		126.488,00	126.488,00
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		126.488,00	126.488,00
12.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		126.488,00	126.488,00
12.0412200092.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		126.488,00	126.488,00
12.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		25.000,00	25.000,00
12.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		25.000,00	25.000,00
12.1854200750.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.000,00	25.000,00
12.1854200751.033	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
12.1854200752.067	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL		25.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE			151.488,00	151.488,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldemar Pereira Gonçalves
 CPF: CE: 011110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

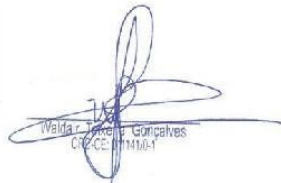
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 13-Secretaria Munic.do Esporte e Juven

UNIDADE: 1301-Secretaria Munic. do Esporte e Juventude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.040000000.000	ADMINISTRACAO		236.472,00	236.472,00
13.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		236.472,00	236.472,00
13.041220009.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		236.472,00	236.472,00
13.041220009.068	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE		236.472,00	236.472,00
13.270000000.000	DESPORTO E LAZER	201.968,00	125.000,00	326.968,00
13.278110000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO		100.000,00	100.000,00
13.278110022.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO		100.000,00	100.000,00
13.278110022.069	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS		100.000,00	100.000,00
13.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	151.968,00		151.968,00
13.278120121.000	ESPORTE PARA TODOS	151.968,00		151.968,00
13.278120121.026	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	151.968,00		151.968,00
13.278130000.000	LAZER	50.000,00	25.000,00	75.000,00
13.278130022.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO	50.000,00	25.000,00	75.000,00
13.278130022.027	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE DE LAZER	50.000,00		50.000,00
13.278130022.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE LAZER COMUNITARIOS		25.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		201.968,00	361.472,00	563.440,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Farias Gonçalves
C/O: C. P. M. I. P. M. I.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 14-Secretaria Munic de Densenv Econ e

UNIDADE: 1401-Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0400000000.000	ADMINISTRACAO		219.800,00	219.800,00
14.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		219.800,00	219.800,00
14.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		219.800,00	219.800,00
14.0412200092.071	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.		219.800,00	219.800,00
14.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	6.000,00	26.000,00
14.1957300000.000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E	20.000,00	6.000,00	26.000,00
14.1957300800.000	INCLUSAO DIGITAL	20.000,00		20.000,00
14.1957300801.028	IMPLANTACAO DE ILHA DIGITAL	20.000,00		20.000,00
14.1957301890.000	ILHAS MANTIDAS		6.000,00	6.000,00
14.1957301892.072	MANUTENCAO DAS ILHAS DIGITAIS		6.000,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE		20.000,00	225.800,00	245.800,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir Jovene Gonçalves
 CHEFE DE UNIDADE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

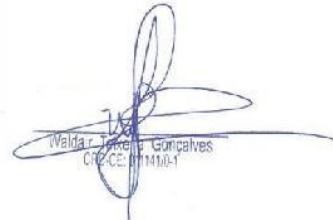
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 17-Secretaria Municipal de Financas

UNIDADE: 1701-Secretaria Municipal de Financas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.012.518,00	1.012.518,00
17.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.012.518,00	1.012.518,00
17.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.012.518,00	1.012.518,00
17.0412200092.077	Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas		1.012.518,00	1.012.518,00
17.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		930.247,00	930.247,00
17.2884300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		930.247,00	930.247,00
17.2884300100.000	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI		930.247,00	930.247,00
17.2884300102.078	AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP		483.073,00	483.073,00
17.2884300102.079	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV		113.558,00	113.558,00
17.2884300102.080	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		325.898,00	325.898,00
17.2884300102.081	AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O PROURB		7.718,00	7.718,00
TOTAL DA UNIDADE			1.942.765,00	1.942.765,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldemar F. de S. Gonçalves
 CRF/CE 11110-1

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
 ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
 FUNDO GERAL

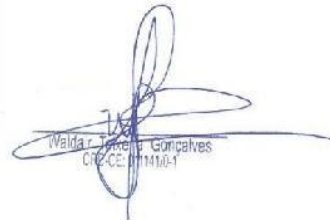
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 18-Secretaria Municipal de Turismo

UNIDADE: 1801-Secretaria Municipal de Turismo

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0400000000.000	ADMINISTRACAO		185.542,00	185.542,00
18.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		185.542,00	185.542,00
18.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		185.542,00	185.542,00
18.0412200092.082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO		185.542,00	185.542,00
18.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS	35.280,00	20.804,00	56.084,00
18.2369500000.000	TURISMO	35.280,00	20.804,00	56.084,00
18.2369501040.000	GESTAO POLITICA DO TURISMO		20.804,00	20.804,00
18.2369501042.083	MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL		20.804,00	20.804,00
18.2369501200.000	PROMOCAO DO TURISMO	35.280,00		35.280,00
18.2369501201.029	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	35.280,00		35.280,00
TOTAL DA UNIDADE		35.280,00	206.346,00	241.626,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldir Taveira Gonçalves
 CR-CE 011110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
FUNDO GERAL

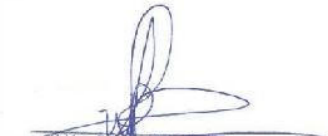
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00

ORGÃO: 19-Secretaria da Cidadania e Seguranca

UNIDADE: 1901-Secretaria da Cidadania e Seguranca

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		576.269,00	576.269,00
19.0612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		204.339,00	204.339,00
19.0612201240.000	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		204.339,00	204.339,00
19.0612201242.084	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA		204.339,00	204.339,00
19.0618100000.000	POLÍCIAMENTO		371.930,00	371.930,00
19.0618100200.000	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA		310.003,00	310.003,00
19.0618100202.085	MANUT.DAS ATIV.DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		310.003,00	310.003,00
19.0618101250.000	DEFESA CIVIL		61.927,00	61.927,00
19.0618101252.086	MANUTENCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL		61.927,00	61.927,00
TOTAL DA UNIDADE			576.269,00	576.269,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldir Taveira Gonçalves
 CRZ/CE 011140-1

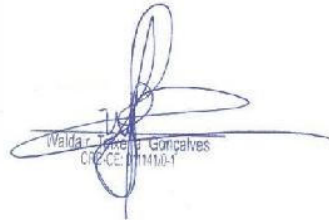
ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
 BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00
 ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
 FUNDO GERAL

ORGÃO: 99-Reserva de Contingencia

UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		360.668,00	360.668,00
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		360.668,00	360.668,00
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		360.668,00	360.668,00
99.9999999992.089	RESERVA DE CONTINGENCIA		360.668,00	360.668,00
TOTAL DA UNIDADE			360.668,00	360.668,00
TOTAL GERAL		2.031.672,00	13.794.601,00	15.826.273,00


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir José de Gonçalves
 CPF: CE 0111110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDO GERAL

ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Gabinete do Prefeito/Gabinete do Prefeito					
DESPESAS CORRENTES	1.144.248,38	0,00	1.144.248,38	1.144.248,38	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.109,84	0,00	502.109,84	502.109,84	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.138,54	0,00	642.138,54	642.138,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.146.948,38	0,00	1.146.948,38	1.146.948,38	-0,00
Gabinete do Vice-Prefeito/Gabinete do Vice-Prefeito					
DESPESAS CORRENTES	194.493,20	0,00	194.493,20	194.493,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.793,20	0,00	125.793,20	125.793,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	194.493,20	0,00	194.493,20	194.493,20	0,00
Sec.de Administracao e Planejamento/Sec.de Administracao e Planejamento					
DESPESAS CORRENTES	1.278.416,44	0,00	1.278.416,44	1.278.416,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.623,48	0,00	635.623,48	635.623,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.792,96	0,00	642.792,96	642.792,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-145.222,00	150.000,00	4.778,00	4.778,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.778,00	0,00	4.778,00	4.778,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.133.194,44	150.000,00	1.283.194,44	1.283.194,44	0,00
Secretaria de Relacoes Institucionais/Secretaria de Relacoes Instituci					
DESPESAS CORRENTES	46.629,47	0,00	46.629,47	46.629,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.629,47	0,00	45.629,47	45.629,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	46.629,47	0,00	46.629,47	46.629,47	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura/Secretaria de Infra-Estrutura					
DESPESAS CORRENTES	5.887.652,97	0,00	5.887.652,97	5.887.652,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851.221,27	0,00	851.221,27	851.221,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.036.431,70	0,00	5.036.431,70	5.036.431,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.451,20	0,00	110.451,20	110.451,20	-0,00
INVESTIMENTOS	110.451,20	0,00	110.451,20	110.451,20	-0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.998.104,17	0,00	5.998.104,17	5.998.104,17	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura/Fundo de Habitacao de Interesse Social					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura/Secretaria Municipal de Cultura					
DESPESAS CORRENTES	868.028,98	0,00	868.028,98	868.028,98	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.608,84	0,00	728.608,84	728.608,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.420,14	0,00	139.420,14	139.420,14	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.757,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.757,00	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	869.785,98	0,00	869.785,98	869.785,98	-0,00
Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos/Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos					
DESPESAS CORRENTES	327.298,04	0,00	327.298,04	327.298,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.664,05	0,00	184.664,05	184.664,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.633,99	0,00	142.633,99	142.633,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	327.298,04	0,00	327.298,04	327.298,04	0,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente/Secretaria Municipal do Meio Amb					
DESPESAS CORRENTES	-205.786,47	260.000,00	54.213,53	54.213,53	0,00

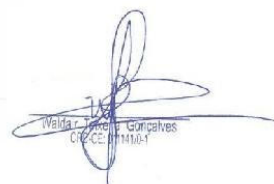
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
FUNDO GERAL

ANEXO XI, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.683,53	0,00	51.683,53	51.683,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-257.470,00	260.000,00	2.530,00	2.530,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	-205.786,47	260.000,00	54.213,53	54.213,53	0,00
Secretaria Munic.do Esporte e Juventude/Secretaria Munic. do Esporte e					
DESPESAS CORRENTES	256.033,02	0,00	256.033,02	256.033,02	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.912,90	0,00	113.912,90	113.912,90	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.120,12	0,00	142.120,12	142.120,12	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	256.033,02	0,00	256.033,02	256.033,02	-0,00
Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno/Secretaria Munic de Desenv Ec					
DESPESAS CORRENTES	7.112,00	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053,60	0,00	7.053,60	7.053,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.112,00	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas/Secretaria Municipal de Financas					
DESPESAS CORRENTES	1.199.862,59	0,00	1.199.862,59	1.199.862,59	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.886,82	0,00	558.886,82	558.886,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.975,77	0,00	640.975,77	640.975,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.172.764,78	0,00	1.172.764,78	1.172.764,78	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.172.764,78	0,00	1.172.764,78	1.172.764,78	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.372.627,37	0,00	2.372.627,37	2.372.627,37	0,00
Secretaria Municipal de Turismo/Secretaria Municipal de Turismo					
DESPESAS CORRENTES	38.856,41	0,00	38.856,41	38.856,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.541,29	0,00	31.541,29	31.541,29	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.315,12	0,00	7.315,12	7.315,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	38.856,41	0,00	38.856,41	38.856,41	0,00
Secretaria da Cidadania e Seguranca/Secretaria da Cidadania e Seguranc					
DESPESAS CORRENTES	706.735,56	0,00	706.735,56	706.735,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.915,78	0,00	696.915,78	696.915,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.819,78	0,00	9.819,78	9.819,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	706.735,56	0,00	706.735,56	706.735,56	0,00
Reserva de Contingencia/Reserva de Contingencia					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.892.031,57	410.000,00	13.302.031,57	13.302.031,57	0,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir J. F. Gonçalves
C/O: CE: 11110-1

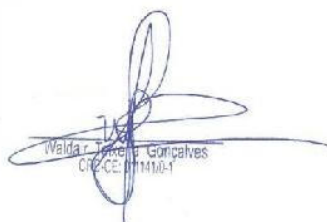
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
FUNDO GERAL

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0400000000	ADMINISTRACAO	8.166.890,45		8.166.890,45
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.166.890,45		8.166.890,45
0412200070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.341.441,58		1.341.441,58
0412200090	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	6.627.534,65		6.627.534,65
0412200730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	197.914,22		197.914,22
0600000000	SEGURANCA PÚBLICA	706.735,56		706.735,56
0612200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.113,28		238.113,28
0612201240	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	238.113,28		238.113,28
0618100000	POLÍCIAMENTO	468.622,28		468.622,28
0618100200	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA	468.622,28		468.622,28
1300000000	CULTURA	85.986,50		85.986,50
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	85.986,50		85.986,50
1339200540	CRIACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS	85.986,50		85.986,50
1500000000	URBANISMO	2.275.545,50	110.451,20	2.385.996,70
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		110.451,20	110.451,20
1545101150	INFRAESTRUTURA URBANA		110.451,20	110.451,20
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.275.545,50		2.275.545,50
1545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	2.275.545,50		2.275.545,50
2000000000	AGRICULTURA	129.383,82		129.383,82
2060800000	AGRICULTURA	129.383,82		129.383,82
2060800730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	129.383,82		129.383,82
2500000000	ENERGIA	654.273,76		654.273,76
2545200000	SERVICOS URBANOS	654.273,76		654.273,76
2545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	654.273,76		654.273,76
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.764,78		1.172.764,78
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.172.764,78		1.172.764,78
2884300100	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI	1.172.764,78		1.172.764,78
Totais:		13.191.580,37	110.451,20	13.302.031,57

IPU-CE,31 de Dezembro de 2015


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Walda Tereza Gonçalves
C02-CE/11110-1

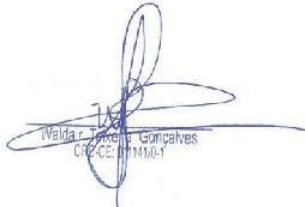
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
FUNDO GERAL

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
040000000	ADMINISTRACAO	8.166.890,45		8.166.890,45
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.166.890,45		8.166.890,45
041220070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.341.441,58		1.341.441,58
041220090	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	6.627.534,65		6.627.534,65
0412200730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	197.914,22		197.914,22
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	706.735,56		706.735,56
061220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.113,28		238.113,28
0612201240	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	238.113,28		238.113,28
061810000	POLÍCIAMENTO	468.622,28		468.622,28
0618100200	MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA	468.622,28		468.622,28
130000000	CULTURA	85.986,50		85.986,50
133920000	DIFUSÃO CULTURAL	85.986,50		85.986,50
1339200540	CRIACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS	85.986,50		85.986,50
150000000	URBANISMO	2.385.996,70		2.385.996,70
154510000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.451,20		110.451,20
1545101150	INFRAESTRUTURA URBANA	110.451,20		110.451,20
154520000	SERVICOS URBANOS	2.275.545,50		2.275.545,50
1545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	2.275.545,50		2.275.545,50
200000000	AGRICULTURA	129.383,82		129.383,82
206080000	AGRICULTURA	129.383,82		129.383,82
2060800730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	129.383,82		129.383,82
250000000	ENERGIA	654.273,76		654.273,76
254520000	SERVICOS URBANOS	654.273,76		654.273,76
2545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	654.273,76		654.273,76
280000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.764,78		1.172.764,78
288430000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.172.764,78		1.172.764,78
2884300100	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI	1.172.764,78		1.172.764,78
Totais:		13.302.031,57		13.302.031,57

IPU-CE,31 de Dezembro de 0000


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir Taveira Gonçalves
C/O PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
FUNDO GERAL

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2015

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 Camara Municipal	
ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito	
04 ADMINISTRACAO	1.146.948,38
ORGÃO: 03 Gabinete do Vice-Prefeito	
04 ADMINISTRACAO	194.493,20
ORGÃO: 04 Sec.de Administracao e Planejamento	
04 ADMINISTRACAO	1.283.194,44
ORGÃO: 05 Secretaria de Relacoes Institucionais	
04 ADMINISTRACAO	46.629,47
ORGÃO: 06 Secretaria de Educacao/Fme	
ORGÃO: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude	
ORGÃO: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social	
ORGÃO: 09 Secretaria de Infra-Estrutura	
04 ADMINISTRACAO	2.957.833,71
15 URBANISMO	2.385.996,70
25 ENERGIA	654.273,76
ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Cultura	
04 ADMINISTRACAO	783.799,48
13 CULTURA	85.986,50
ORGÃO: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos	
04 ADMINISTRACAO	197.914,22
20 AGRICULTURA	129.383,82
ORGÃO: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	
04 ADMINISTRACAO	54.213,53
ORGÃO: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude	
04 ADMINISTRACAO	256.033,02
ORGÃO: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno	
04 ADMINISTRACAO	7.112,00
ORGÃO: 15 Instituto de Previdencia do Ipu	
ORGÃO: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu	
ORGÃO: 17 Secretaria Municipal de Financas	
04 ADMINISTRACAO	1.199.862,59
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.764,78
ORGÃO: 18 Secretaria Municipal de Turismo	
04 ADMINISTRACAO	38.856,41
ORGÃO: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca	
06 SEGURANCA PÚBLICA	706.735,56
ORGÃO: 20 Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.Olive	
ORGÃO: 90 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	
ORGÃO: 99 Reserva de Contingencia	
TOTAL GERAL	13.302.031,57

IPU-CE,31 de Dezembro de 2015

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
FUNDO GERAL

EXERCÍCIO 2015
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA	30.000,00	13.166,43	16.833,57
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	5.509,00	568.342,11	-562.833,11
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	789.142,00	59.378,50	729.763,50
1112.04.34.00	IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	69.299,00	139.395,55	-70.096,55
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	215.003,00	144.472,74	70.530,26
1113.05.01.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	481.172,00	1.059.356,44	-578.184,44
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	36.319,00	6.197,48	30.121,52
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	4.705,00	298,77	4.406,23
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.695,00	12.350,37	4.344,63
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	7.785,00	913,19	6.871,81
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	4.365,00	394,19	3.970,81
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	92.998,00	53.513,94	39.484,06
1220.29.00.00	CONTR. P/ CUSTEIO DE SERV. DE ILUMUNACAO PUBLICA	655.751,00	743.680,00	-87.929,00
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	149.938,00	414.403,05	-264.465,05
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	86.497,00	206.831,99	-120.334,99
1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	83.309,00	60.159,31	23.149,69
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	23.267.419,00	22.868.746,36	398.672,64
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	283,00	10.709,63	-10.426,63
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	20.545,00	23.974,60	-3.429,60
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	3.033,00	27.256,31	-24.223,31
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	32.367,00	9.874,44	22.492,56
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	284.949,00	242.893,39	42.055,61
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	12.165,00	12.465,74	-300,74
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	147.650,00	-147.650,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	3.972.581,00	4.011.217,89	-38.636,89
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1.297.214,00	858.306,07	438.907,93
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.542,00	19.889,48	-5.347,48
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	14.797,00	27.209,96	-12.412,96
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.701,00	331.575,80	-325.874,80
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.615,00	9.640,45	-3.025,45
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	304,00	875,13	-571,13
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	12.205,00	1.880,77	10.324,23
1922.00.01.00	RESTITUICOES	173.754,00	2.228.233,23	-2.054.479,23
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	54.133,00	114.390,19	-60.257,19
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	2.205,00	1.197,52	1.007,48
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINC	28.784,00	60,00	28.724,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	0,00	100.000,00	-100.000,00
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	4.653.484,00	4.332.494,64	320.989,36
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	57,00	2.141,81	-2.084,81
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	2.433,00	2.493,14	-60,14
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	794.516,00	802.243,47	-7.727,47
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	259.442,00	171.660,83	87.781,17
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	2.908,00	3.977,86	-1.069,86
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	0,00	5.441,98	-5.441,98
Total		37.644.923,00	39.851.354,75	-2.206.431,75

IPU-CE,31 de Dezembro de 2015


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir F. Gonçalves
C/O PREFEITURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO GERAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	34.430.901,02	32.860.673,34
RECEITAS DERIVADAS	3.215.862,76	3.673.071,23
Receita Tributária	2.057.779,71	2.862.833,86
Receita de Contribuições	1.158.083,05	810.237,37
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	266.991,30	196.073,89
Receita Patrimonial	266.991,30	184.168,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	11.905,57
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	28.591.769,67	27.107.321,66
Intergovernamentais	28.591.769,67	27.107.321,66
da União	23.343.570,47	22.353.171,08
de Estados e Distrito Federal	5.248.199,20	4.734.150,58
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	11.029.919,31	11.537.689,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.029.919,31	11.537.689,01
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.228.195,73	7.367.902,62
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	659.674,00	635.719,07
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	85.986,50	782.031,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.272.405,50	2.010.227,78
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	129.383,82	110.721,60
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	456,02
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	654.273,76	611.553,31
TRANSPORTE	0,00	16.417,61
DESPORTO E LAZER	0,00	2.660,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

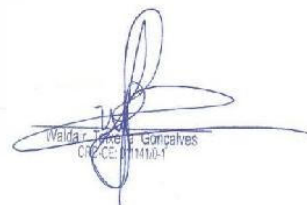
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
FUNDO GERAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.400.981,71	21.322.984,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.310.709,69	297.549,37
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.771.627,36	2.155.440,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.082.337,05	2.452.990,21


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

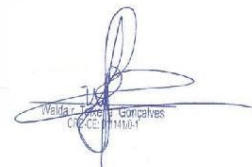

Valdairey Almeida Gonçalves
CPECE 0111100-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.033.275,00	37.033.275,00	40.368.369,49	3.335.094,49
RECEITA TRIBUTARIA	1.759.757,00	1.759.757,00	2.057.779,71	298.022,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.040.303,00	3.040.303,00	3.334.784,77	294.481,77
RECEITA PATRIMONIAL	265.622,00	265.622,00	1.808.993,97	1.543.371,97
RECEITA DE SERVICOS	2.026.264,00	2.026.264,00	2.057.435,84	31.171,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.453.499,00	29.453.499,00	28.591.769,67	-861.729,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.830,00	487.830,00	2.517.605,53	2.029.775,53
RECEITAS DE CAPITAL	143.215,00	143.215,00	100.000,00	-43.215,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.500,00	92.500,00	100.000,00	7.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.715,00	50.715,00	0,00	-50.715,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.532.750,00	2.532.750,00	2.450.996,63	-81.753,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.389.989,00	2.389.989,00	2.321.197,44	-68.791,56
RECEITA INDUSTRIAL	142.761,00	142.761,00	129.799,19	-12.961,81
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.712.840,00	-5.712.840,00	-5.320.453,73	392.386,27
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.712.840,00	-5.712.840,00	-5.320.453,73	392.386,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.996.400,00	33.996.400,00	37.598.912,39	3.602.512,39
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	33.996.400,00	33.996.400,00	37.598.912,39	3.602.512,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-


 Carlos Sérgio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Valdir José Gonçalves
 Diretor Municipal

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.510.548,00	12.009.580,59	12.009.580,59	11.905.399,01	11.029.919,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.747.289,00	4.533.644,07	4.533.644,07	4.533.644,07	4.299.641,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.333,00					
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	8.748.926,00	7.475.936,52	7.475.936,52	7.371.754,94	6.730.277,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.955.057,00	1.292.450,98	1.292.450,98	1.277.973,80	1.277.704,80	
INVESTIMENTOS	2.039.143,00	119.686,20	119.686,20	105.209,02	104.940,02	-0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	915.914,00	1.172.764,78	1.172.764,78	1.172.764,78	1.172.764,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.668,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.826.273,00	13.302.031,57	13.302.031,57	13.183.372,81	12.307.624,11	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	15.826.273,00	13.302.031,57	13.302.031,57	13.183.372,81	12.307.624,11	
SUPERÁVIT (IX)	20.694.368,43	20.694.368,43	24.296.880,82	-	-	3.602.512,39
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.520.641,43	33.996.400,00	37.598.912,39	13.183.372,81	12.307.624,11	-3.602.512,39


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdair Tereza Gonçalves
CPE-CE 011110-1

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	37.133,00	218.692,31	209.051,49	196.467,49	0,00	59.357,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.133,00	218.692,31	209.051,49	196.467,49	0,00	59.357,82
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.133,00	218.692,31	209.051,49	196.467,49	0,00	59.357,82


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

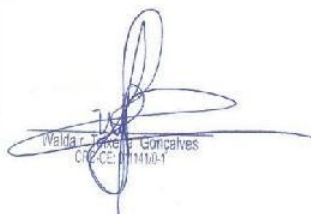

Waldir José Gonçalves
CIE/CE: 011114-1

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.530,00	725.927,39	638.810,54	0,00	88.646,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.715,25	94.343,51	0,00	3.371,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530,00	628.212,14	544.467,03	0,00	85.275,11
DESPESAS CAPITAL	0,00	74.071,75	45.907,79	0,00	28.163,96
INVESTIMENTOS	0,00	74.071,75	45.907,79	0,00	28.163,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.530,00	799.999,14	684.718,33	0,00	116.810,81


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir J. Gonçalves
C/O: CE: 111110-1

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	79.381.661,44	75.398.487,62	Despesa Orçamentária (VI)	13.302.031,57	8.128.534,10
RECEITAS CORRENTES	81.551.593,16	77.182.306,50	ADMINISTRACAO	8.166.890,45	8.128.534,10
RECEITA TRIBUTARIA	2.057.779,71	2.862.833,86	SEGURANCA PÚBLICA	706.735,56	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.334.784,77	3.218.168,86	CULTURA	85.986,50	
RECEITA PATRIMONIAL	2.336.045,99	1.833.546,88	URBANISMO	2.385.996,70	
RECEITA DE SERVICOS	2.057.435,84	1.907.587,42	AGRICULTURA	129.383,82	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.247.941,32	65.125.796,99	ENERGIA	654.273,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.517.605,53	2.234.372,49	ENCARGOS ESPECIAIS	1.172.764,78	
RECEITAS DE CAPITAL	1.376.434,48	902.729,24			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.376.434,48	902.729,24			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.450.996,63	2.788.084,22			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.321.197,44	2.693.444,55			
RECEITA INDUSTRIAL	129.799,19	94.639,67			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.997.362,83	-5.474.632,34			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.320.453,73	-5.071.449,97			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	994.407,46	756.321,48			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	1.021.409,78	1.579.911,75	DIVIDA FLUTUANTE	1.505.893,63	1.562.977,88
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	881.185,82	622.387,38
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	881.185,82	622.387,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	684.718,33	589.619,59
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO	684.718,33	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	196.467,49	32.767,79
RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO	196.467,49	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.021.409,78	1.579.911,75	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	624.707,81	940.590,50
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.021.409,78	1.579.911,75	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	624.707,81	940.590,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.021.409,78	1.579.911,75	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	624.707,81	940.590,50
INSS - PESSOAL	79.146,63	73.695,37	INSS - PESSOAL	74.802,65	72.668,30
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	267.008,67	251.533,26	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	182.223,61	212.028,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.511,84	5.388,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.511,84	5.388,01
PENSAO ALIMENTICIA	10.648,40	11.368,10	PENSAO ALIMENTICIA	10.565,50	11.542,00
SALARIO-FAMILIA	22.069,84	29.971,74	SALARIO-FAMILIA	30.932,94	31.370,36
SALARIO-MATERNIDADE		4.543,00	SALARIO-MATERNIDADE	7.123,20	4.029,16

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	270.034,30	218.450,16	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	266.018,81	214.388,99
SINDICATO DOS SERVIDORES	6.432,00	5.652,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.832,00	5.544,00
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	7.551,58	3.234,78	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	7.753,66	2.798,88
INSS - AUTONOMO	3.832,72	7.983,01	INSS - AUTONOMO	6.357,26	
CAUÇÕES	12.749,33	354.835,92	CAUÇÕES	9.674,35	364.403,21
RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.521,78	384.338,09	RESTITUIÇÕES A PAGAR		
AUXILIO DOENÇA	1.448,00	8.320,00	AUXILIO DOENÇA		7.734,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.853,92	7.517,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	4.778,88	7.691,95
DEPOSITO JUDICIAL - ENTRADA DAS CIDADES			DEPOSITO JUDICIAL - ENTRADA DAS CIDADES	13.133,11	
DEVOLUÇÃO SALDO CAMARA	326.600,77		DEVOLUÇÃO SALDO CAMARA		
CONTAS PENDENTES			CONTAS PENDENTES	15.277.979,64	14.655.198,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.277.979,64	14.655.198,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	111.000,00	221.824,48
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	111.000,00	221.824,48
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)			REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	111.000,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.480.779,46	3.204.177,32
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.480.779,46	3.204.177,32
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)			REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.480.779,46	3.204.177,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	5.351.560,18	6.324.520,13
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	5.351.560,18	6.324.520,13
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.728.851,37	5.961.470,13
REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)			REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)	622.708,81	363.050,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.357.797,71	1.455.988,40
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.357.797,71	1.455.988,40
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)			REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.357.797,71	1.455.988,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	2.041.835,00	1.709.850,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.041.835,00	1.709.850,00
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	2.041.835,00	1.709.850,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	54.735,29	110.333,81
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	54.735,29	110.333,81
REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)			REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	54.735,29	110.333,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL	2.880.272,00	1.628.504,27
TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL			TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL	2.880.272,00	1.628.504,27
REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)			REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)	2.880.272,00	1.628.504,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	2.015.817,24	1.579.911,75	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	16.783.873,27	16.218.176,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB S/A -FG - FPM-5000/8	1.247,64	21.591.822,75	BB S/A -FG - FPM-5000/8	985,30	21.837.962,82
BB S/A - FG - ITR-5005/9	51.061,20	1.100.670,51	BB S/A - FG - ITR-5005/9	4.204,21	1.144.506,92
BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	105,27	6,39	BB S/A -FG - ISS BB-6341/X		
BB S/A -FG - PASEP SERVIDORES-6775/X	0,09		BB S/A -FG - PASEP SERVIDORES-6775/X		
BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	92,47	27.308,97	BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	74,73	27.286,28
BB S/A - FG - IPI-8504/9	924,92	13.380,37	BB S/A - FG - IPI-8504/9	389,14	14.893,37
BB S/A - SMF - FEX-12109/6	38,05	2.752,05	BB S/A - SMF - FEX-12109/6	114,35	2.751,60
BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	116,15	7.144,82	BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	48,28	9.818,70
BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	1.406,64	18.299,87	BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	84,07	16.966,16
BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	5.067,34	77.944,44	BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	386,56	72.958,34
BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	841,15	13.946,78	BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	781,47	15.445,96
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	80,67	361.217,61	FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	84,51	361.158,75
BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	94,28	406.816,45	BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	102,56	406.730,40
CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	73,22	24.478,54	CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	80.592,63	24.405,32
CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	178,83	24,32	CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	183,28	1.628,50
C.E.F - SMF - PRECATORIO REG. ESPE-465/2	21,50		C.E.F - SMF - PRECATORIO REG. ESPE-465/2	21,50	
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 1A ETAPA-468/7	21,50		C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 1A ETAPA-468/7	21,50	
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2A ETAPA-469/5	150,80	6,68	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2A ETAPA-469/5	160,83	28,50
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3A ETAPA-470/9	21,50		C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 3A ETAPA-470/9	21,50	
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97		C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97	
C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78		C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78	
C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50		C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50	
C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	435,07	21,38	C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	467,15	
C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53		C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53	
C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,84	1,47	C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	52,04	
C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.185.602,65	78.605,12	C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.267.961,76	
C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	120.516,68	4.178.944,18	C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	564.309,61	4.195.359,77
C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	3.658,85	743.073,15	C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	628,39	753.301,38
C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	896.757,12	5.895.131,76	C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	763.464,08	5.202.415,59
C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81		C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81	
C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,01		C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,01	
C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,01		C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,01	
C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	760,86	361.537,89	C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	150,70	360.902,30
C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	14,45		C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	14,45	
C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35		C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35	
C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	26,21	10.190,00	C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	27,71	10.175,00
C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	138,53	8.400,00	C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	35,21	8.357,42
C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	88,42	443.988,57	C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	59,92	443.907,60

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.981,44	14.500,00	C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	3.982,94	14.628,50
C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	7.348,86	69.900,00	C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	95,34	67.802,14
C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	58,74	9.780,00	C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	80,24	9.768,50
C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/2	21,50		C.E.F -SMF- PMI PCA ALTOS DOS 14-200021/2	21,50	
C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	257,65	12,21	C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	275,96	
C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13		C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13	
C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-200062/0	22,76		C.E.F - SMF - PMI APOIO FINAC MUNC-200062/0	22,76	
C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,02		C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,02	
C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	66,95	2,35	C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	70,47	
C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01		C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01	
C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50		C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50	
C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50		C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50	
C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50		C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50	
C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50		C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50	
C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50		C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50	
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50		C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50	
C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50		C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50	
C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50		C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50	
C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	437,29	22,61	C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	471,20	
C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	424,96	20,86	C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	456,25	
C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	11,50	2.740,00	C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	11,50	2.728,50
C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	36,12	26.457,68	C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	41,44	28.908,50
C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	123,74	5,64	C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	132,20	
C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	7.571,93	390,37	C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	8.157,47	
C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02		C.E.F - SMF - PRACA ALTO XIV-647009/4	0,02	
PM IPU VINCULADOS-10885/0	110.052,25	7.262,00	PM IPU VINCULADOS-10885/0	118.882,07	
CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	53.803,56	12.995.074,55	CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	465.296,51	13.159.565,22
REALIZAÇÃO REVEILLON 2015-602/7	29,07	25.174,57	REALIZAÇÃO REVEILLON 2015-602/7		25.145,50
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6			PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	332.175,17	
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8			PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	147.949,45	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	2.771.627,36	49.634.925,01	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	4.082.337,05	49.337.375,64
TOTAL GERAL	84.169.106,04	127.369.645,86	TOTAL GERAL	84.169.106,04	73.684.086,03


Carlos Sérgio Rêgo Moreira
Prefeito Municipal


Carlos Sérgio Rêgo Moreira
Prefeito Municipal

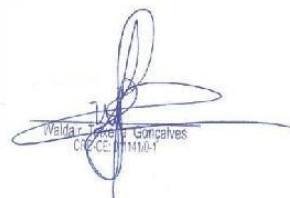
UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	1.057.354,45	994.407,46	881.185,82	1.170.576,09
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.181.500,97	1.214.921,37	1.016.701,09	1.379.721,25
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.181.500,97	1.214.921,37	1.016.701,09	1.379.721,25
IRRF - PESSOA FISICA	4.469,67			4.469,67
INSS - PESSOAL	6.265,55	79.146,63	74.802,65	10.609,53
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	461.722,93	267.008,67	182.223,61	546.507,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.281,69	7.227,88	7.227,88	10.281,69
PENSAO ALIMENTICIA	3.671,19	11.528,40	11.445,50	3.754,09
SALARIO-FAMILIA	66.576,54	22.069,84	32.331,56	56.314,82
SALARIO-MATERNIDADE	513,84	6.609,36	7.123,20	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		270.334,30	270.334,30	
SINDICATO DOS SERVIDORES	540,00	6.432,00	5.832,00	1.140,00
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	10.311,28			10.311,28
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	435,90	7.551,58	7.753,66	233,82
INSS - AUTONOMO	7.983,01	3.832,72	6.357,26	5.458,47
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.318,24			8.318,24
CAUÇÕES		12.749,33	9.674,35	3.074,98
RESTITUIÇÕES A PAGAR	384.338,09	174.394,86	170.873,08	387.859,87
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	212.810,05		212.810,05	
SEST SENAT	2.184,67			2.184,67
AUXILIO DOENÇA	586,00	1.448,00		2.034,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	492,32	4.853,92	4.778,88	567,36
DEPOSITO JUDICIAL - ENTRADA DAS CIDADES		13.133,11	13.133,11	
DEVOLUÇÃO SALDO CAMARA		326.600,77		326.600,77
TOTAL	2.238.855,42	2.209.328,83	1.897.886,91	2.550.297,34


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldir José de Aguiar Gonçalves
CIECE: 011111-1

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.082.337,05	2.452.990,21
Créditos a Curto Prazo		12.361.943,40	11.754.896,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		580.587,05	420.976,07
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		17.024.867,50	14.628.863,05
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		46.948,01	32.619,65
Créditos a Longo Prazo		46.948,01	32.619,65
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.118.392,26	14.010.424,24
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		14.165.340,27	14.043.043,89
TOTAL DO ATIVO		31.190.207,77	28.671.906,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		562.809,81	476.407,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.170.576,09	1.057.354,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		816.911,44	425.706,99
Total do Passivo Circulante		2.550.297,34	1.959.468,83
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		21.335.979,17	20.383.149,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		21.335.979,17	20.383.149,21
TOTAL DO PASSIVO		23.886.276,51	22.342.618,04
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		7.303.931,26	6.329.288,90
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		7.303.931,26	6.329.288,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.190.207,77	28.671.906,94


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir José de F. Gonçalves
CPF: 022.231.1410-1

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

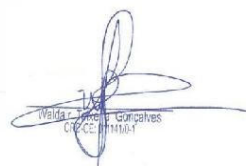
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.082.337,05	2.452.990,21
Ativo Permanente		27.107.870,72	26.218.916,73
TOTAL DO ATIVO		31.190.207,77	28.671.906,94
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.550.297,34	1.959.468,83
Passivo Permanente		21.335.979,17	20.383.149,21
TOTAL DO PASSIVO		23.886.276,51	22.342.618,04
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		7.303.931,26	6.329.288,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir José Gonçalves
CPC/CA/11110-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.057.779,71	2.862.833,86
Impostos	1.984.111,77	2.711.293,54
Taxas	73.667,94	151.540,32
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.158.083,05	810.237,37
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	743.680,00	738.838,53
Contribuição de Iluminação Pública	414.403,05	71.398,84
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	11.905,57
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	11.905,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	279.387,65	192.255,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12.396,35	8.087,47
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	266.991,30	184.168,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	28.691.769,67	27.107.321,66
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	28.691.769,67	27.107.321,66
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
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.773.984,29	3.403.909,66
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.773.984,29	3.403.909,66
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	34.961.004,37	34.388.463,91

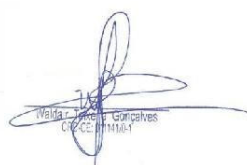

Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir José de Aguiar
C/CCE/PM/16.1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	4.780.117,67	5.511.117,15
Remuneração a Pessoal	3.434.671,51	4.291.905,23
Encargos Patronais	558.343,40	695.553,82
Benefícios a Pessoal	32.300,00	48.050,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	754.802,76	475.608,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	34.400,16
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.643.399,94	8.118.650,64
Uso de Material de Consumo	1.051.517,33	1.762.515,82
Serviços	5.591.882,61	6.356.134,82
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	508.626,98	507.532,71
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 Diminutivas - Financeiras	508.626,98	507.532,71
Transferências e Delações Concedidas	15.143.005,64	14.689.806,41
Transferências Intragovernamentais	15.107.629,64	14.655.198,41
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	35.376,00	34.608,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.148.465,04	1.672.364,48
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	115.647,71	61.662,01
Desincorporação de Ativos	1.032.817,33	1.610.702,47
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valda Z. de A. Gonçalves
C.O.C.E. MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA
FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	28.223.615,27	30.499.471,39
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	6.737.389,10	3.888.992,52


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir T. de S. Gonçalves
COP-CEI 0111101-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Prefeito					
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01080011/G	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	10/08/2015	2.200,00
Sub-Total do Órgão--->	1				2.200,00
Órgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito					
Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Vice-Prefeito					
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento					
Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Administracao e Planejamento					
ADVOCACIA FERNANDES NETO	01040056/G	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	02/04/2015	4.000,00
BRUNO EMANUEL FERNANDES	01120009/O	04.0412200092.005	3.3.90.14.00.00.00	03/12/2015	250,00
BRUNO EMANUEL FERNANDES	01120094/O	04.0412200092.005	3.3.90.14.00.00.00	28/12/2015	250,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	01060064/G	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	25/06/2015	350,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01010123/G	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2015	4.720,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	01020049/G	04.0412200092.005	3.3.90.35.00.00.00	12/02/2015	9.020,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01090028/G	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	16/09/2015	4.000,00
Sub-Total do Órgão--->	7				22.590,00
Órgão: 05 Secretaria de Relacoes Institucionais					
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Relacoes Institucionais					
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura					
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria de Infra-Estrutura					
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120075/G	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	21/12/2015	17.700,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	01040059/G	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	30/04/2015	1.700,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01060021/G	09.1545101151.012	4.4.90.51.00.00.00	12/06/2015	14.477,18
FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS	01110027/O	09.0412200092.054	3.3.90.14.00.00.00	13/11/2015	50,00
FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS	01120027/O	09.0412200092.054	3.3.90.14.00.00.00	09/12/2015	100,00
GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	01060016/O	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	08/06/2015	6.750,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA - ME	01120128/O	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	31/12/2015	1.000,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01070002/O	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	02/07/2015	2.164,96
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01050012/G	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	08/05/2015	2.268,02
TALLYHA BEATRIZ SOARES MENDES	01120028/O	09.0412200092.054	3.3.90.14.00.00.00	09/12/2015	100,00
Sub-Total do Órgão--->	10				46.310,16
Órgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura					
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Cultura					
F J S M PRODUCOES E EVENTOS ME	01110032/G	10.0412200092.060	3.3.90.39.00.00.00	16/11/2015	285,00
Sub-Total do Órgão--->	1				285,00
Órgão: 11 Sec.de Agric.Pecuarria e Rec.Hidricos					
Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos					
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente					


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Munic. do Esporte e Juventude		
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO	01110051/G	13.0412200092.068	3.3.90.39.00.00.00	14/11/2015	5.973,60
Sub-Total do Órgão--->	1				5.973,60
Órgão: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Financas		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal de Financas		
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	01040058/G	17.0412200092.077	3.3.90.39.00.00.00	22/04/2015	3.600,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	01120142/O	17.0412200092.077	3.3.90.39.00.00.00	30/12/2015	1.200,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01120143/G	17.0412200092.077	3.3.90.39.00.00.00	31/12/2015	36.500,00
Sub-Total do Órgão--->	3				41.300,00
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Turismo		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal de Turismo		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Órgão: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria da Cidadania e Seguranca		
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Total Geral ----->	23				118.658,76


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldemar Teves de F. Gonçalves
 CPF: 011111-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito		Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Prefeito						
A C L RAMOS ME	01060051/G	01/06/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	577,50	577,50	422,00	155,50
AUTO PEÇAS DIAS MARTINS ME	01120060/G	17/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	562,00	562,00	0,00	562,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120041/E	14/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	14.520,93	14.520,93	0,00	14.520,93
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01080015/E	12/08/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	66.860,00	66.860,00	58.756,49	8.103,51
CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GAS LTDA	01120064/O	18/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01110018/G	06/11/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	7.583,40	7.583,40	0,00	7.583,40
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120066/O	18/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	4.186,60	4.186,60	0,00	4.186,60
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01090009/G	10/09/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010026/E	02/01/2015	02.0412200072.002	3.1.90.13.00.00.00	65.930,53	65.930,53	58.221,42	7.709,11
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010052/E	02/01/2015	02.0412200072.002	3.1.91.13.00.00.00	16.617,78	16.617,78	6.827,17	9.790,61
ISMAEL PEREIRA PINTO	01010135/G	06/01/2015	02.0412200072.002	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120031/O	10/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110005/O	03/11/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100019/O	14/10/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090012/O	11/09/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070059/O	30/07/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070060/O	30/07/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120110/O	30/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070023/O	10/07/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070024/O	10/07/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01060009/O	05/06/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01060008/O	05/06/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	01120088/G	23/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120062/O	18/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	388,00	388,00	0,00	388,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120001/G	01/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120063/O	18/12/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01060049/G	30/06/2015	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01110055/O	30/11/2015	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão-->	28				313.741,74	313.741,74	126.727,08	187.014,66
Órgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito		Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Vice-Prefeito						
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110071/E	30/11/2015	03.0412200072.004	3.1.90.13.00.00.00	2.624,20	2.624,20	1.086,80	1.537,40
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090016/O	11/09/2015	03.0412200072.004	3.3.90.39.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Sub-Total do Órgão-->	2				10.624,20	10.624,20	1.086,80	9.537,40
Órgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento		Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Administracao e Planejamento						
A C L RAMOS ME	01060052/G	01/06/2015	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	264,75	264,75	207,75	57,00
ADVOCACIA FERNANDES NETO	01040056/G	02/04/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	36.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00
CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GAS LTDA	01120065/O	18/12/2015	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	01120035/G	11/12/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01080032/E	21/08/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	2.123,38	2.123,38	0,00	2.123,38
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01020041/E	11/02/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	12.000,00	12.000,00	11.496,50	503,50
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01110049/O	25/11/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	760,00	760,00	0,00	760,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	01060058/G	03/06/2015	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	6.160,00	6.160,00	5.280,00	880,00
GHDD CONSULTORIA DE SISTEMA E SERVICOS LTDA - EPP	01110002/G	03/11/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	400,00	400,00	200,00	200,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	01100030/G	16/10/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120116/O	30/12/2015	04.0412200092.005	3.1.90.13.00.00.00	1.459,76	1.459,76	0,00	1.459,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010028/E	02/01/2015	04.0412200092.005	3.1.90.13.00.00.00	26.629,00	26.629,00	24.316,39	2.312,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010043/E	02/01/2015	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	27.812,00	27.812,00	24.549,54	3.262,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01070061/E	31/07/2015	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120051/E	17/12/2015	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	9.387,85	9.387,85	0,00	9.387,85
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01090056/E	30/09/2015	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110066/E	30/11/2015	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
J.R. DA SILVA ALVES - ME	01120119/G	30/12/2015	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
KARYNE DE SOUSA NOBRE	01060059/G	03/06/2015	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	01020046/G	05/02/2015	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	22.000,00	22.000,00	18.000,00	4.000,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01110056/O	30/11/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	01040019/G	08/04/2015	04.0412200092.005	4.4.90.52.00.00.00	1.198,00	1.198,00	929,00	269,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01010054/G	02/01/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01090028/G	16/09/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	21.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01060065/G	25/06/2015	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	7.200,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00
SUPERMECADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP	01120092/G	23/12/2015	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	1.534,80	1.534,80	0,00	1.534,80
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01020050/G	18/02/2015	04.0412200092.005	3.3.90.35.00.00.00	66.000,00	66.000,00	42.000,00	24.000,00
Sub-Total do Órgão--->	27				334.969,54	326.969,54	184.779,18	142.190,36
Órgão: 05 Secretaria de Relacoes Institucionais			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria de Relacoes Institucionais				
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120109/O	30/12/2015	05.0412200092.006	3.1.90.13.00.00.00	221,14	221,14	0,00	221,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01080043/E	31/08/2015	05.0412200092.006	3.1.90.13.00.00.00	2.500,00	2.500,00	2.267,46	232,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120049/E	17/12/2015	05.0412200092.006	3.1.90.13.00.00.00	550,00	550,00	0,00	550,00
Sub-Total do Órgão--->	3				3.271,14	3.271,14	2.267,46	1.003,68
Órgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria de Infra-Estrutura				
A C L RAMOS ME	01060053/G	01/06/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	457,25	457,25	362,25	95,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01090002/G	01/09/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	35.504,00	35.504,00	27.000,00	8.504,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01110007/G	04/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	10.160,00	10.160,00	0,00	10.160,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	01040059/G	30/04/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	13.600,00	11.900,00	6.800,00	5.100,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120043/E	14/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	85.140,52	85.140,52	39.122,67	46.017,85
CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GAS LTDA	01120067/O	18/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01060007/E	03/06/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	7.393,25	7.393,25	4.859,00	2.534,25

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120044/E	17/12/2015	09.0412200092.054	3.1.90.13.00.00.00	1.946,69	1.946,69	0,00	1.946,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010029/E	02/01/2015	09.0412200092.054	3.1.90.13.00.00.00	12.156,00	12.156,00	11.880,84	275,16
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010044/E	02/01/2015	09.0412200092.054	3.1.91.13.00.00.00	49.251,00	49.251,00	37.143,27	12.107,73
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01080044/E	31/08/2015	09.0412200092.054	3.1.91.13.00.00.00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120052/E	17/12/2015	09.0412200092.054	3.1.91.13.00.00.00	14.951,36	14.951,36	0,00	14.951,36
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110003/O	03/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110004/O	03/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120032/O	10/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120033/O	10/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120034/O	10/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110006/O	03/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110015/G	06/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	146.274,45	146.274,45	73.274,45	73.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070025/O	10/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070054/O	30/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070055/O	30/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070019/O	10/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070020/O	10/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070021/O	10/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01060012/O	05/06/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01060013/O	05/06/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070056/O	30/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070057/O	30/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120111/O	30/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120113/O	30/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120114/O	30/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090013/O	11/09/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090014/O	11/09/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090015/O	11/09/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120117/O	30/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100020/O	14/10/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100021/O	14/10/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	570,00	570,00	0,00	570,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100022/O	14/10/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01060011/O	05/06/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	01120087/G	23/12/2015	09.1545200662.056	3.3.90.39.00.00.00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01110033/O	16/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.482,40	4.482,40	0,00	4.482,40
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01090011/G	11/09/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	2.148,17	2.148,17	0,00	2.148,17
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120079/G	21/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	10.415,90	10.415,90	0,00	10.415,90
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100039/G	23/10/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	21.451,10	21.451,10	14.051,10	7.400,00
M L BARROSO LIMA ME	01110043/G	24/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	2.400,35	2.400,35	0,00	2.400,35

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01080030/G	21/08/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01060048/G	30/06/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES	01060060/G	03/06/2015	09.0412200092.054	3.3.90.36.00.00.00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME	01090049/G	29/09/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	4.428,00	4.428,00	3.444,00	984,00
OLAVO BRITO ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA ME	01110034/G	16/11/2015	09.0412200092.054	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PEDRO LOPES MARTINS	01010091/G	07/01/2015	09.0412200092.054	3.3.90.36.00.00.00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
R N LOPES ME	01070044/G	27/07/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	27.084,00	27.084,00	19.652,00	7.432,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	01100017/G	09/10/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	17.750,00	17.750,00	7.750,00	10.000,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	01120077/G	21/12/2015	09.0412200092.054	3.3.90.30.00.00.00	11.430,00	11.430,00	0,00	11.430,00
Sub-Total do Órgão--->	55				652.204,44	650.504,44	266.839,58	383.664,86
Órgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal de Cultura				
A C L RAMOS ME	01060054/G	01/06/2015	10.0412200092.060	3.3.90.30.00.00.00	533,00	533,00	438,00	95,00
CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GAS LTDA	01120068/O	18/12/2015	10.0412200092.060	3.3.90.30.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01020042/E	11/02/2015	10.0412200092.060	3.3.90.39.00.00.00	4.256,50	4.256,50	3.723,50	533,00
F J S M PRODUCOES E EVENTOS ME	01120090/O	23/12/2015	10.0412200092.060	3.3.90.39.00.00.00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01090010/G	10/09/2015	10.0412200092.060	3.3.90.30.00.00.00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01110017/G	06/11/2015	10.0412200092.060	3.3.90.30.00.00.00	2.849,00	2.849,00	0,00	2.849,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120047/E	17/12/2015	10.0412200092.060	3.1.90.13.00.00.00	2.251,89	2.251,89	0,00	2.251,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01080042/E	31/08/2015	10.0412200092.060	3.1.90.13.00.00.00	4.000,00	4.000,00	3.988,15	11,85
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120055/E	17/12/2015	10.0412200092.060	3.1.91.13.00.00.00	13.743,99	13.743,99	0,00	13.743,99
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010047/E	02/01/2015	10.0412200092.060	3.1.91.13.00.00.00	41.428,00	41.428,00	31.364,57	10.063,43
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01080047/E	31/08/2015	10.0412200092.060	3.1.91.13.00.00.00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110068/E	30/11/2015	10.0412200092.060	3.1.91.13.00.00.00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
M SOUSA VASCONCELOS ME	01120086/G	04/12/2015	10.0412200092.060	3.3.90.30.00.00.00	5.018,60	5.018,60	0,00	5.018,60
R N LOPES ME	01080026/G	19/08/2015	10.0412200092.060	3.3.90.30.00.00.00	4.810,00	4.810,00	2.937,00	1.873,00
Sub-Total do Órgão--->	14				108.005,98	108.005,98	42.451,22	65.554,76
Órgão: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos			Unidade Orçamentária: 01	Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos				
A C L RAMOS ME	01060055/G	01/06/2015	11.0412200732.062	3.3.90.30.00.00.00	240,00	240,00	202,00	38,00
CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GAS LTDA	01120069/O	18/12/2015	11.0412200732.062	3.3.90.30.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01060045/E	30/06/2015	11.0412200732.062	3.1.90.13.00.00.00	4.000,00	4.000,00	3.757,96	242,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120046/E	17/12/2015	11.0412200732.062	3.1.90.13.00.00.00	1.101,12	1.101,12	0,00	1.101,12
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120053/E	17/12/2015	11.0412200732.062	3.1.91.13.00.00.00	2.532,13	2.532,13	0,00	2.532,13
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01080045/E	31/08/2015	11.0412200732.062	3.1.91.13.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010045/E	02/01/2015	11.0412200732.062	3.1.91.13.00.00.00	7.994,00	7.994,00	6.180,30	1.813,70
LUIZ RODRIGUES TORRES	01010136/G	06/01/2015	11.0412200732.062	3.3.90.36.00.00.00	9.456,00	9.456,00	7.880,00	1.576,00
Sub-Total do Órgão--->	8				30.383,25	30.383,25	18.020,26	12.362,99
Órgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal do Meio Ambiente				

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010034/E	02/01/2015	12.0412200092.066	3.1.90.13.00.00.00	4.301,00	4.301,00	4.259,73	41,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120048/E	17/12/2015	12.0412200092.066	3.1.90.13.00.00.00	668,68	668,68	0,00	668,68
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120057/E	17/12/2015	12.0412200092.066	3.1.91.13.00.00.00	481,61	481,61	0,00	481,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01080048/E	31/08/2015	12.0412200092.066	3.1.91.13.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010050/E	02/01/2015	12.0412200092.066	3.1.91.13.00.00.00	1.422,00	1.422,00	1.161,18	260,82
Sub-Total do Órgão-->	5				7.873,29	7.873,29	5.420,91	2.452,38
Órgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude			Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Munic. do Esporte e Juventude					
A C L RAMOS ME	01060056/G	01/06/2015	13.0412200092.068	3.3.90.30.00.00.00	745,50	745,50	650,50	95,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01090024/E	14/09/2015	13.0412200092.068	3.3.90.30.00.00.00	2.516,54	2.516,54	1.062,14	1.454,40
CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GAS LTDA	01120070/O	18/12/2015	13.0412200092.068	3.3.90.30.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01110019/G	06/11/2015	13.0412200092.068	3.3.90.30.00.00.00	1.458,50	1.458,50	0,00	1.458,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120108/O	30/12/2015	13.0412200092.068	3.1.90.13.00.00.00	83,59	83,59	0,00	83,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110070/E	30/11/2015	13.0412200092.068	3.1.90.13.00.00.00	300,00	300,00	76,73	223,27
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120054/E	17/12/2015	13.0412200092.068	3.1.91.13.00.00.00	2.237,71	2.237,71	0,00	2.237,71
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01080046/E	31/08/2015	13.0412200092.068	3.1.91.13.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010046/E	02/01/2015	13.0412200092.068	3.1.91.13.00.00.00	5.748,00	5.748,00	4.644,79	1.103,21
R N LOPES ME	01120076/O	21/12/2015	13.0412200092.068	3.3.90.30.00.00.00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
Sub-Total do Órgão-->	10				18.825,84	18.825,84	6.434,16	12.391,68
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Financas			Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Financas					
BANCO DO BRASIL S/A	01010017/E	02/01/2015	17.0412200092.077	3.3.90.39.00.00.00	1.314,25	1.314,25	1.306,45	7,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01110024/E	10/11/2015	17.0412200092.077	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	992,15	7,85
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	01040058/G	22/04/2015	17.0412200092.077	3.3.90.39.00.00.00	48.000,00	44.400,00	39.600,00	4.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120056/E	17/12/2015	17.0412200092.077	3.1.91.13.00.00.00	2.211,53	2.211,53	0,00	2.211,53
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010048/E	02/01/2015	17.0412200092.077	3.1.91.13.00.00.00	6.275,00	6.275,00	3.987,81	2.287,19
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01100061/E	30/10/2015	17.0412200092.077	3.1.91.13.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01090057/E	30/09/2015	17.0412200092.077	3.1.91.13.00.00.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Sub-Total do Órgão-->	7				62.000,78	58.400,78	45.886,41	12.514,37
Órgão: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca			Unidade Orçamentária: 01 Secretaria da Cidadania e Seguranca					
A C L RAMOS ME	01060057/G	01/06/2015	19.0612201242.084	3.3.90.30.00.00.00	241,00	241,00	193,50	47,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120050/E	17/12/2015	19.0612201242.084	3.1.90.13.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120115/O	30/12/2015	19.0612201242.084	3.1.90.13.00.00.00	1.455,30	1.455,30	0,00	1.455,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01060047/E	30/06/2015	19.0612201242.084	3.1.90.13.00.00.00	13.200,00	13.200,00	12.740,28	459,72
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01100064/E	30/10/2015	19.0612201242.084	3.1.91.13.00.00.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120058/E	17/12/2015	19.0612201242.084	3.1.91.13.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01090058/E	30/09/2015	19.0612201242.084	3.1.91.13.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01070062/E	31/07/2015	19.0612201242.084	3.1.91.13.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120107/O	30/12/2015	19.0612201242.084	3.1.91.13.00.00.00	1.210,53	1.210,53	0,00	1.210,53

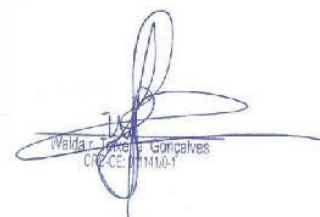
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010051/E	02/01/2015	19.0612201242.084	3.1.91.13.00.00.00	28.976,00	28.976,00	25.152,49	3.823,51
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120073/G	18/12/2015	19.0612201242.084	3.3.90.39.00.00.00	4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00
Sub-Total do Órgão-->	11				85.147,83	85.147,83	38.086,27	47.061,56
Total Geral ----->	170				1.627.048,03	1.613.748,03	737.999,33	875.748,70


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir Tereza Gonçalves
C/O:CE:011110-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
A C L RAMOS ME	01120094	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00
A C L RAMOS ME	01120095	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	168,00	168,00	168,00	0,00
A C L RAMOS ME	01050047	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	252,00	0,00	0,00	252,00
A C L RAMOS ME	01050048	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	168,00	0,00	0,00	168,00
ADVOCACIA FERNANDES NETO	01040046	2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120169	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	8.400,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120129	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	742,00	742,00	742,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120130	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120131	2014	19-06-122-0124-2095-3390-30-00	522,00	522,00	522,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120111	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	8.577,76	8.577,76	8.577,76	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120112	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	494,45	494,45	494,45	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120113	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	36.690,90	36.690,90	36.690,90	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120115	2014	19-06-122-0124-2095-3390-30-00	223,30	223,30	223,30	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA	01080107	2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	01080108	2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01050020	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01030026	2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120134	2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	3.924,00	3.924,00	0,00	3.924,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120135	2014	13-04-122-0009-2079-3390-30-00	2.827,00	2.827,00	0,00	2.827,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120136	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	5.833,00	5.833,00	0,00	5.833,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120162	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120164	2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120151	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	988,00	988,00	988,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120152	2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01080075	2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA	01090058	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	560,00	560,00	560,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA	01100033	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	01040044	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01050076	2013	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120127	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120128	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	5.000,25	5.000,25	5.000,25	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120132	2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00
LIGA IPUENSE DE DESPORTO	01110104	2014	13-04-122-0009-2079-3390-39-00	8.353,00	8.353,00	8.353,00	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01040017	2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	3.884,23	3.884,23	3.884,23	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01100007	2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	6.937,02	0,00	0,00	6.937,02
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120153	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.070,00	1.870,00	1.870,00	1.200,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120154	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME	01040040	2013	09-04-122-0009-2059-3390-39-00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
MIGUEL EDVAN PAZ DE OLIVEIRA	01120166	2014	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	210,00	210,00	210,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr. Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	01120117	2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	375,00	375,00	375,00	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	01120120	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	764,40	0,00	0,00	764,40
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	01120121	2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	387,00	0,00	0,00	387,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	01120114	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	892,60	892,60	892,60	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120163	2014	12-04-122-0009-2077-3390-39-00	90,00	0,00	0,00	90,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120155	2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	910,00	0,00	0,00	910,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120156	2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	400,00	0,00	0,00	400,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120157	2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	160,00	0,00	0,00	160,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120158	2014	13-04-122-0009-2079-3390-39-00	110,00	0,00	0,00	110,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120159	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	310,00	0,00	0,00	310,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120160	2014	11-04-122-0073-2074-3390-39-00	210,00	0,00	0,00	210,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120161	2014	19-06-122-0124-2095-3390-39-00	190,00	0,00	0,00	190,00
R N LOPES ME	01020030	2013	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS	01100058	2014	04-04-122-0009-2005-3390-14-00	500,00	500,00	500,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01070049	2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	01120148	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
SODINE SOC.DIST. DO NE LTDA-S	01120150	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	752,40	0,00	0,00	752,40
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01120170	2014	17-04-122-0009-2088-3390-39-00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL	57			255.825,31	209.051,49	196.467,49	59.357,82

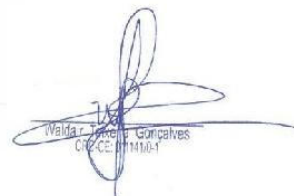

 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldir Teixeira Gonçalves
 CPF: 0111111-1

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A C L RAMOS ME	01050048/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	168,00	84,00	84,00
A E M MARTINS FLORICULTURA E DECOR	01080086/2013	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	300,00	0,00	300,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	01120069/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	5.451,90	0,00	5.451,90
A P DE LIMA FERREIRA ME	01110076/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	12.027,47	0,00	12.027,47
A P DE LIMA FERREIRA ME	01120083/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	3.810,00	0,00	3.810,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01010108/2014	13-04-122-0009-2079-3390-30-00	1.047,78	0,00	1.047,78
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	01120068/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	11.022,39	0,00	11.022,39
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	01110075/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	614,00	0,00	614,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01010114/2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	484,50	0,00	484,50
F S N DE OLIVEIRA	01120051/2014	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	525,80	0,00	525,80
F S N DE OLIVEIRA	01120049/2014	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	639,60	0,00	639,60
F S N DE OLIVEIRA	01120050/2014	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	18.132,00	0,00	18.132,00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA - ME	01110077/2014	10-04-122-0009-2071-4490-52-00	600,00	0,00	600,00
H2O PERFURAÇÕES LTDA - ME	01100034/2014	09-17-512-0070-1020-4490-51-00	11.331,20	3.064,64	8.266,56
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01120109/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.200,00	0,00	3.200,00
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01120110/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇOE	01030031/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	2.223,07	0,00	2.223,07
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01110032/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	8.200,00	2.200,00	6.000,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	01040040/2013	09-04-122-0009-2059-3390-39-00	1.230,00	0,00	1.230,00
TREVO SERVIÇOS LTDA	01120025/2014	09-15-452-0066-2066-3390-30-00	52.480,00	15.100,00	37.380,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG	01120013/2014	17-04-122-0009-2088-3190-91-00	3.371,74	0,00	3.371,74
TOTAL....:	21		137.259,45	20.448,64	116.810,81


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir T. Araújo Gonçalves
012/2014

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A C L RAMOS ME	NÃO PROC.	01120094/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.092,00	1.092,00	0,00
A C L RAMOS ME	NÃO PROC.	01120095/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	168,00	168,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01080078/2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	45,00	45,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01080081/2014	13-04-122-0009-2079-3390-30-00	58,50	58,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01080082/2014	11-04-122-0073-2074-3390-30-00	40,50	40,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01080076/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	90,00	90,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01080077/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	67,50	67,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01050047/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	252,00	252,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01050048/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	168,00	84,00	84,00
ADVOCACIA FERNANDES NETO	PROCESSADO	01040007/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA FERNANDES NETO	PROCESSADO	01120167/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	NÃO PROC.	01120169/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	8.400,00	2.800,00	5.600,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	PROCESSADO	01100005/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	12.500,00	12.500,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	PROCESSADO	01120047/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	9.460,00	9.460,00	0,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	PROCESSADO	01120005/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	7.010,00	7.010,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	01050021/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	3.400,00	3.400,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01080017/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	12.304,24	12.304,24	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	NÃO PROC.	01120130/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	10.635,00	10.635,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	NÃO PROC.	01120131/2014	19-06-122-0124-2095-3390-30-00	522,00	522,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01080016/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	797,50	797,50	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	NÃO PROC.	01120113/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	36.690,90	36.690,90	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	NÃO PROC.	01120115/2014	19-06-122-0124-2095-3390-30-00	223,30	223,30	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	NÃO PROC.	01120129/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	742,00	742,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01090034/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	539,11	539,11	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	NÃO PROC.	01120111/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	8.577,76	8.577,76	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	NÃO PROC.	01120112/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	494,45	494,45	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01010106/2014	19-06-122-0124-2095-3390-30-00	370,04	370,04	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01090033/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	102.970,68	102.970,68	0,00
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD	PROCESSADO	01080034/2014	09-15-391-0059-1011-4490-51-00	20.795,93	20.795,93	0,00
COMPUTER ID-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	PROCESSADO	01120065/2014	04-04-122-0009-2005-4490-52-00	750,68	750,68	0,00
CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S	NÃO PROC.	01080107/2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	7.500,00	7.500,00	0,00
D. R. S. CARVALHO SHOWS E EVENTOS -	PROCESSADO	01120075/2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	250,00	250,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS L	NÃO PROC.	01080108/2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	7.300,00	7.300,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	PROCESSADO	01060067/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	NÃO PROC.	01050020/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.900,00	5.900,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120073/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	130,60	130,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120074/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	311,50	311,50	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01010111/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	3.965,20	3.965,20	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01010113/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	1.228,50	1.228,50	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01090076/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.799,40	3.799,40	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	NÃO PROC.	01120162/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	3.590,00	3.590,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	NÃO PROC.	01120164/2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	PROCESSADO	01120056/2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	1.120,00	1.120,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	NÃO PROC.	01120151/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	988,00	988,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	NÃO PROC.	01120152/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.572,00	1.572,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES VASCONCELO	PROCESSADO	01120072/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	5.584,00	5.584,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	PROCESSADO	01060026/2014	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	880,00	880,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	NÃO PROC.	01080075/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
H2O PERFURAÇÕES LTDA - ME	PROCESSADO	01100034/2014	09-17-512-0070-1020-4490-51-00	11.331,20	3.064,64	8.266,56
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	NÃO PROC.	01090058/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	560,00	560,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	NÃO PROC.	01100033/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO	PROCESSADO	01120171/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	140,00	140,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	PROCESSADO	01040044/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	21.000,00	21.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120098/2014	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	5.091,76	5.091,76	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120099/2014	03-04-122-0007-2004-3190-13-00	2.177,47	2.177,47	0,00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120100/2014	04-04-122-0009-2005-3190-13-00	2.536,14	2.536,14	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120106/2014	05-04-122-0009-2006-3190-13-00	616,60	616,60	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120107/2014	12-04-122-0009-2077-3190-13-00	324,67	324,67	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01080068/2014	19-06-122-0124-2095-3190-13-00	2.489,20	2.489,20	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120103/2014	13-04-122-0009-2079-3190-13-00	153,43	153,43	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120104/2014	10-04-122-0009-2071-3190-13-00	1.235,19	1.235,19	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120105/2014	14-04-122-0009-2082-3190-13-00	255,72	255,72	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01010041/2014	12-04-122-0009-2077-3190-13-00	84,92	84,92	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120101/2014	09-04-122-0009-2064-3190-13-00	1.074,90	1.074,90	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120102/2014	11-04-122-0073-2074-3190-13-00	774,90	774,90	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01120096/2014	09-04-122-0009-2064-3191-13-00	6.105,93	6.105,93	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01120097/2014	19-06-122-0124-2095-3191-13-00	3.667,61	3.667,61	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01060056/2014	19-06-122-0124-2095-3191-13-00	2.255,19	2.255,19	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01110081/2014	09-04-122-0009-2064-3191-13-00	5.956,19	5.956,19	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01110082/2014	19-06-122-0124-2095-3191-13-00	1.449,00	1.449,00	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01010030/2014	12-04-122-0009-2077-3191-13-00	533,43	533,43	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01120063/2014	09-04-122-0009-2064-3191-13-00	5.858,94	5.858,94	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01120064/2014	19-06-122-0124-2095-3191-13-00	3.318,45	3.318,45	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01010026/2014	13-04-122-0009-2079-3191-13-00	2.133,78	2.133,78	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01010027/2014	10-04-122-0009-2071-3191-13-00	14.597,49	14.597,49	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01010028/2014	17-04-122-0009-2088-3191-13-00	2.082,70	2.082,70	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01010021/2014	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	3.248,55	3.248,55	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01010023/2014	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	11.929,18	11.929,18	0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	PROCESSADO	01010025/2014	11-04-122-0073-2074-3191-13-00	3.066,57	3.066,57	0,00
ISMAEL PEREIRA PINTO	PROCESSADO	01010139/2014	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120080/2014	03-04-122-0007-2004-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120081/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120165/2014	09-26-782-0118-2069-3390-39-00	103.611,51	103.611,51	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120077/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120078/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120079/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120027/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120028/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120076/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120032/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120033/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120026/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110002/2014	03-04-122-0007-2004-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120029/2014	03-04-122-0007-2004-3390-39-00	8.000,00	8.000,00	0,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA - ME	PROCESSADO	01120023/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	600,00	600,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	01120127/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.060,00	1.060,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	01120128/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	5.000,25	5.000,25	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	01120132/2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	4.617,00	4.617,00	0,00
KARYNE DE SOUSA NOBRE	PROCESSADO	01060027/2014	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00
LIGA IPUENSE DE DESPORTO	NÃO PROC.	01110104/2014	13-04-122-0009-2079-3390-39-00	8.353,00	8.353,00	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇOE	NÃO PROC.	01040017/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	3.884,23	3.884,23	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇOE	PROCESSADO	01040065/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	5.314,22	5.314,22	0,00
LUIZ RODRIGUES TORRES	PROCESSADO	01010127/2014	11-04-122-0073-2074-3390-36-00	724,00	724,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01110023/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	3.155,00	3.155,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01120070/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	7.333,00	7.333,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01120071/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	8.834,00	8.834,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	NÃO PROC.	01120153/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.070,00	1.870,00	1.200,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	NÃO PROC.	01120154/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	7.100,00	7.100,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01110032/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	8.200,00	2.200,00	6.000,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01120067/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	6.000,00	6.000,00	0,00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01070018/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	4.000,00	4.000,00	0,00
M SOUSA VASCONCELOS ME	PROCESSADO	01120046/2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	1.901,03	1.901,03	0,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	PROCESSADO	01020009/2014	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES	PROCESSADO	01060025/2014	09-04-122-0009-2064-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	01110055/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	1.230,00	1.230,00	0,00
MIGUEL EDVAN PAZ DE OLIVEIRA	NÃO PROC.	01120166/2014	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	210,00	210,00	0,00
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	PROCESSADO	01120048/2014	09-15-451-0115-1012-4490-51-00	21.296,54	21.296,54	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	NÃO PROC.	01120114/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	892,60	892,60	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	NÃO PROC.	01120117/2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	375,00	375,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS	PROCESSADO	01010142/2014	09-04-122-0009-2064-3390-36-00	1.250,00	1.250,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120144/2014	11-04-122-0073-2074-3390-39-00	270,00	270,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120145/2014	19-06-122-0124-2095-3390-39-00	270,00	270,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120146/2014	12-04-122-0009-2077-3390-39-00	250,00	250,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120141/2014	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	190,00	190,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120142/2014	13-04-122-0009-2079-3390-39-00	260,00	260,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120143/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	270,00	270,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01100050/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.530,00	1.530,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120139/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	370,00	370,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120140/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	380,00	380,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01100039/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.610,00	1.610,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01100041/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	760,00	760,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01100047/2014	11-04-122-0073-2074-3390-39-00	830,00	830,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDIT	PROCESSADO	01120001/2014	13-04-122-0009-2079-3190-96-00	11.325,60	11.325,60	0,00
R N LOPES ME	PROCESSADO	01110058/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	6.800,00	6.800,00	0,00
R N LOPES ME	PROCESSADO	01110060/2014	10-04-122-0009-2071-3390-30-00	850,00	850,00	0,00
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS	NÃO PROC.	01100058/2014	04-04-122-0009-2005-3390-14-00	500,00	500,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	01120137/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	12.836,00	12.836,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	NÃO PROC.	01070049/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	20.000,00	20.000,00	0,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	NÃO PROC.	01120148/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	7.950,00	7.950,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	01060050/2014	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SPATE-SERVIÇO PROJETO E ASSISTÊNCIA	PROCESSADO	01120019/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
TREVO SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	01120024/2014	09-15-452-0066-2066-3390-30-00	38.100,00	38.100,00	0,00
TREVO SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	01120025/2014	09-15-452-0066-2066-3390-30-00	52.480,00	15.100,00	37.380,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	NÃO PROC.	01120170/2014	17-04-122-0009-2088-3390-39-00	35.000,00	35.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	PROCESSADO	01100014/2014	17-04-122-0009-2088-3390-39-00	35.000,00	35.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	PROCESSADO	01120138/2014	17-04-122-0009-2088-3390-35-00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL...:	146			939.716,38	881.185,82	58.530,56


Carlos Sergio Rêlino Moreira
Prefeito Municipal.


Valdir José Gonçalves
C/O CEC

Unidade Gestora
01-FUNDO GERAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:		0		0,00	0,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldir Leoni Gonçalves
CRESCE O MUNICÍPIO