



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU



GOVERNO MUNICIPAL
IPU
RESPEITO E TRANSPARÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO 2017



GOVERNO MUNICIPAL
IPU
RESPEITO E TRANSPARÊNCIA

Ofício Nº 0038 /2018

Ipu Ceara em 30 de janeiro de 2018

Da: Prefeitura Municipal de Ipu
A: Câmara Municipal de Ipu Ceara

Sr, Presidente,

Nos termos do § 4º inciso II do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará estamos remetendo para apreciação dessa Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de Ipu Alusivas ao exercício financeiro de **2017**.

Acompanham o Presente:

- 1 - Ofício de Encaminhamento da Prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal
- 2 - Balanço Geral compreendendo Balanço Patrimonial, Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais w Fluxo de Caixa todos com suas Notas Explicativas
- 3 - Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVIII)
- 4 - Copias de contratos de Operações de Credito e respectiva Leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas Leis e nos Decretos de Abertura de Créditos adicionais que utilizaram essa conta, caso não exista fazer Declaração
- 5 - Normas que instituiu o órgão central do sistema de Controle Interno do Poder Executivo que regulamentou seu funcionamento
- 6 - Relatório do órgão central do sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle Patrimonial (NBCASP)
- 7 - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo 01 da instrução
- 8 - Quadros demonstrativo de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme Anexo 02 da Instrução(**acompanhada de relação que identifique, de forma detalhada, a composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente**)
- 9 - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 da Instrução(**acompanhada de relação que identifique, de forma detalhada, a composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente**)
- 10 - Relações dos restos a pagar inscritos, reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática
- 11 - Relação dos Bens de natureza permanente, identificando os moveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio do exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o numero do processo licitatório

Rua Coronel Liberalino s/n centro IPU Ceara Cep 62.250.000
CNPJ 07.679.723/0001-08 fone (088) 3683 2022



e em se tratando de bens imóveis, a respectiva Lei autorizativa, indicando-se ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes

12 - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributaria decorrentes de acordão exarados pelo TCM no respectivo exercício.

13 - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributaria, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício.

14 - Comprovante da conta valores em 31 de dezembro, emitidos pela respectivas empresas das quais o município detenha ações.

15 - Balancete Consolidado do mês de dezembro

16 - Termo de Conferencia de Caixa, conciliações e extratos bancários do ultimo dia de gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

17 - Relação dos pagamentos a titulo de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

18 - Informações cadastrais do prefeito e vice prefeito, com os respectivos periodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo 04 da Instrução.

19 - As notas explicativas devem ser apresentadas de modo sistemático, seguindo a ordem de cada demonstrativo e linha do item referenciado nas notas do respectivo demonstrativo, devendo observar as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão competente para normatizar e editar as normas aplicadas ao Setor Público, bem como evidenciar, especificamente, por meio de um quadro:

20 - As movimentações intragovernamentais;

21 - A utilização do superávit financeiro, discriminado por fonte de recursos;

22 - As movimentações do grupo do imobilizado, especificando as incorporações, as baixas, os ajustes, as avaliações, depreciação/amortização ou qualquer outro fato que altere o montante de cada bem;

a) O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício;

b) Os ajustes de exercícios anteriores;

c) A destinação dos recursos oriundos de alienação de ativos

Certos do atendimento a Legislação pertinente antecipamos nossos votos de estima e apreço

Atenciosamente,


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

Recebido em
30/01/2018
Câmara Municipal de Ipu
M^{te} Rosileide G. de Oliveira
TESOUREIRA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.449.815,00	90.449.815,00	91.129.294,38	679.479,38
RECEITA TRIBUTARIA	2.140.172,00	2.140.172,00	4.331.914,29	2.191.742,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.734.884,00	4.734.884,00	669.212,48	-4.065.671,52
RECEITA PATRIMONIAL	4.959.112,00	4.959.112,00	3.140.040,63	-1.819.071,37
RECEITA DE SERVICOS	2.352.747,00	2.352.747,00	2.555.574,68	202.827,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.554.074,00	75.554.074,00	79.653.877,67	4.099.803,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	708.826,00	708.826,00	778.674,63	69.848,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.715,00	1.370.715,00	3.713.770,99	2.343.055,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	1.320.000,00	3.710.429,84	2.390.429,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.715,00	50.715,00	3.341,15	-47.373,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	708.953,00	708.953,00	214.942,72	-494.010,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	94.224,68	-505.775,32
RECEITA INDUSTRIAL	108.953,00	108.953,00	120.718,04	11.765,04
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.962.810,00	-5.962.810,00	-6.420.544,68	-457.734,68
REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP.PREVIDENC	-71.800,00	-71.800,00	-190.808,13	-119.008,13
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.891.010,00	-5.891.010,00	-6.229.736,55	-338.726,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.566.673,00	86.566.673,00	88.637.463,41	2.070.790,41
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	1.876.061,11	1.876.061,11	0,00	-1.876.061,11
T O T A L (V) = (III + IV)	88.442.734,11	88.442.734,11	88.637.463,41	194.729,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

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	70.695.768,00	81.537.369,56	81.282.255,56	80.007.699,97	70.122.163,75	255.114,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.525.692,00	44.872.494,18	44.854.007,00	44.854.007,00	37.265.287,86	18.487,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.333,00					
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	30.155.743,00	36.664.875,38	36.428.248,56	35.153.692,97	32.856.875,89	236.626,82
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.203,00	4.196.797,19	4.195.694,19	4.153.549,09	3.907.471,11	1.103,00
INVESTIMENTOS	4.587.471,00	2.829.328,91	2.828.225,91	2.786.080,81	2.540.002,83	1.103,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.830.732,00	1.367.468,28	1.367.468,28	1.367.468,28	1.367.468,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.452.702,00	2.708.567,36				2.708.567,36
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.566.673,00	88.442.734,11	85.477.949,75	84.161.249,06	74.029.634,86	2.964.784,36
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)	86.566.673,00	88.442.734,11	85.477.949,75	84.161.249,06	74.029.634,86	2.964.784,36
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.159.513,66	-	-	3.159.513,66
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.566.673,00	88.442.734,11	88.637.463,41	84.161.249,06	74.029.634,86	-194.729,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

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	1.034.486,50	318.986,97	371.194,70	86.451,21	0,00	1.267.022,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	429.624,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.861,51	318.986,97	371.194,70	86.451,21	0,00	837.397,27
DESPESAS CAPITAL	15.040,56	0,00	27.661,34	14.038,65	0,00	1.001,91
INVESTIMENTOS	14.659,43	0,00	27.661,34	14.038,65	0,00	620,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	381,13
TOTAL	1.049.527,06	318.986,97	398.856,04	100.489,86	0,00	1.268.024,17



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017

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	2.824.715,87	2.662.966,51	2.168.193,99	0,00	3.319.488,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.241.460,61	163.290,80	11.885,35	0,00	2.392.866,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.255,26	2.499.675,71	2.156.308,64	0,00	926.622,33
DESPESAS CAPITAL	100.830,69	221.577,42	292.676,76	0,00	29.731,35
INVESTIMENTOS	100.830,69	221.577,42	292.676,76	0,00	29.731,35
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	2.925.546,56	2.884.543,93	2.460.870,75	0,00	3.349.219,74

Vide Nota Explicativa 4


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 011410-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	88.637.463,41	90.748.851,09	Despesa Orçamentária (VI)	85.477.949,75	84.835.621,93
Ordinária	23.123.870,96	41.965.802,52	Ordinária	19.428.316,99	18.674.782,10
Vinculada	65.513.592,45	48.783.048,57	Vinculada	66.049.632,76	66.160.839,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25	2.243.199,62	2.584.079,15	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25	2.763.610,65	4.082.837,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	4.852.774,73	5.385.403,67	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15%	6.783.494,02	6.340.267,12
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS C	0,00	88.230,45	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS C	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS P	425.239,77	3.219.899,58	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS P	933.169,38	2.370.125,28
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS P	2.077.879,02	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS P	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	12.419.859,06	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	23.065.452,53	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	13.525.712,19	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	17.433.534,48	16.305.147,47
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	2.453.202,07	158.904,59	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.469.135,58	2.312.861,21
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	107.716,85	74.892,90	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	241.092,52	0,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.086.030,88	556.334,89
Transferências do FUNDEB - 60 % (aplicação na remuneração e aperf	13.601.125,69	324.930,11	Transferências do FUNDEB - 60 % (aplicação na remuneração e aperf	19.283.854,22	19.032.474,04
Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da E	8.922.988,25	139.774,89	Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da E	9.979.139,62	8.467.072,57
Transferências de Convênios - Uniao/Educação	230.104,98	0,00	Transferências de Convênios - Uniao/Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Uniao/Saúde	3.365.875,08	0,00	Transferências de Convênios - Uniao/Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Uniao/Assistência Social	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Uniao/Assistência Social	1.088.199,65	1.518.990,18
Transferências de Convênios - Uniao/Outros (nao relacionados à ed	1.015.553,67	556.559,65	Transferências de Convênios - Uniao/Outros (nao relacionados à ed	1.521.165,74	1.841.287,17
Transferências de Convênios - Estado/Educação	728.862,38	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	526.547,78	520.996,34
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	43.700,00	7.137,75
Transferências de Convênios - Estado/Outros (nao relacionados à e	755.453,54	464.928,42	Transferências de Convênios - Estado/Outros (nao relacionados à e	169.985,89	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	523.172,92	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00
Multas de Trânsito	27.852,77	46.802,12	Multas de Trânsito	0,00	0,00
Taxas Vinculadas	0,00	0,00	Taxas Vinculadas	2.968.064,87	2.805.308,70
Recursos Vinculados de Royalties	279.318,99	237.622,25	Recursos Vinculados de Royalties	0,00	0,00
Recurso Vinculados que não se enquadram nas Especificações Ante	114.671,96	15.709,20	Recurso Vinculados que não se enquadram nas Especificações Ante	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	11.448.314,89	3.243.946,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	18.585.110,35	23.390.167,48
DIVIDA FLUTUANTE	18.347.095,34	23.921.907,77	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.484.928,36	4.202.999,08
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	931.178,09	599.466,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	922.043,74	487.989,76
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO	64.046,23	25.380,00
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO	39.520,00	462.609,76
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO	134.110,77	
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	684.366,74	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	9.134,35	111.476,60
RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO	3.857,40	19.580,60
RESTOS A PAGAR 2015 NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2015 NÃO PROCESSADOS	2.268,02	91.896,00
RESTOS A PAGAR 2016 NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2016 NÃO PROCESSADOS	3.008,93	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	275.161,35	1.142.770,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	268.211,35	1.041.590,83
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	268.211,35	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.950,00	101.180,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO	6.950,00	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	571.586,78	447.324,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	513.227,06	368.325,49
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO	12.482,70	
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	500.744,36	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	58.359,72	78.999,49
RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADOS	14.038,65	
RESTOS A PAGAR 2015 NAO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2015 NAO PROCESSADOS	22.844,07	78.999,49
RESTOS A PAGAR 2016 NAO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR 2016 NAO PROCESSADOS	21.477,00	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	638.964,48	601.379,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	584.750,69	576.029,29
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	74.103,65	9.934,19
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	19.528,53	566.095,10
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	491.118,51	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	54.213,79	25.350,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO	20.488,79	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	31.000,00	25.350,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO	2.725,00	
RESTOS A PAGAR - FMSS			RESTOS A PAGAR - FMSS	52.375,81	8.968,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	46.031,81	
RESTOS A PAGAR-FMSS-PROCESSADOS- 2016			RESTOS A PAGAR-FMSS-PROCESSADOS- 2016	46.031,81	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.344,00	8.968,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2016- IPUPREV			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2016- IPUPREV	6.344,00	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	145.069,91	150.126,43



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	138.737,91	140.437,43
RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS	138.737,91	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.332,00	9.689,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO	6.332,00	
RESTOS A PAGAR - SAAE			RESTOS A PAGAR - SAAE	153.696,34	191.032,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	142.561,34	177.832,58
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	2.000,00	177.832,58
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	140.561,34	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.135,00	13.200,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO	11.135,00	
RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN			RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN	14.869,28	10.454,12
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	13.119,28	9.754,12
RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2015			RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2015	5.700,00	9.754,12
RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2016			RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2016	7.419,28	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DEMUTRAN 2014			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DEMUTRAN 2014	1.750,00	700,00
RESTOS A PAGASR NAO PROCESADOS 2016			RESTOS A PAGASR NAO PROCESADOS 2016	1.750,00	
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO			RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	702.026,32	1.051.476,49
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	362.920,68	1.049.696,49
RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2015			RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2015	19.000,00	1.049.696,49
RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2016			RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2016	343.920,68	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL	339.105,64	1.780,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL 2016			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL 2016	339.105,64	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	18.347.095,34	23.921.907,77	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	15.100.181,99	19.185.168,40
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.648.522,71	2.268.044,98	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.451.328,81	655.137,86
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.648.522,71	2.268.044,98	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.451.328,81	655.137,86
INSS - PESSOAL	90.870,58	98.585,41	INSS - PESSOAL	87.153,48	106.694,15
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	298.404,30	304.164,24	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	82.840,71	102.149,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.371,47	5.743,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.371,47	5.743,38
PENSÃO ALIMENTICIA	13.412,15	11.752,18	PENSÃO ALIMENTICIA	14.971,40	11.871,48
SALARIO-FAMILIA	36.086,18	35.293,83	SALARIO-FAMILIA	36.086,18	35.293,83
SALARIO-MATERNIDADE	15.019,83	4.028,33	SALARIO-MATERNIDADE	15.019,83	4.028,33
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	255.438,78	282.976,10	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	279.464,63	285.204,40
SINDICATO DOS SERVIDORES	9.846,46	9.954,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	10.729,88	10.248,00
SEGURO DE VIDA	4.600,65	3.984,03	SEGURO DE VIDA	4.634,24	3.541,36
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	13.106,10	1.624,60	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	13.708,95	1.624,60
INSS - AUTONOMO	5.067,49	4.836,48	INSS - AUTONOMO		
CAUÇÕES	70.000,00		CAUÇÕES	70.000,00	
AUXILIO DOENÇA	5.674,30	10.719,20	AUXILIO DOENÇA	5.674,30	10.719,20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	2.432,64	2.531,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	2.418,96	2.887,36
REPASSE HOSPITAL/PREFEITURA	822.000,00	1.025.400,00	REPASSE HOSPITAL/PREFEITURA	822.000,00	75.000,00
SINDSAUDE PREFEITURA	191,78	132,00	SINDSAUDE PREFEITURA	254,78	132,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	4.136.882,97	4.685.446,76	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	3.244.266,41	3.650.678,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.136.882,97	4.685.446,76	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.244.266,41	3.650.678,67
IRRF - PESSOA FISICA	90.872,48	90.878,26	IRRF - PESSOA FISICA	160.930,67	75.029,24
INSS - PESSOAL	107.168,17	273.174,72	INSS - PESSOAL	111.278,44	271.739,06
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	1.653.999,58	1.752.735,30	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	529.156,04	1.435.692,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.325,73	30.599,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.325,73	30.599,94
PENSAO ALIMENTICIA	4.553,21	5.144,04	PENSAO ALIMENTICIA	4.981,88	5.144,04
SALARIO-FAMILIA	49.642,76	56.858,61	SALARIO-FAMILIA	49.642,76	56.858,61
SALARIO-MATERNIDADE	206.411,85	151.848,55	SALARIO-MATERNIDADE	206.411,85	151.848,55
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	1.323.844,84	1.268.060,75	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	1.435.076,65	1.253.544,54
SINDICATO DOS SERVIDORES	84.829,08	87.262,37	SINDICATO DOS SERVIDORES	92.329,92	86.875,74
SEGURO DE VIDA	43.331,67	50.500,06	SEGURO DE VIDA	43.430,00	53.296,82
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	39.230,88	25.458,38	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	39.230,88	48.040,36
INSS - AUTONOMO	1.115,40	2.004,20	INSS - AUTONOMO		
ISS - PRESTACAO DE	127.756,27	86.250,33	ISS - PRESTACAO DE	164.940,40	97.943,19
RESTITUIÇÕES A PAGAR	216.066,33		RESTITUIÇÕES A PAGAR	216.066,33	
FALTAS AO TRABALHO	11.678,65	5.049,54	FALTAS AO TRABALHO	16.617,47	2.700,56
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNDEB	2.208,68	718.832,00	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNDEB		
AUXILIO DOENÇA	141.023,92	80.789,71	AUXILIO DOENÇA	141.023,92	80.789,71
DESC. ADIANT. 13º SALARIO	823,47		DESC. ADIANT. 13º SALARIO	823,47	575,34
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	410.153,61	548.157,87	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	407.174,45	1.111.596,10
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	410.153,61	548.157,87	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	407.174,45	1.111.596,10
IRRF - PESSOA FISICA	5.474,16	2.113,67	IRRF - PESSOA FISICA	5.474,16	2.113,67
INSS - PESSOAL	13.957,90	28.471,31	INSS - PESSOAL	13.419,59	29.669,04
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	121.036,29	149.988,65	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	34.809,71	73.587,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.469,82	2.987,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.469,82	2.987,43
SALARIO-FAMILIA	19.476,75	19.426,32	SALARIO-FAMILIA	19.476,75	19.426,32
SALARIO-MATERNIDADE	3.688,17	15.263,51	SALARIO-MATERNIDADE	3.758,57	15.263,51
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	98.703,22	130.514,48	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	108.711,05	131.599,54
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.666,51	6.760,33	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.244,70	6.855,68
SEGURO DE VIDA	1.828,23	2.242,83	SEGURO DE VIDA	1.897,95	2.160,16
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	29.775,16	41.210,59	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	49.240,56	21.745,19
INSS - AUTONOMO	5.181,11	4.268,77	INSS - AUTONOMO		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.857,41	137.813,21	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.496,97	77.173,65
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.072,94		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS AO TRABALHO	3.965,94	3.373,72	FALTAS AO TRABALHO	3.965,94	3.373,72
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNBEB			TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNBEB	2.208,68	718.832,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	1.912.624,42	2.480.778,32	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	7.452.601,92	8.876.316,16
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.912.624,42	2.480.778,32	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.452.601,92	8.876.316,16
IRRF - PESSOA FISICA	388.093,80	414.483,22	IRRF - PESSOA FISICA	428.853,90	449.128,17
INSS - PESSOAL	22.116,97	30.822,51	INSS - PESSOAL	22.204,42	32.746,24
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	607.426,52	638.419,61	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	153.926,35	72.905,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.276,37	12.452,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.276,37	12.452,82
PENSAO ALIMENTICIA	7.014,34	3.314,52	PENSAO ALIMENTICIA	7.304,74	3.229,38
SALARIO-FAMILIA	29.423,29	23.372,97	SALARIO-FAMILIA	29.423,29	23.372,97
SALARIO-MATERNIDADE	17.677,20	20.337,13	SALARIO-MATERNIDADE	17.677,20	20.337,13
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	432.988,13	434.329,51	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	479.338,26	428.575,81
SINDICATO DOS SERVIDORES	16.903,09	17.914,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	18.762,27	17.849,93
SEGURO DE VIDA	5.597,35	4.666,38	SEGURO DE VIDA	5.597,35	4.215,35
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	30.209,92	31.935,74	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	31.572,00	30.573,66
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	19.246,79	31.254,14	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	19.246,79	31.254,14
INSS - AUTONOMO	129.632,54	155.055,39	INSS - AUTONOMO		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.960,26	135.109,94	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.599,31	146.732,61
FALTAS AO TRABALHO	6.907,33	1.777,28	FALTAS AO TRABALHO	6.907,33	3.460,06
TRANSF. ENTRE FUNDO AUTARQUIA SAUDE (HOSPITAL)			TRANSF. ENTRE FUNDO AUTARQUIA SAUDE (HOSPITAL)	6.021.341,70	6.834.206,00
AUXILIO DOENÇA	38.419,00	30.345,00	AUXILIO DOENÇA	38.419,00	30.345,00
SINDSAUDE	24.731,52	24.985,00	SINDSAUDE	24.151,64	26.704,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMSS	51.762,45	1.574.393,79	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMSS	63.004,02	1.566.623,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	51.762,45	1.574.393,79	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.004,02	1.566.623,49
IRRF - PESSOA FISICA	7.355,19	7.387,75	IRRF - PESSOA FISICA	23.327,01	
INSS - PESSOAL	4.620,00	3.960,00	INSS - PESSOAL	4.290,00	3.288,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	33.906,94	20.437,76	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	34.081,49	21.312,21
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	948,75	585,00	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.305,52	
INSS - AUTONOMO	4.867,52		INSS - AUTONOMO		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,05		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	229.966,94	266.708,56	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	181.507,30	212.718,55
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	229.966,94	266.708,56	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	181.507,30	212.718,55
IRRF - PESSOA FISICA	9.535,96	6.850,37	IRRF - PESSOA FISICA	9.701,81	6.850,37
INSS - PESSOAL	18.306,54	18.661,55	INSS - PESSOAL	18.363,76	20.301,72
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	86.488,30	97.793,40	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	32.766,21	47.223,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.931,54	1.954,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.931,54	1.954,04
SALARIO-FAMILIA	6.346,27	6.264,81	SALARIO-FAMILIA	6.346,27	6.264,81
SALARIO-MATERNIDADE	8.003,57		SALARIO-MATERNIDADE	8.003,57	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	72.955,93	87.813,03	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	79.626,99	88.506,81
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.750,00	4.576,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.138,00	4.691,00
SEGURO DE VIDA	2.657,07	2.224,74	SEGURO DE VIDA	2.649,99	2.044,07
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	105,01	829,19	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	105,01	829,19
INSS - AUTONOMO	6.198,28	5.740,11	INSS - AUTONOMO		
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.098,61	1.274,31	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.215,61	1.274,31
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.072,94	
FALTAS AO TRABALHO	780,00	150,00	FALTAS AO TRABALHO	780,00	150,00
AUXILIO DOENÇA	10.037,00	6.814,00	AUXILIO DOENÇA	10.037,00	6.814,00
SINDSAUDE	772,86	771,30	SINDSAUDE	768,60	823,50
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	358.043,41	209.995,91	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	367.623,13	634.915,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	358.043,41	209.995,91	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	367.623,13	634.915,50
IRRF - PESSOA FISICA	102.590,18	43.081,08	IRRF - PESSOA FISICA	102.590,18	43.081,08
INSS - PESSOAL	136.918,96	96.934,94	INSS - PESSOAL	136.918,96	99.104,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.806,52	2.575,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.806,52	2.575,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.680,63	51.538,62	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.680,63	51.538,62
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	19,64	9,67	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	19,64	9,67
INSS - AUTONOMO	1.793,48	572,00	INSS - AUTONOMO	1.793,48	572,00
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234,00	234,00	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234,00	234,00
DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO			DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	9.579,72	31.069,61
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	127.056,29	144.311,86	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	133.130,15	135.707,47
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.056,29	144.311,86	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.130,15	135.707,47
IRRF - PESSOA FISICA	1.159,17	1.618,95	IRRF - PESSOA FISICA	1.253,20	1.522,40
INSS - PESSOAL	17.553,67	22.900,66	INSS - PESSOAL	18.607,27	21.983,46
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	45.492,57	51.227,68	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	45.522,78	51.006,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	909,55	812,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	909,55	812,14
PENSAO ALIMENTICIA	3.417,12	3.701,56	PENSAO ALIMENTICIA	3.683,54	3.435,14
SALARIO-FAMILIA	1.483,72	1.588,12	SALARIO-FAMILIA	1.367,08	1.704,76
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	45.187,00	50.108,37	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	49.228,16	42.202,05
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.593,18	5.149,51	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.577,96	4.740,25
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.921,12	1.532,30	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.864,87	2.063,06
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.680,62	3.946,41	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.677,15	4.726,95
FALTA AO TRABALHO	222,76	215,83	FALTA AO TRABALHO	438,59	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	11.388,40	11.744,24	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	7.534,84	9.862,36
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.388,40	11.744,24	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.534,84	9.862,36
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	4.260,52	5.551,54	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL		3.870,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	87,99	151,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	87,99	151,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	4.939,62	4.691,52	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	5.330,58	4.691,52



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDICATO DOS SERVIDORES	176,00	192,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	192,00	200,00
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	388,95	138,79	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	388,95	138,79
INSS - AUTONOMO	125,40	209,00	INSS - AUTONOMO	125,40	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.409,92	668,34	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.409,92	668,34
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - HOSPITAL	9.460.694,14	11.732.325,48	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - HOSPITAL	1.792.010,96	2.331.612,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.460.694,14	11.732.325,48	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.792.010,96	2.331.612,24
IRRF - PESSOA FISICA	455.623,12	552.270,54	IRRF - PESSOA FISICA	455.623,12	504.930,31
INSS - PESSOAL	1.130,04	2.696,43	INSS - PESSOAL		49.110,83
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	180.633,76	204.771,73	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.747,10	8.595,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.038,64	9.818,02
PENSAO ALIMENTICIA	5.673,34		PENSAO ALIMENTICIA	5.673,34	
SALARIO-FAMILIA			SALARIO-FAMILIA	8.951,12	9.957,93
SALARIO-MATERNIDADE			SALARIO-MATERNIDADE	25.781,44	29.053,40
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	96.772,77	95.582,63	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	105.329,90	94.620,51
SINDICATO DOS SERVIDORES	5.108,00	5.756,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.244,54	6.716,00
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	12.416,81	21.781,01	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	12.416,81	18.035,86
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	741,00		INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		
INSS - AUTONOMO	116.726,80	121.575,20	INSS - AUTONOMO	14.003,20	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.306,65	109.169,23	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.306,65	100.389,88
RESTITUIÇÕES A PAGAR			RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.037.600,00	1.493.464,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.478.992,55	10.609.436,83	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		
FALTAS	2.529,00	600,00	FALTAS	1.740,00	600,00
FALTAS AO TRABALHO	293,20	90,00	FALTAS AO TRABALHO	293,20	90,00
AUXILIO DOENÇA			AUXILIO DOENÇA	19.009,00	14.825,50
CONTAS PENDENTES		12.982.037,13	CONTAS PENDENTES	13.929.903,27	18.874.648,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.982.037,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.929.903,27	18.874.648,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB		1.948.315,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	58.747,03	1.948.315,09
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		1.948.315,09	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	58.747,03	1.948.315,09
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)		1.061.493,20	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	58.747,03	1.061.493,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME		3.650.550,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.507.269,30	3.633.333,40
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		3.650.550,15	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.507.269,30	3.633.333,40
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		3.650.550,15	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.507.269,30	3.633.333,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS		5.704.500,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.927.912,37	6.046.400,29
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		5.704.500,29	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.927.912,37	6.046.400,29
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		5.704.500,29	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.712.312,37	5.704.500,29
REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)			REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)	215.600,00	341.900,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		1.678.671,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.591.084,32	1.678.671,60
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		1.678.671,60	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.591.084,32	1.678.671,60



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		1.678.671,60	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.591.084,32	1.678.671,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	2.328.843,82	2.095.680,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO			SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.328.843,82	2.095.680,00
DUODÉCIMO			DUODÉCIMO	2.328.843,82	2.095.680,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	95.995,58	113.917,06
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	95.995,58	113.917,06
REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)			REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	95.995,58	113.917,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL	1.420.050,85	3.358.330,83
TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL			TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL	1.420.050,85	3.358.330,83
REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)			REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)	1.420.050,85	3.358.330,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	29.795.410,23	36.903.944,90	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	32.515.013,62	42.264.815,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
BB S/A -FG - FPM-5000/8	988.986,10	26.785.593,70	BB S/A -FG - FPM-5000/8	939.781,83	988.986,10
BB S/A - FG - ITR-5005/9	984,74	1.258.690,15	BB S/A - FG - ITR-5005/9	14.025,41	984,74
BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13		BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13	93,13
BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	181,89	66.449,66	BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	6.165,41	181,89
BB S/A - FG -IPI-8504/9	1.174,62	14.841,90	BB S/A - FG -IPI-8504/9	1.902,12	1.174,62
BB S/A - SMF - FEX-12109/6	427,94	313,59	BB S/A - SMF - FEX-12109/6	48,45	427,94
BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	182,12	74.897,17	BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	34,69	182,12
BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	1.067,00	9.984,08	BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	95,57	1.067,00
BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	714,04	170.871,78	BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	2.709,14	714,04
BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	706,38	14.314,23	BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	1.162,91	706,38
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	97,32	227.659,96	FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	29,54	97,32
BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	112,31	9,75	BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	118,68	112,31
CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	24.756,57	5.953,33	CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	6.175,34	24.756,57
CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO-21055/2	135.623,01	135.623,01	CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO-21055/2	147.685,12	135.623,01
CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	167,01	5,23	CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	170,12	167,01
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	151,13	11,80	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2A ETAPA-469/5	158,15	151,13
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	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97		C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE CASAS-474/1	15,97	15,97
C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78		C.E.F - SMT - TURISMO-484/9	6,78	6,78
C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50		C.E.F - SECULT - SAO JOAO-485/7	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	483,38	37,73	C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	505,85	483,38
C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53		C.E.F - SMF - PMI/MT PRACA-4888/1	318.546,53	318.546,53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,92	1,02	C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,92	49,92
C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.373.665,40	105.703,64	C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.233.382,71	1.373.665,40
C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	542.891,69	7.583.048,07	C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	4.979.033,38	542.891,69
C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	6.328,02	985.032,53	C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	20.621,06	6.328,02
C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	513.277,70	4.729.569,20	C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	386.587,88	513.277,70
C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81		C.E.F - SMF - PMI CORREIOS GILO-200003/4	9,81	9,81
C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,01		C.E.F - SEINFRA - PMI SEINFRA-200004/2	0,01	0,01
C.E.F - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84		C.E.F - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84	71,84
C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,01		C.E.F - SRI - PMI REL INSTITUCIONA-200006/9	0,01	0,01
C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	115,21	227.559,91	C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	0,01	115,21
C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04		C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04	9.617,04
C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35		C.E.F - SMF - PMI DEMUTRAN-200013/1	3,35	3,35
C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	287,71	8.070,00	C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	287,71	287,71
C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	35,21	75.390,00	C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	35,21	35,21
C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	59,92		C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	59,92	59,92
C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.955,18	8.950,00	C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.955,18	2.955,18
C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	2.500,00	165.720,00	C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0		2.500,00
C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	47,24	7.580,00	C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	47,24	47,24
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	21,50
C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	276,01	21,55	C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	288,84	276,01
C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13		C.E.F -SEINFRA- PAVIMENTACAO EDCM-200023/9	11,13	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	22,76
C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,01		C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,01	0,01
C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	74,62	4,15	C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	77,09	74,62
C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01		C.E.F - SEINFRA - RECUPERACAO ESTRADA-200069/7	0,01	0,01
C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50		C.E.F - SMF - IPI ESTADO-200070/0	21,50	21,50
C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50		C.E.F - SMF - ROYALTIES ESTADO-200071/9	21,50	21,50
C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50		C.E.F - SMF - INFRA ESTRUTURA-SAU-200072/7	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50		C.E.F - SEINFRA - PASSAGEM MOLHADA-200074/3	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50		C.E.F - SEINFRA - REFORMA DO MERCADO-200075/1	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50		C.E.F - SEINFRA - CONSTRUCAO DE PRACA-200076/0	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50		C.E.F - SEINFRA - CONST. CALCAMENTO-200077/8	21,50	21,50
C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50		C.E.F - SEINFRA - ASFALTO DE RUAS-200078/6	21,50	21,50
C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	511,10	39,90	C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	534,86	511,10
C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	493,06	36,81	C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	515,47	493,06
C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	11,50		C.E.F - SMF - FEX CEX-200081/6	11,50	11,50
C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	21,81	66.267,87	C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	0,01	21,81
C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	142,15	9,95	C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	148,40	142,15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	8.846,39	688,92	C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	9.257,16	8.846,39
C.E.F - SMF - PRAÇA ALTO XIV-647009/4	0,02		C.E.F - SMF - PRAÇA ALTO XIV-647009/4	0,02	0,02
PM IPU VINCULADOS-10885/0	108.726,58	3.899,00	PM IPU VINCULADOS-10885/0	108.726,58	108.726,58
CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	456.687,92	15.225.235,26	CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	349.643,38	456.687,92
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	129.632,66	37.344,21	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	51.342,02	129.632,66
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	128.646,81	14.673,62	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	40.062,85	128.646,81
CONST QUADRA POLIESPORT COBERT ESCONDIDO-647111/2	74.703,61	264.857,05	CONST QUADRA POLIESPORT COBERT ESCONDIDO-647111/2	110.048,66	74.703,61
IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA-647103/1	6.107,05	207.322,79	IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA-647103/1	9.769,74	6.107,05
PAV PEDRA TOSCA RUA P. PEREIRA J. COELHO-627/2	880,00	49.068,24	PAV PEDRA TOSCA RUA P. PEREIRA J. COELHO-627/2	3.283,25	880,00
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT-628/0	20.235,54	253.190,31	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT-628/0	95.153,16	20.235,54
PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA-626/4	6.071,48	140.391,12	PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA-626/4	324.730,78	6.071,48
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-630/2	19.560,60	144.630,14	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-630/2	16.746,60	19.560,60
RESTITUIÇÃO IPUPREV-633/7	17.861,19	1.543.189,55	RESTITUIÇÃO IPUPREV-633/7	17.706,69	17.861,19
MUNICÍPIO IPU-REFORMA ESTADIO SEDE-647115/5			MUNICÍPIO IPU-REFORMA ESTADIO SEDE-647115/5	184.804,24	
MUNICÍPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-647113/9			MUNICÍPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-647113/9	332.566,94	
PAVIMENT ASFALT REC UNIAO COVENIO 820035-647122/8			PAVIMENT ASFALT REC UNIAO COVENIO 820035-647122/8	671,37	
OUTUBRO DE FESTA NA TERRA DE IRACEMA-71013/1			OUTUBRO DE FESTA NA TERRA DE IRACEMA-71013/1	58.473,73	
PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2			PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2	18.723,67	
BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	1.097.898,96	27.149.391,28	BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	810.333,70	1.097.898,96
PMI FUNDEB 60%-200058/1	7.636,50	20.970.780,30	PMI FUNDEB 60%-200058/1	18.790,34	7.636,50
FUNDEB 40%-200059/0	325.208,89	10.427.461,40	FUNDEB 40%-200059/0	12.708,06	325.208,89
BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988/1	445,82	1.168.072,71	BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988/1	1.180.003,67	445,82
BB S/A - FME - PNATE-12222/X	286,50	346.018,05	BB S/A - FME - PNATE-12222/X	6.693,64	286,50
BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	89.939,36	7.804,58	BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	89.939,36	89.939,36
BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	1.568,77	1.133.794,03	BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	49.726,97	1.568,77
BB S/A - FME - ONIBUS ESCOLARES-19748/3	448,29	38,90	BB S/A - FME - ONIBUS ESCOLARES-19748/3	473,74	448,29
PM IPI - PEJA-20960/0	399,48	34,67	PM IPI - PEJA-20960/0	422,15	399,48
PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42		PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42	127,42
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	20.244,88	2.706,67	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	21.394,22	20.244,88
PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR-21918/5	23.614,54	2.049,18	PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR-21918/5	24.955,18	23.614,54
IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES-22098/1	294.233,04	25.532,37	IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES-22098/1	310.937,23	294.233,04
MANUT EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA-22269/0	174.510,15	15.143,29	MANUT EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA-22269/0	184.417,44	174.510,15
PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR-22125/2	5.287,62	1.070,41	PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR-22125/2	5.587,80	5.287,62
MUNICÍPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR-22076/0	145.519,58		MUNICÍPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR-22076/0	145.519,58	145.519,58
PM IPU PAC I-22056/6	3.387,31	1.218,63	PM IPU PAC I-22056/6	3.579,62	3.387,31
COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES-22124/4	4.466,50	136.758,73	COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES-22124/4	4.630,16	4.466,50
BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE-22978/4	463,60		BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE-22978/4		463,60
IPU PAR-22058/2			IPU PAR-22058/2	85.508,01	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PM IPU - TRANS-23606/3	9.425,56	10.149,85	PM IPU - TRANS-23606/3	104.991,37	9.425,56
C.E.F - FME - P D D E-162000/4	243,61	19,02	C.E.F - FME - P D D E-162000/4	254,93	243,61
C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	73.865,64	3.954.397,89	C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	29.620,35	73.865,64
C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054/9	59.333,79		C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054/9	59.333,79	59.333,79
C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-200056/5	1.008,73	1.223.152,71	C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-200056/5	867,47	1.008,73
C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	458,73	34,13	C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	479,53	458,73
C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6	1.793,61	367.355,48	C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6		1.793,61
C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083/2	19,98		C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083/2	19,98	19,98
C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.470,20	110,87	C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.537,35	1.470,20
FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	646,33	50,45	FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	124.455,96	646,33
CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	9.417,01	332.139,17	CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	219.656,79	9.417,01
TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	118.866,47	450.198,14	TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	184.116,68	118.866,47
BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	214.437,30	3.842.864,49	BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	161,69	214.437,30
BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.886,59	163,71	BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.993,69	1.886,59
BB S/A - FMS-19540/5	351,42	170.864,55	BB S/A - FMS-19540/5	415,62	351,42
BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	19.190,31	1.665,26	BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	20.279,79	19.190,31
FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X	26.611,21	2.308,62	FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X	28.121,59	26.611,21
USB ENGENHO DOS BELEM-21867/7	1.413,69	122,67	USB ENGENHO DOS BELEM-21867/7	1.469,66	1.413,69
KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-23966/6			KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-23966/6	411.871,99	
C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81		C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81	1,81
C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50		C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50	21,50
C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	30,02	2.160.000,74	C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	0,01	30,02
C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	36.170,14	4.350.681,40	C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	111.106,57	36.170,14
C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50		C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50	21,50
C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50		C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50	21,50
C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50		C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50	21,50
C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-200028/0	26,75		C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-200028/0	26,75	26,75
C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029/8	15,68		C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029/8	15,68	15,68
C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50		C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50	14,50
C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50		C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50	14,50
C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50		C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50	21,50
C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12		C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12	13,12
C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54		C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54	26,54
C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	140,72	10,98	C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	147,26	140,72
C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47		C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47	0,47
C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/5	21,50		C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/5	21,50	21,50
C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50		C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50	21,50
C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/7	10.340,61	810,80	C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/7	10.820,89	10.340,61



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	54.904,79	27.803,42	C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	69.560,94	54.904,79
C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	364.682,77	6.324.149,02	C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	4.675.708,09	364.682,77
C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	11.718,03	1.134,45	C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	24.673,24	11.718,03
C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	110.977,72	6.723.799,64	C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	466.043,16	110.977,72
C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	10.316,10	482.808,61	C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	54.427,46	10.316,10
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005/6	44,16		C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005/6	44,49	44,16
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-624006/4	2.345,80	179,23	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-624006/4	2.417,60	2.345,80
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007/2	456,29	31,72	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007/2	469,30	456,29
C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-624008/0	14.482,22	1.126,66	C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-624008/0	15.154,34	14.482,22
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009/9	1.582,36	119,62	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009/9	1.630,41	1.582,36
C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0	1.996,07	151,93	C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0	2.087,66	1.996,07
C.E.F - FMS - UBS-624012/9	826,21	60,60	C.E.F - FMS - UBS-624012/9	850,73	826,21
C.E.F - FMS - VAN-624013/7	39.690,85	3.094,59	C.E.F - FMS - VAN-624013/7	41.534,99	39.690,85
FNS IPU FNS BLINV-624014/5	22.642,44	1.717,53	FNS IPU FNS BLINV-624014/5	24.149,63	22.642,44
CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-624018/8	52.617,26	31.197,35	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-624018/8	28.401,11	52.617,26
CONSTRUÇÃO UBS SANTANA-624016/1	19.425,30	317.213,63	CONSTRUÇÃO UBS SANTANA-624016/1	10.365,04	19.425,30
CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA-624017/0	7.703,26	12.806,66	CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA-624017/0	8.840,30	7.703,26
CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA-624015/3	9.837,74	16.488,74	CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA-624015/3	11.073,58	9.837,74
CONSTRUÇÃO UBS SAO JOSE DOS MARTINS-624019/6	6.752,63	11.214,36	CONSTRUÇÃO UBS SAO JOSE DOS MARTINS-624019/6	88.883,33	6.752,63
AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE IPU-578/0	67.012,42	1.356.227,09	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE IPU-578/0	67.012,42	67.012,42
ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2	40.212,91	10.524,60	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2	42.082,04	40.212,91
F M S PMAQ-590/0	55.037,85	930.840,21	F M S PMAQ-590/0	55.037,85	55.037,85
FMS CAPS-593/4	2.267,45	527.713,93	FMS CAPS-593/4	2.267,45	2.267,45
FMS C E O-594/2	5.068,10	319.872,10	FMS C E O-594/2	5.068,10	5.068,10
FMS NASF-595/0	2.305,67	412.126,78	FMS NASF-595/0	2.305,67	2.305,67
F M S CEDITE-598/5	5.895,55	2.064.282,79	F M S CEDITE-598/5	5.895,55	5.895,55
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-615/9	36.301,77	949.201,70	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-615/9	36.301,77	36.301,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-639/6	33.060,43	33.060,43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-639/6	111.824,58	33.060,43
FMS IPU FNSSCONVENENTE-624029/3	100.464,32	100.464,32	FMS IPU FNSSCONVENENTE-624029/3	22.554,39	100.464,32
ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM-624028/5	587.944,31	587.944,31	ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM-624028/5	420.177,48	587.944,31
AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADASAUDE-607/8			AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADASAUDE-607/8	102.898,99	
IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	5.651.240,33	7.712.856,41	IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	6.883.073,09	5.651.240,33
IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	184.915,17	1.052.750,29	IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	188.942,12	184.915,17
IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0			IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	347.303,60	
BB S/A - FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34		BB S/A - FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34	6,34
BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-19955/9	134.618,79	629,00	BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-19955/9	134.618,79	134.618,79
BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-19957/5	115.394,69	34.846,58	BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-19957/5	115.394,69	115.394,69
BB S/A - FMAS - PROJovem FMAS-19960/5	15.679,90		BB S/A - FMAS - PROJovem FMAS-19960/5	15.679,90	15.679,90



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20		BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20	12.824,20
BB S/A - FMAS - PFMIC-CREAS-19962/1	27.625,40	10.022,28	BB S/A - FMAS - PFMIC-CREAS-19962/1	27.625,40	27.625,40
BB S/A -FMAS- IGD-SUAS GESTAO-20025/5	30.290,33	16.903,84	BB S/A -FMAS- IGD-SUAS GESTAO-20025/5	30.290,33	30.290,33
BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	75.985,71	42.134,32	BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	19.900,02	75.985,71
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	418,85	6.772,88	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	128,95	418,85
SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV-21723/9	218.130,46	84.291,17	SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV-21723/9	218.130,46	218.130,46
FMAS BPC NA ESCOLA-22410/3	2.719,42	102,05	FMAS BPC NA ESCOLA-22410/3	2.719,42	2.719,42
ACESUAS-22974/1	23.492,70	472,12	ACESUAS-22974/1	23.492,70	23.492,70
PETI AÇÕES ESTRATEGICAS-22589/4	27.237,69	44.276,58	PETI AÇÕES ESTRATEGICAS-22589/4	27.237,69	27.237,69
IPU BL PSB FNAS-23665/9	42.968,92	553.004,16	IPU BL PSB FNAS-23665/9	457.046,50	42.968,92
BPC ESCOLA FNAS-23657/8	9,69	2.778,14	BPC ESCOLA FNAS-23657/8	265,00	9,69
BL GBF FNAS-23660/8	18,76	295,66	BL GBF FNAS-23660/8	133.794,98	18,76
BL GSUAS FNAS-23662/4	5.842,96	65.621,16	BL GSUAS FNAS-23662/4	55.999,74	5.842,96
BL PSEMC FNAS-23663/2	170,74	74.165,09	BL PSEMC FNAS-23663/2	12.549,70	170,74
IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1	28.113,65	38.642,69	IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1		28.113,65
IPU AÇOES ESTRATEGICAS PETI-23658/6	25.911,12	70.436,82	IPU AÇOES ESTRATEGICAS PETI-23658/6	75.237,99	25.911,12
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7	67.096,26	
C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-200042/5	2.994,72	1.618.153,97	C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-200042/5	6.411,73	2.994,72
C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,02		C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,02	0,02
C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46		C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46	26,46
C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,07		C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,07	0,07
C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,44	0,03	C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,46	0,44
C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGRI FA-200048/4	185,58	12,81	C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGRI FA-200048/4	193,21	185,58
C.E.F - FMAS - PMI PROJOVEM-200049/2	0,01		C.E.F - FMAS - PMI PROJOVEM-200049/2	0,01	0,01
C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,02		C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,02	0,02
C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-200052/2	6,75		C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-200052/2	6,75	6,75
C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22		C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22	11,22
PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	742,11	56,25	PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	776,09	742,11
CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	2.455,78	186,93	CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	2.619,81	2.455,78
CREAS - FMAS-558/6	919,90		CREAS - FMAS-558/6	919,90	919,90
BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	298,95	154.963,03	BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	492,05	298,95
PAIF MUNICIPAL-570/5	25.646,56	45.628,58	PAIF MUNICIPAL-570/5	2.991,28	25.646,56
SAAE - ARRECADACAO 3/7	139.016,27	3.119.135,98	SAAE - ARRECADACAO 3/7	77.928,40	139.016,27
TRANSTO DEMUTRAN	0,01		TRANSTO DEMUTRAN		0,01
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	14.874,23	164.137,10	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	15.133,86	14.874,23
RECURSO PROPRIO HOSPITAL-531/4	5.245,99	7.862.253,47	RECURSO PROPRIO HOSPITAL-531/4	9.353,43	5.245,99
SAUDE MAIS PERTO-522/5	789.445,97	2.387.758,54	SAUDE MAIS PERTO-522/5	777.487,77	789.445,97
INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC-71001/8	765.788,90	1.441.057,24	INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC-71001/8	803.326,92	765.788,90



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	17.729.118,05	221.715.731,14	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	30.756.436,41	17.729.118,05
TOTAL GERAL	148.749.399,78	352.612.473,46	TOTAL GERAL	148.749.399,78	144.829.555,73

Vide Nota Explicativa 5


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 011410-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.756.436,41	19.398.039,21
Créditos a Curto Prazo		12.828.134,97	12.663.412,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		814.287,06	1.230.801,84
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		44.398.858,44	33.292.253,96
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		789.119,70	8.322.482,60
Créditos a Longo Prazo		789.119,70	8.322.482,60
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		36.336.796,98	48.045.289,86
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		37.125.916,68	56.367.772,46
TOTAL DO ATIVO		81.524.775,12	89.660.026,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.357.818,88	7.027.512,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		16.065.558,80	8.559.950,47
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		2.085.558,37	15.456.668,83
Total do Passivo Circulante		22.508.936,05	31.044.132,28
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		30.960.209,96	16.640.038,01
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		30.960.209,96	16.640.038,01
TOTAL DO PASSIVO		53.469.146,01	47.684.170,29
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		28.055.629,11	41.975.856,13
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		28.055.629,11	41.975.856,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.524.775,12	89.660.026,42


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Pereira Gonçalves
CE 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		30.756.436,41	19.398.039,21
Ativo Permanente		50.768.338,71	70.261.987,21
TOTAL DO ATIVO		81.524.775,12	89.660.026,42
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		22.508.936,05	31.044.132,28
Passivo Permanente		30.960.209,96	16.640.038,01
TOTAL DO PASSIVO		53.469.146,01	47.684.170,29
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		28.055.629,11	41.975.856,13

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos 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		

Vide Nota Explicativa 5


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.331.914,29	4.031.300,98
Impostos	4.202.819,24	3.927.298,76
Taxas	129.095,05	104.002,22
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	669.212,48	3.411.262,83
Contribuições Sociais	428.119,96	2.629.533,66
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	781.729,17
Contribuição de Iluminação Pública	241.092,52	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.555.574,68	2.537.672,94
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	2.555.574,68	2.537.672,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.207.665,04	4.281.684,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	67.624,41	80.351,80
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	974.300,02	4.201.332,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.165.740,61	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	93.277.295,31	94.629.204,36
Transferências Intragovernamentais	12.540.264,75	16.445.287,79
Transferências Intergovernamentais	80.737.030,56	78.183.916,57
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	14.884.777,20	16.484.039,80
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	14.884.777,20	16.484.039,80
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	118.926.439,00	125.375.165,40


Carlos Sérgio Ruíno Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Aguiar Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	43.658.503,18	38.766.233,72
Remuneração a Pessoal	35.496.783,41	34.352.314,55
Encargos Patronais	6.416.602,74	2.058.654,16
Benefícios a Pessoal	104.400,00	95.750,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.640.717,03	2.259.515,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	381.249,85	266.484,42
Aposentadorias e Reformas	381.249,85	266.484,42
Pensões	246.538,58	197.129,22
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	76.666,62	130.442,92
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	34.546.226,41	34.303.482,43
Uso de Material de Consumo	10.661.645,15	9.754.067,30
Serviços	23.884.581,26	24.549.415,13
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	577.001,77	631.158,80
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	577.001,77	631.158,80
Transferências e Delações Concedidas	13.964.071,27	18.911.128,27
Transferências Intragovernamentais	13.929.903,27	18.874.648,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	34.168,00	36.480,00
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	156.165,94	9.832.513,26
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	156.165,94	191.665,87
Desincorporação de Ativos	0,00	9.640.847,39
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 Ruíno Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Aguiar Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.120,00	0,00
Premiações	19.120,00	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)	93.302.338,42	102.711.000,90
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	25.624.100,58	22.664.164,50

Vide Nota Explicativa 7


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	91.129.294,38	93.890.386,68
RECEITAS DERIVADAS	5.001.126,77	7.442.563,81
Receita Tributária	4.331.914,29	4.031.300,98
Receita de Contribuições	669.212,48	3.411.262,83
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.695.615,31	6.739.005,63
Receita Patrimonial	3.140.040,63	4.201.332,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.555.574,68	2.537.672,94
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	79.653.877,67	77.251.716,57
Intergovernamentais	79.653.877,67	77.251.716,57
da União	45.672.931,40	43.022.912,87
de Estados e Distrito Federal	8.348.324,73	5.741.904,58
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	70.122.163,75	75.206.042,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.122.163,75	75.206.042,68
LEGISLATIVA	2.319.264,10	1.670.849,94
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.146.425,17	8.678.676,11
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	834.421,14	857.451,65
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.850.529,31	2.224.337,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	850.496,43	2.287.805,49
SAÚDE	20.165.065,24	20.573.759,11
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.195.732,07	32.440.991,89
CULTURA	412.826,39	74.925,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.435.472,84	2.407.690,43
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.681.721,18	2.633.654,97
GESTÃO AMBIENTAL	235,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	143.944,00	138.720,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	1.086.030,88	1.217.180,48
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
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		


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de F. Gonçalves
CRP-CE: 114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2017

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.007.130,63	18.684.344,00
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	13.027.318,36	6.380.364,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	17.729.118,05	13.017.674,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final	30.756.436,41	19.398.039,21

Vide Nota Explicativa 8


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Aguiar Gonçalves
C.C.E. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Exercício Financeiro: 2017

UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO
Município de IPU

Nota 1 - Contexto Operacional

O Município de IPU, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- a. Natureza;
- b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
- c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 406/2016 de 04/12/2016, aprovou o Orçamento até o nível de modalidade, para o exercício de 2017, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 88.442.734,11, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	88.442.734,11
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	85.477.949,75
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	84.161.249,06
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	74.029.634,86

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R\$ 88.637.463,41.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R\$ 3.159.513,66, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exercício em análise.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

- I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
- II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

A	VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)	86.566.673,00
	CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR
	Créditos Suplementares	35.887.014,52
	Créditos Especiais	873.500,00
	Créditos Extraordinários	
B	TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	36.760.514,52
	FONTE DE RECURSOS	VALOR
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	1.874.540,10
	Por anulação de dotações	34.885.974,42
	Por operações de créditos	
	TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	88.441.213,10

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 69.253.338,40.

Considerando que foram abertos R\$ 36.760.514,52 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 42,46% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abertura a(s) seguinte(s) lei(s):
421/2017 ,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

$$\begin{array}{r} 86.566.673,00 \\ \hline \text{Receita Prevista Atualizada} \end{array} - \begin{array}{r} 88.637.463,41 \\ \hline \text{Receita Realizada} \end{array} = \mathbf{2.070.790,41}$$

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra um excesso de Arrecadação no montante de R\$ 2.070.790,41.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

o Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7ª EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n.º 1.133/2008).

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que são precisados se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	12.828.134,97	1,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	17.729.118,05	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,73 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA	65.513.592,45	70,50 %
B- RECEITA ORDINÁRIA	23.123.870,96	29,50 %
TOTAL	78.386.324,04	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.316.700,69	11,50 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.131.614,20	88,50 %
TOTAL	11.448.314,89	100,00 %

Fonte: Balanço Financeiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferências Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{78.386.324,04}{74.029.634,86} = \mathbf{1,06}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{18.347.095,34}{15.100.181,99} = \mathbf{1,22}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram superior as despesas da mesma natureza.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Bancos Conta Movimento: 12.828.134,97

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispõe de sistema corporativo de controle de bens em almoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	10.376.854,71
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	10.177.968,57
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	198.886,14

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estoque refere-se ao saldo de bens de consumo (material de limpeza, material de expediente, entre outros).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intenso com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depreciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Depreciação, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

Durante o exercício em análise foi realizado depreciação aos bens móveis. Foram de R\$ 437.495,84.

Para o cálculo da depreciação, o método adotado pela unidade gestora foi o de Cotas Constantes ou Linear o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos.

Através desta tabela se calcula também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma.

- Tabela da Receita Federal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	589.994,91
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.196.085,90
TOTAL	2.786.080,81

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 4.550.642,69.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentaria que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

DVP AUMENTATIVAS	VALORES R\$
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	589.994,91
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	2.196.085,90
7.1.3. Almoxarifado	10.219.828,58
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	1.367.468,28
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	511.399,53
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	14.884.777,20

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentarias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutivas

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	156.165,94
7.1.8. Baixa do Almojarifado	10.177.968,57
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	10.334.134,51

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

Nota 7.2 – Da Dívida Ativa

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2016	12.663.412,91
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2017	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	200.286,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.263,50
TOTAL	325.549,56
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2017	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.165,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	156.165,94
CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	4.661,56
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	4.661,56
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2017	12.828.134,97
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	1,23



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devesse haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração pública brasileira, de modo geral.

IPU, 31 de Janeiro de 2018.

Respeitosamente,

CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA
Gestor responsável



Waldair T. de A. Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RECEITAS CORRENTES	90.449.815,00	91.129.294,38	679.479,38 [+]
RECEITA TRIBUTARIA	2.140.172,00	4.331.914,29	2.191.742,29 [+]
IMPOSTOS	1.994.404,00	4.202.819,24	2.208.415,24 [+]
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.194.404,00	1.524.073,10	329.669,10 [+]
IMPOSTO S/ PROP PREDIAL E TERR URBANA	0,00	16.106,09	16.106,09 [+]
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	1.047.329,00	1.315.765,79	268.436,79 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	613.197,00	1.055.894,51	442.697,51 [+]
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	54.132,00	80.408,30	26.276,30 [+]
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	380.000,00	179.462,98	200.537,02 [-]
IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	147.075,00	192.201,22	45.126,22 [+]
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	800.000,00	2.678.746,14	1.878.746,14 [+]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	2.678.746,14	1.878.746,14 [+]
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	2.678.746,14	1.878.746,14 [+]
TAXAS	145.768,00	129.095,05	16.672,95 [-]
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	63.250,00	39.345,19	23.904,81 [-]
TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	29.826,00	23.229,48	6.596,52 [-]
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.240,00	0,00	1.240,00 [-]
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	4.705,00	0,00	4.705,00 [-]
TAXA DE LIC. PARA EXECUCAO DE OBRAS	19.148,00	13.312,52	5.835,48 [-]
TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	2.686,00	2.803,19	117,19 [+]
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	795,00	0,00	795,00 [-]
TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL	4.086,00	0,00	4.086,00 [-]
TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	644,00	0,00	644,00 [-]
OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	120,00	0,00	120,00 [-]
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	82.518,00	89.749,86	7.231,86 [+]
OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	82.518,00	89.749,86	7.231,86 [+]
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.734.884,00	669.212,48	4.065.671,52 [-]
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.821.873,00	428.119,96	3.393.753,04 [-]
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS	3.821.873,00	428.119,96	3.393.753,04 [-]
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME P	2.252.000,00	428.119,96	1.823.880,04 [-]
CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIM	17.273,00	0,00	17.273,00 [-]
CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RPPS	5.600,00	0,00	5.600,00 [-]
CONTRIB. PREV. RPPS PARCELAMENTO DE DEBITO	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00 [-]
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	913.011,00	241.092,52	671.918,48 [-]
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	913.011,00	241.092,52	671.918,48 [-]
RECEITA PATRIMONIAL	4.959.112,00	3.140.040,63	1.819.071,37 [-]
RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	0,00	500,00 [-]
RECEITAS IMOBILIRIAIS	500,00	0,00	500,00 [-]
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.953.099,00	3.140.040,63	1.813.058,37 [-]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	925.277,00	974.300,02	49.023,02 [+]
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	534.179,00	734.845,95	200.666,95 [+]
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	172.963,00	218.811,87	45.848,87 [+]
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	194.852,00	89.286,63	105.565,37 [-]
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ACOES S	32.838,00	54.378,42	21.540,42 [+]
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMS	0,00	149.533,91	149.533,91 [+]
REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	133.526,00	222.835,12	89.309,12 [+]
RECEITA DE APLICACAO DE OUTROS RECURSOS NAO-VINCUL	391.080,00	167.925,67	223.154,33 [-]
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	391.080,00	167.925,67	223.154,33 [-]
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	18,00	71.528,40	71.510,40 [+]
REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS DE SERVIDORES	4.025.617,00	2.165.740,61	1.859.876,39 [-]
REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERVIDOR RENDA FIXA	3.025.617,00	1.891.270,05	1.134.346,95 [-]
REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	274.470,56	225.529,44 [-]
REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERV. FUND. IMOBIL.	500.000,00	0,00	500.000,00 [-]
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]

Página:

1


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Aguiar Gonçalves
C.ºCE.º 14170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.308,00	0,00	3.308,00 [-]
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.308,00	0,00	3.308,00 [-]
RECEITA DE SERVICOS	2.352.747,00	2.555.574,68	202.827,68 [+]
SERVICOS DE SAUDE	500,00	0,00	500,00 [-]
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	500,00	0,00	500,00 [-]
SERV. DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. E RES.DIST.AGUA	2.307.253,00	2.528.983,36	221.730,36 [+]
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	25.002,00	0,00	25.002,00 [-]
SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	16.031,00	18.811,71	2.780,71 [+]
OUTROS SERVICOS	3.961,00	7.779,61	3.818,61 [+]
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.554.074,00	79.653.877,67	4.099.803,67 [+]
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.154.073,00	77.478.633,39	3.324.560,39 [+]
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	40.089.089,00	45.672.931,40	5.583.842,40 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	23.423.277,00	25.544.254,19	2.120.977,19 [+]
COTA-PARTE DO F.P.M.	22.956.273,00	23.417.371,60	461.098,60 [+]
COTA PARTE DO FPM 1%	234.223,00	2.115.115,20	1.880.892,20 [+]
COTA PARTE DO F.P.M 1%	231.881,00	0,00	231.881,00 [-]
COTA-PARTE DO I.T.R.	900,00	11.767,39	10.867,39 [+]
TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	237.183,00	378.166,04	140.983,04 [+]
COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	23.671,00	71.622,60	47.951,60 [+]
COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	20.945,00	34.528,69	13.583,69 [+]
COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE	7.813,00	0,00	7.813,00 [-]
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	184.754,00	272.014,75	87.260,75 [+]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	10.882.251,00	16.125.108,81	5.242.857,81 [+]
TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	4.119.638,00	8.710.530,96	4.590.892,96 [+]
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.392.247,00	5.773.378,96	4.381.131,96 [+]
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	240.000,00	240.000,00	0,00 [+]
SAUDE DA FAMILIA	782.580,00	1.023.960,00	241.380,00 [+]
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.424.660,00	1.295.892,00	128.768,00 [-]
SAUDE BUCAL	218.540,00	377.300,00	158.760,00 [+]
COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.611,00	0,00	61.611,00 [-]
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	5.977.701,00	6.487.503,28	509.802,28 [+]
LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.553.613,00	5.725.904,02	1.172.291,02 [+]
CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	99.000,00	118.800,00	19.800,00 [+]
CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	130.294,00	283.050,00	152.756,00 [+]
FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	42.462,00	25.613,98	16.848,02 [-]
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.152.332,00	334.135,28	818.196,72 [-]
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	550.000,00	434.974,57	115.025,43 [-]
VIGILANCIA EM SAUDE	550.000,00	434.974,57	115.025,43 [-]
TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	231.200,00	492.100,00	260.900,00 [+]
QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	231.200,00	492.100,00	260.900,00 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	3.712,00	0,00	3.712,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.179.257,00	1.073.440,82	105.816,18 [-]
TRANSFERENCIA FNAS - SCFV	216.000,00	459.000,00	243.000,00 [+]
ACOES ESTRATEGICA DO PETI	84.000,00	79.800,00	4.200,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO ACESSUAS	78.000,00	0,00	78.000,00 [-]
TRANSFERENCIA FNAS PAIF/CRAS- PBF	168.000,00	285.600,00	117.600,00 [+]
TRANSFERENCIA FNAS- IGD-PBF	268.632,00	0,00	268.632,00 [-]
TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM	50.400,00	0,00	50.400,00 [-]
TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	78.000,00	78.000,00	0,00 [+]
TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	32.225,00	96.250,82	64.025,82 [+]
FNAS QUESTIONARIO NA ESCOLA - BCP	3.000,00	240,00	2.760,00 [-]
TRANSF. PROGRAMA CRINAÇA FELIZ	0,00	74.550,00	74.550,00 [+]
TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME	201.000,00	0,00	201.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	3.302.810,00	2.531.373,75	771.436,25 [-]
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.144.338,00	1.141.223,67	3.114,33 [-]
TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	947.156,00	949.866,77	2.710,77 [+]
TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	315.922,00	322.596,31	6.674,31 [+]
ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Aguiar Gonçalves
C.ºCE - 14170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
TRANSF PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	150.000,00	0,00	150.000,00 [-]
TRANSF TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	426.948,00	117.687,00	309.261,00 [-]
OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	268.446,00	0,00	268.446,00 [-]
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	14.311,00	19.569,84	5.258,84 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	1.017,95	498.982,05 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	550.000,00	0,00	550.000,00 [-]
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.507.899,00	8.348.324,73	840.425,73 [+]
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.569.167,00	7.952.213,05	1.383.046,05 [+]
COTA PARTE DO ICMS	4.274.985,00	6.536.530,10	2.261.545,10 [+]
COTA PARTE DO IPVA	1.640.277,00	1.143.845,19	496.431,81 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	549.846,00	170.443,70	379.402,30 [-]
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	13.287,00	19.824,00	6.537,00 [+]
COTA PARTE ROYALTIES/ PETROLEO	1.816,00	0,00	1.816,00 [-]
COTA PARTE DA CIDE	88.956,00	81.570,06	7.385,94 [-]
COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	27.201,00	0,00	27.201,00 [-]
TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9.257,00	0,00	9.257,00 [-]
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR	9.257,00	0,00	9.257,00 [-]
TRANSFERENCIAS DO FEAS	350.400,00	396.111,68	45.711,68 [+]
TRANSFERENCIA FEAS - PAIF/CRAS	37.800,00	37.800,00	0,00 [+]
TRANSFERENCIA FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	12.600,00	5.250,00	7.350,00 [-]
TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/ESTA	300.000,00	353.061,68	53.061,68 [+]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	551.874,00	0,00	551.874,00 [-]
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	26.557.085,00	23.457.377,26	3.099.707,74 [-]
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	18.551.288,00	17.901.995,09	649.292,91 [-]
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	8.005.797,00	5.555.382,17	2.450.414,83 [-]
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.400.001,00	2.175.244,28	775.243,28 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	850.000,00	0,00	850.000,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 [-]
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	100.000,00	0,00	100.000,00 [-]
TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	550.000,00	0,00	550.000,00 [-]
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	550.001,00	2.175.244,28	1.625.243,28 [+]
TRANSF. CONVENIO ESTADO P/ O SUS	200.000,00	2.059.875,08	1.859.875,08 [+]
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	200.000,00	36.659,20	163.340,80 [-]
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	100.000,00	0,00	100.000,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1,00	0,00	1,00 [-]
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	50.000,00	78.710,00	28.710,00 [+]
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	708.826,00	778.674,63	69.848,63 [+]
MULTAS E JUROS DE MORA	284.994,00	67.624,41	217.369,59 [-]
MULTAS JUROS DE MORA	17.667,00	0,00	17.667,00 [-]
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	13.230,00	0,00	13.230,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	27,00	0,00	27,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIB.	26.544,00	0,00	26.544,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	19.281,00	0,00	19.281,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	2.205,00	0,00	2.205,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.750,00	0,00	1.750,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	3.308,00	0,00	3.308,00 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	52.950,00	34.965,86	17.984,14 [-]
MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA EXPLORACAO DE RE	30.900,00	34.965,86	4.065,86 [+]
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	22.050,00	0,00	22.050,00 [-]
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	187.833,00	32.658,55	155.174,45 [-]
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO TRANSITO	167.533,00	32.658,55	134.874,45 [-]
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.762,00	0,00	3.762,00 [-]
OUTRAS MULTAS	16.538,00	0,00	16.538,00 [-]
INDENIZACOES E RESTITUICOES	309.129,00	454.362,57	145.233,57 [+]


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Sá Gonçalves
C.ºCE.º 14170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
RESTITUIÇÕES	309.129,00	454.362,57	145.233,57 [+]
RESTITUIÇÕES	131.354,00	435.628,70	304.274,70 [+]
RESTITUIÇÕES FUNDEB	0,00	823,47	823,47 [+]
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	176.461,00	0,00	176.461,00 [-]
COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	176.461,00	0,00	176.461,00 [-]
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.314,00	17.910,40	16.596,40 [+]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.003,00	156.165,94	116.162,94 [+]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.242,00	156.165,94	125.923,94 [+]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	19.672,00	156.143,14	136.471,14 [+]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	2.000,00	0,00	2.000,00 [-]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	8.450,00	22,80	8.427,20 [-]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	120,00	0,00	120,00 [-]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINC	120,00	0,00	120,00 [-]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA	9.761,00	0,00	9.761,00 [-]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	9.761,00	0,00	9.761,00 [-]
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	9.761,00	0,00	9.761,00 [-]
DIVERSAS RECEITAS	74.700,00	100.521,71	25.821,71 [+]
OUTRAS RECEITAS	74.700,00	100.521,71	25.821,71 [+]
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.715,00	3.713.770,99	2.343.055,99 [+]
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	3.710.429,84	2.390.429,84 [+]
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	850.000,00	1.083.152,89	233.152,89 [+]
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	300.000,00	905.537,15	605.537,15 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	200.000,00	99.537,15	100.467,15 [-]
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO FUNDO A FUNDO - SAUDE	100.000,00	806.000,00	706.000,00 [+]
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	550.000,00	177.615,74	372.384,26 [-]
TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	150.000,00	122.605,90	27.394,10 [-]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00	0,00	350.000,00 [-]
OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	50.000,00	55.009,84	5.009,84 [+]
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	470.000,00	2.627.276,95	2.157.276,95 [+]
TRANSF DE CONVENIOS	350.000,00	1.613.053,67	1.263.053,67 [+]
TRANSF CONVENIOS DA UNIAO PELO SUS	50.000,00	500.000,00	450.000,00 [+]
TRANSF CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS	50.000,00	0,00	50.000,00 [-]
OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	1.113.053,67	913.053,67 [+]
TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	120.000,00	1.014.223,28	894.223,28 [+]
TRANSF. CONV. DOS EST. P/ SUS	10.000,00	180.000,00	170.000,00 [+]
TRANSF. CONV. EST. DESTIN. AO PROG.EDUC.	10.000,00	334.223,28	324.223,28 [+]
OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	100.000,00	500.000,00	400.000,00 [+]
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.715,00	3.341,15	47.373,85 [-]
OUTRAS RECEITAS	50.715,00	3.341,15	47.373,85 [-]
OUTRAS RECEITAS	50.715,00	3.341,15	47.373,85 [-]
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	708.953,00	214.942,72	494.010,28 [-]
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	94.224,68	505.775,32 [-]
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- INTRA-ORÇAMENTARIA	600.000,00	94.224,68	505.775,32 [-]
CONTRIB.PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTARIA	600.000,00	94.224,68	505.775,32 [-]
CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇ	600.000,00	94.224,68	505.775,32 [-]
RECEITA INDUSTRIAL	108.953,00	120.718,04	11.765,04 [+]
SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESIDUO	108.953,00	120.718,04	11.765,04 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.962.810,00	-6.420.544,68	457.734,68 [-]
REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP.PREVIDENC	-71.800,00	-190.808,13	119.008,13 [-]
REDUÇÃO DE REND.INVEST. DO REG. PROP. PREVIDENC.	-71.800,00	-190.808,13	119.008,13 [-]
REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG.PROP. PREVIDENC	-71.800,00	-190.808,13	119.008,13 [-]
REDUÇÃO REND.INVEST. DO REG.PROP.PREV-RENDA FIXA	-56.000,00	-190.808,13	134.808,13 [-]
REDUÇÃO DE REND.INVEST. DO REG.PROP.PREV.RENDA VAR	-15.800,00	0,00	15.800,00 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.891.010,00	-6.229.736,55	338.726,55 [-]


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Aguiar Gonçalves
C.º 14170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.891.010,00	-6.229.736,55	338.726,55 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.687.517,00	-4.689.741,29	2.224,29 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.684.655,00	-4.685.827,37	1.172,37 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	-4.684.475,00	-4.683.473,99	1.001,01 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	-180,00	-2.353,38	2.173,38 [-]
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-2.862,00	-3.913,92	1.051,92 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.203.493,00	-1.539.995,26	336.502,26 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.203.493,00	-1.539.995,26	336.502,26 [-]
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-854.997,00	-1.307.305,81	452.308,81 [-]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-328.055,00	-228.768,51	99.286,49 [+]
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-2.650,00	-3.920,94	1.270,94 [-]
DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	-17.791,00	0,00	17.791,00 [+]
TOTAL GERAL----->	86.566.673,00	88.637.463,41	2.070.790,41 [+]


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lima Gonçalves
C.R.C. CE 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	7.179.204,52	11.448.314,89	2.561.960,61	16.065.558,80
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	1.382.149,07	1.877.704,16	931.178,09	2.328.675,14
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.098.694,91	4.315.661,17	275.161,35	6.139.194,73
RESTOS A PAGAR - FME	757.716,22	825.906,40	571.586,78	1.012.035,84
RESTOS A PAGAR - FMS	1.217.587,92	2.241.640,84	638.964,48	2.820.264,28
RESTOS A PAGAR - FMSS	87.392,19	82.672,95		170.065,14
RESTOS A PAGAR - FMAS	230.260,66	546.334,68	145.069,91	631.525,43
RESTOS A PAGAR - SAAE	231.489,70	252.331,96		483.821,66
RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN	28.759,19	24.162,41		52.921,60
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	1.145.154,66	1.281.900,32		2.427.054,98
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.934.438,93	27.721.256,30	43.212.317,98	6.443.377,25
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	2.202.055,90	2.312.846,15	3.598.108,33	916.793,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.202.055,90	2.312.846,15	3.598.108,33	916.793,72
IRRF - PESSOA FISICA	4.469,67			4.469,67
INSS - PESSOAL	2.500,79	90.901,65	89.685,34	3.717,10
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	748.522,46	306.922,76	633.607,93	421.837,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.281,69	6.371,47	6.371,47	10.281,69
PENSAO ALIMENTICIA	3.634,79	15.002,05	15.766,35	2.870,49
SALARIO-FAMILIA	56.314,82	36.086,18	36.086,18	56.314,82
SALARIO-MATERNIDADE		15.019,83	15.019,83	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		282.061,58	282.061,58	
SINDICATO DOS SERVIDORES	846,00	9.883,88	10.729,88	
SEGURO DE VIDA	442,67	5.009,73	5.043,32	409,08
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	10.311,28			10.311,28
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	233,82	13.475,13	13.708,95	-0,00
INSS - AUTONOMO	10.294,95	5.067,49	10.294,95	5.067,49
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.318,24			8.318,24
CAUÇÕES	3.074,98	70.000,00	70.000,00	3.074,98
RESTITUIÇÕES A PAGAR	387.859,87			387.859,87
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	120,00		120,00	
SEST SENAT	2.184,67		2.184,67	
AUXILIO DOENÇA	2.034,00	5.674,30	5.674,30	2.034,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	211,20	2.432,64	2.418,96	224,88
REPASSE HOSPITAL/PREFEITURA	950.400,00	1.448.614,00	2.399.014,00	
SINDSAUDE PREFEITURA		323,46	320,62	2,84
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	4.585.759,35	5.111.266,19	7.753.870,02	1.943.155,52
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.585.759,35	5.111.266,19	7.753.870,02	1.943.155,52
IRRF - PESSOA FISICA	65.585,27	95.345,40	160.930,67	-0,00
INSS - PESSOAL	3.202,84	117.579,33	119.686,86	1.095,31
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	2.975.304,49	1.653.999,58	3.187.418,20	1.441.885,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51.440,77	32.325,73	32.325,73	51.440,77
PENSAO ALIMENTICIA	668,42	4.553,21	4.981,88	239,75
SALARIO-FAMILIA	94.385,24	49.642,76	49.642,76	94.385,24


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 0114193



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALARIO-MATERNIDADE	154.592,14	206.411,85	206.411,85	154.592,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	77.919,15	1.357.157,50	1.435.076,65	
SINDICATO DOS SERVIDORES	8.178,65	84.829,08	92.329,92	677,81
SEGURO DE VIDA	4.002,22	43.331,67	43.430,00	3.903,89
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	5.058,34	39.621,54	39.621,54	5.058,34
INSS - AUTONOMO	8.365,93	1.115,40	8.365,93	1.115,40
ISS - PRESTACAO DE	49.169,04	127.837,45	165.021,58	11.984,91
RESTITUIÇÕES A PAGAR		216.066,33	216.066,33	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	188.000,00	216.063,33	404.063,33	-0,00
FALTAS AO TRABALHO	4.278,76	12.338,71	16.617,47	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNDEB	718.832,00	2.208,68	721.040,68	
AUXILIO DOENÇA	128.811,72	141.023,92	141.023,92	128.811,72
RESTITUIÇÕES	47.964,37			47.964,37
DESC. ADIANT. 13º SALARIO		823,47	823,47	
EMPENHOS PENDENTES		708.991,25	708.991,25	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	355.017,80	423.125,85	421.091,26	357.052,39
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	355.017,80	423.125,85	421.091,26	357.052,39
IRRF - PESSOA FISICA	71,19	5.474,16	5.474,16	71,19
INSS - PESSOAL	2.075,90	13.957,90	15.495,49	538,31
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	215.291,26	121.036,29	34.809,71	301.517,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.408,88	2.469,82	2.469,82	1.408,88
SALARIO-FAMILIA	25.721,63	19.476,75	19.476,75	25.721,63
SALARIO-MATERNIDADE		3.828,97	3.828,97	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		108.741,46	108.741,46	
SINDICATO DOS SERVIDORES	578,19	4.666,51	5.244,70	0,00
SEGURO DE VIDA	195,69	1.828,23	1.897,95	125,97
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	37.729,13	30.345,16	49.810,56	18.263,73
INSS - AUTONOMO	7.082,64	5.181,11	7.082,64	5.181,11
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.828,92	95.871,93	156.511,49	2.189,36
RESTITUIÇÕES A PAGAR	985,37			985,37
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		4.072,94	4.072,94	
FALTAS AO TRABALHO	786,33	3.965,94	3.965,94	786,33
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNBEB		2.208,68	2.208,68	
AUXILIO DOENÇA	262,67			262,67
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	2.731.399,60	8.483.420,11	9.368.003,36	1.846.816,35
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.731.399,60	8.483.420,11	9.368.003,36	1.846.816,35
IRRF - PESSOA FISICA	642.656,95	400.439,34	435.084,29	608.012,00
INSS - PESSOAL	4.126,94	22.264,48	26.391,42	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	1.557.859,50	634.085,56	1.298.492,25	893.452,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.276,82	14.342,37	14.342,37	20.276,82
PENSAO ALIMENTICIA	85,14	7.219,60	7.304,74	0,00
SALARIO-FAMILIA	49.872,00	29.423,29	29.423,29	49.872,00
SALARIO-MATERNIDADE		17.677,20	17.677,20	

Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 01141903



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		488.898,49	488.898,49	
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.864,07	17.748,91	19.185,18	427,80
SEGURO DE VIDA	508,85	5.597,35	5.597,35	508,85
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	21.301,67	31.283,96	32.646,04	19.939,59
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)		19.246,79	19.246,79	
INSS - AUTONOMO	297.579,33	129.632,54	297.579,33	129.632,54
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.982,29	124.372,74	135.995,41	98.359,62
RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.670,73			3.670,73
FALTAS AO TRABALHO	4.525,46	6.907,33	6.907,33	4.525,46
CONTA DE INCENTIVO A ACS (MOTOS)	14.700,00			14.700,00
TRANSF. ENTRE FUNDO AUTARQUIA SAUDE (HOSPITAL)		6.452.541,70	6.452.541,70	
AUXILIO DOENÇA		38.419,00	38.419,00	
SINDSAUDE	2.389,85	25.691,74	24.643,46	3.438,13
EMPENHOS PENDENTES		17.627,72	17.627,72	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMSS	26.803,39	58.035,29	69.217,21	15.621,47
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.803,39	58.035,29	69.217,21	15.621,47
IRRF - PESSOA FISICA	23.540,02	7.508,29	23.595,01	7.453,30
INSS - PESSOAL	1.878,13	4.950,00	4.620,00	2.208,13
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		39.696,68	39.696,68	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.363,25	948,75	1.305,52	1.006,48
INSS - AUTONOMO		4.867,52		4.867,52
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,63	64,05		85,68
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,36			0,36
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	158.951,94	244.823,18	253.915,95	149.859,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	158.951,94	244.823,18	253.915,95	149.859,17
IRRF - PESSOA FISICA	10.310,00	9.867,66	9.867,66	10.310,00
INSS - PESSOAL	352,00	19.648,54	19.386,76	613,78
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	103.914,98	86.488,30	86.110,81	104.292,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.931,54	1.931,54	
SALARIO-FAMILIA		6.346,27	6.346,27	
SALARIO-MATERNIDADE		8.003,57	8.003,57	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	2.943,40	80.756,53	83.699,93	
SINDICATO DOS SERVIDORES	389,00	3.750,00	4.138,00	1,00
SEGURO DE VIDA	237,69	2.657,07	2.649,99	244,77
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.322,21	105,01	105,01	1.322,21
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	180,78		180,78	
INSS - AUTONOMO	12.399,88	7.259,78	13.461,48	6.198,18
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.819,48	2.346,11	2.346,11	1.819,48
RESTITUIÇÕES A PAGAR	29,50		29,50	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		4.072,94	4.072,94	
FALTAS AO TRABALHO	973,94	780,00	780,00	973,94
AUXILIO DOENÇA		10.037,00	10.037,00	
SINDSAUDE	120,30	772,86	768,60	124,56


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 021141/0-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTITUIÇÕES	23.958,78			23.958,78
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMDCA	66,72			66,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	66,72			66,72
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	66,72			66,72
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	1.202,50	377.202,85	377.202,85	1.202,50
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,50	377.202,85	377.202,85	1.202,50
IRRF - PESSOA FISICA		102.590,18	102.590,18	
INSS - PESSOAL		136.918,96	136.918,96	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.806,52	3.806,52	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		112.680,63	112.680,63	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		19,64	19,64	
INSS - AUTONOMO		1.793,48	1.793,48	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202,50	234,00	234,00	1.202,50
DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO		19.159,44	19.159,44	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	34.664,07	132.128,26	136.622,16	30.170,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.664,07	132.128,26	136.622,16	30.170,17
IRRF - PESSOA FISICA		2.044,52	2.044,52	
INSS - PESSOAL		20.176,91	20.176,91	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	3.643,18	45.492,57	45.522,78	3.612,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		909,55	909,55	
PENSAO ALIMENTICIA	266,42	3.417,12	3.683,54	
SALARIO-FAMILIA		1.483,72	1.483,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	7.906,32	45.187,00	49.228,16	3.865,16
SINDICATO DOS SERVIDORES		4.593,18	4.593,18	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.670,11	1.921,12	1.864,87	1.726,36
INSS - AUTONOMO	13.804,17	949,19	949,19	13.804,17
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,66	5.730,62	5.727,15	250,13
FALTAS AO TRABALHO	678,00			678,00
FALTA AO TRABALHO	5.448,84	222,76	438,59	5.233,01
SEST SENAT	63,50			63,50
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	936,87			936,87
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	22.004,75	11.394,16	28.190,76	5.208,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.004,75	11.394,16	28.190,76	5.208,15
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	19.689,31	4.260,52	19.689,31	4.260,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		87,99	87,99	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	390,96	4.939,62	5.330,58	
SINDICATO DOS SERVIDORES	16,00	176,00	192,00	
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)		388,95	388,95	
INSS - AUTONOMO	960,85	125,40	1.086,25	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	841,45	1.415,68	1.415,68	841,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	48,26			48,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL) - SINGMEC	57,92			57,92
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - HOSPITAL	11.816.512,91	10.567.014,26	21.206.096,08	1.177.431,09


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.816.512,91	10.567.014,26	21.206.096,08	1.177.431,09
IRRF - PESSOA FISICA	135.167,72	455.623,12	455.623,12	135.167,72
INSS - PESSOAL	15.772,12	1.130,04	15.772,12	1.130,04
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	727.691,67	180.633,76		908.325,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.410,11	8.747,10	7.038,64	4.118,57
PENSAO ALIMENTICIA		5.673,34	5.673,34	
SALARIO-FAMILIA		8.951,12	8.951,12	
SALARIO-MATERNIDADE		25.781,44	25.781,44	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	8.557,13	96.772,77	105.329,90	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800,00	5.108,00	3.244,54	3.663,46
SEGURO DE VIDA	164,58			164,58
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	4.543,16	12.416,81	12.416,81	4.543,16
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	3.347,43	741,00	3.347,43	741,00
INSS - AUTONOMO	291.437,63	116.726,80	305.440,83	102.723,60
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.882,80	110.285,21	110.285,21	15.882,80
RESTITUIÇÕES A PAGAR		1.037.600,00	1.037.600,00	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	10.609.436,83	8.478.992,55	19.088.549,38	-120,00
FALTAS		2.529,00	1.740,00	789,00
FALTAS AO TRABALHO		293,20	293,20	
AUXILIO DOENÇA		19.009,00	19.009,00	
SEGURO	301,73			301,73
TOTAL	29.113.643,45	39.169.571,19	45.774.278,59	22.508.936,05


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Jureki Gonçalves
CPF/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	16.709.284,33	15.538.393,91	1.287.468,28	30.960.209,96
POR CONTRATOS	16.709.284,33	15.538.393,91	1.287.468,28	30.960.209,96
DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREFEITURA	16.709.284,33	15.538.393,91	1.287.468,28	30.960.209,96
CONFISSAO DE DIVIDA	16.709.284,33	15.538.393,91	1.287.468,28	30.960.209,96
INSS	16.709.284,33	9.477.856,37	818.974,00	25.368.166,70
PASEP		554.214,20	510.757,24	43.456,96
PREVIDENCIA PRÓPRIA - IPUPREV		5.506.323,34		5.506.323,34
TOTAL	16.709.284,33	15.538.393,91	1.287.468,28	30.960.209,96


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E			
	E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
Camara Municipal/Camara Municipal					
DESPESAS CORRENTES	2.328.843,82	0,00	2.328.843,82	2.319.264,10	9.579,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.856.286,87	0,00	1.856.286,87	1.846.886,87	9.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.556,95	0,00	472.556,95	472.377,23	179,72
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	2.328.843,82	0,00	2.328.843,82	2.319.264,10	9.579,72
Gabinete do Prefeito/Gabinete do Prefeito					
DESPESAS CORRENTES	1.378.617,88	0,00	1.378.617,88	1.378.617,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.441,45	0,00	679.441,45	679.441,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.176,43	0,00	699.176,43	699.176,43	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	1.378.617,88	0,00	1.378.617,88	1.378.617,88	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito/Gabinete do Vice-Prefeito					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
Sec.de Administracao e Planejamento/Sec.de Administracao e Planejamento					
DESPESAS CORRENTES	1.481.123,15	0,00	1.481.123,15	1.481.123,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.567,27	0,00	913.567,27	913.567,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.555,88	0,00	567.555,88	567.555,88	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.489.023,15	0,00	1.489.023,15	1.489.023,15	0,00
Secretaria de Relacoes Institucionais/Secretaria de Relacoes Instituci					
DESPESAS CORRENTES	8.997,79	0,00	8.997,79	8.997,79	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.997,79	0,00	8.997,79	8.997,79	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	8.997,79	0,00	8.997,79	8.997,79	-0,00
Secretaria de Educacao/Fme/Fundo Municipal de Educacao-Fme					
DESPESAS CORRENTES	5.445.583,23	0,00	5.445.583,23	5.445.583,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.870,23	0,00	1.671.870,23	1.671.870,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.773.713,00	0,00	3.773.713,00	3.773.713,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	177.984,33	0,00	177.984,33	177.984,33	-0,00
INVESTIMENTOS	74.640,41	0,00	74.640,41	74.640,41	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	103.343,92	0,00	103.343,92	103.343,92	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.623.567,56	0,00	5.623.567,56	5.623.567,56	0,00
Secretaria de Educacao/Fme/F U N D e B					
DESPESAS CORRENTES	28.891.716,41	0,00	28.891.716,41	28.891.716,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.043.159,53	0,00	23.043.159,53	23.043.159,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.848.556,88	0,00	5.848.556,88	5.848.556,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	371.277,43	0,00	371.277,43	371.277,43	-0,00
INVESTIMENTOS	141.705,00	0,00	141.705,00	141.705,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	229.572,43	0,00	229.572,43	229.572,43	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	29.262.993,84	0,00	29.262.993,84	29.262.993,84	0,00
Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude/Fundo Municipal de Saude					
DESPESAS CORRENTES	15.280.638,02	0,00	15.280.638,02	15.280.619,67	18,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.834.010,11	0,00	7.834.010,11	7.833.991,76	18,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.446.627,91	0,00	7.446.627,91	7.446.627,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	681.081,28	0,00	681.081,28	681.081,28	0,00
INVESTIMENTOS	681.081,28	0,00	681.081,28	681.081,28	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.961.719,30	0,00	15.961.719,30	15.961.700,95	18,35
Secretaria do Trabalho e Acao Social/Secretaria do Trab e Acao Social					
DESPESAS CORRENTES	1.529.626,59	0,00	1.529.626,59	1.529.625,69	0,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.874,22	0,00	1.272.874,22	1.272.874,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.752,37	0,00	256.752,37	256.751,47	0,90
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	1.529.626,59	0,00	1.529.626,59	1.529.625,69	0,90
Secretaria do Trabalho e Acao Social/Fundo Municipal de Assistencia So					
DESPESAS CORRENTES	893.814,17	90.000,00	983.814,17	983.814,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.814,17	60.000,00	983.814,17	983.814,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.145,10	0,00	42.145,10	42.145,10	0,00
INVESTIMENTOS	42.145,10	0,00	42.145,10	42.145,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	935.959,27	90.000,00	1.025.959,27	1.025.959,27	0,00
Secretaria do Trabalho e Acao Social/Fundo do Dir.da Crianca e do Adol					
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 de Infra-Estrutura/Secretaria de Infra-Estrutura					
DESPESAS CORRENTES	6.938.958,90	30.000,00	6.968.958,90	6.849.784,70	119.174,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.722,07	0,00	1.032.722,07	1.032.722,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.906.236,83	30.000,00	5.936.236,83	5.817.062,63	119.174,20
DESPESAS DE CAPITAL	475.734,58	753.500,00	1.229.234,58	1.229.234,58	0,00
INVESTIMENTOS	475.734,58	753.500,00	1.229.234,58	1.229.234,58	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.414.693,48	783.500,00	8.198.193,48	8.079.019,28	119.174,20
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	1.583.232,76	0,00	1.583.232,76	1.583.232,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	958.177,01	0,00	958.177,01	958.177,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.055,75	0,00	625.055,75	625.055,75	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	1.583.232,76	0,00	1.583.232,76	1.583.232,76	0,00
Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos/Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos					
DESPESAS CORRENTES	419.176,06	0,00	419.176,06	419.176,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.250,99	0,00	215.250,99	215.250,99	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.925,07	0,00	203.925,07	203.925,07	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	419.176,06	0,00	419.176,06	419.176,06	0,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente/Secretaria Municipal do Meio Amb					
DESPESAS CORRENTES	42.458,19	0,00	42.458,19	42.458,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.723,19	0,00	40.723,19	40.723,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735,00	0,00	1.735,00	1.735,00	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	42.458,19	0,00	42.458,19	42.458,19	0,00
Secretaria Munic.do Esporte e Juventude/Secretaria Munic. do Esporte e					
DESPESAS CORRENTES	277.695,87	0,00	277.695,87	277.695,87	0,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
C/C.CE.1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.371,76	0,00	155.371,76	155.371,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.324,11	0,00	122.324,11	122.324,11	0,00
DESPESES DE CAPITAL	602.972,81	0,00	602.972,81	602.972,81	0,00
INVESTIMENTOS	602.972,81	0,00	602.972,81	602.972,81	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	880.668,68	0,00	880.668,68	880.668,68	0,00
Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno/Secretaria Munic de Desenv Ec					
DESPESES CORRENTES	64.689,29	0,00	64.689,29	64.689,29	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.639,29	0,00	60.639,29	60.639,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
DESPESES 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	64.689,29	0,00	64.689,29	64.689,29	-0,00
Instituto de Previdencia do Ipu/Instituto de Previdencia de Ipu					
DESPESES CORRENTES	946.769,82	0,00	946.769,82	933.169,38	13.600,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.893,53	0,00	663.893,53	663.893,09	0,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.876,29	0,00	282.876,29	269.276,29	13.600,00
DESPESES 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	946.769,82	0,00	946.769,82	933.169,38	13.600,44
Autarquia Municipal de Transito de Ipu/Autarquia Municipal de Transito					
DESPESES CORRENTES	166.430,00	0,00	166.430,00	141.542,26	24.887,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.336,26	0,00	55.336,26	50.448,52	4.887,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.093,74	0,00	111.093,74	91.093,74	20.000,00
DESPESES DE CAPITAL	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00	1.103,00
INVESTIMENTOS	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00	1.103,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	167.533,00	0,00	167.533,00	141.542,26	25.990,74
Secretaria Municipal de Financas/Secretaria Municipal de Financas					
DESPESES CORRENTES	1.380.464,41	0,00	1.380.464,41	1.380.464,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.789,97	0,00	627.789,97	627.789,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.674,44	0,00	752.674,44	752.674,44	0,00
DESPESES DE CAPITAL	1.034.551,93	0,00	1.034.551,93	1.034.551,93	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.034.551,93	0,00	1.034.551,93	1.034.551,93	-0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.415.016,34	0,00	2.415.016,34	2.415.016,34	0,00
Secretaria Municipal de Turismo/Secretaria Municipal de Turismo					
DESPESES CORRENTES	79.659,69	0,00	79.659,69	79.659,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.343,23	0,00	74.343,23	74.343,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.316,46	0,00	5.316,46	5.316,46	-0,00
DESPESES 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	79.659,69	0,00	79.659,69	79.659,69	0,00
Secretaria da Cidadania e Seguranca/Secretaria da Cidadania e Seguranc					
DESPESES CORRENTES	1.016.175,17	0,00	1.016.175,17	1.016.175,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.638,22	0,00	922.638,22	922.638,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.536,95	0,00	93.536,95	93.536,95	0,00
DESPESES 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	1.016.175,17	0,00	1.016.175,17	1.016.175,17	0,00
Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.Olive/Autarquia Hosp.Dr.Jose Evange					
DESPESES CORRENTES	8.328.234,11	0,00	8.328.234,11	8.253.192,55	75.041,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.064.021,01	0,00	2.064.021,01	2.059.840,36	4.180,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.264.213,10	0,00	6.264.213,10	6.193.352,19	70.860,91
DESPESES DE CAPITAL	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.330.369,11	0,00	8.330.369,11	8.255.327,55	75.041,56
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae/Servico Autonomo de Agua e Esgo					


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José Gonçalves
CPF:CE/1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	2.934.464,23	0,00	2.934.464,23	2.921.653,14	12.811,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.380,18	0,00	721.380,18	721.380,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213.084,05	0,00	2.213.084,05	2.200.272,96	12.811,09
DESPESAS DE CAPITAL	46.411,73	0,00	46.411,73	46.411,73	0,00
INVESTIMENTOS	46.411,73	0,00	46.411,73	46.411,73	-0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.980.875,96	0,00	2.980.875,96	2.968.064,87	12.811,09
Reserva de Contingencia/Reserva de Contigencia					
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.708.567,36	0,00	2.708.567,36	0,00	2.708.567,36
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.708.567,36	0,00	2.708.567,36	0,00	2.708.567,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.708.567,36	0,00	2.708.567,36	0,00	2.708.567,36
TOTAL GERAL	87.569.234,11	873.500,00	88.442.734,11	85.477.949,75	2.964.784,36


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Ribeiro Gonçalves
Cfz.CE.01141/0-1



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 Camara Municipal	
01 LEGISLATIVA	2.319.264,10
Total	2.319.264,10
ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito	
04 ADMINISTRACAO	1.378.617,88
Total	1.378.617,88
ORGÃO: 03 Gabinete do Vice-Prefeito	
04 ADMINISTRACAO	0,00
Total	0,00
ORGÃO: 04 Sec.de Administracao e Planejamento	
04 ADMINISTRACAO	1.489.023,15
Total	1.489.023,15
ORGÃO: 05 Secretaria de Relacoes Institucionais	
04 ADMINISTRACAO	8.997,79
Total	8.997,79
ORGÃO: 06 Secretaria de Educacao/Fme	
12 EDUCACAO	34.886.561,40
Total	34.886.561,40
ORGÃO: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude	
10 SAUDE	15.961.700,95
Total	15.961.700,95
ORGÃO: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social	
04 ADMINISTRACAO	175.086,17
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.380.498,79
Total	2.555.584,96
ORGÃO: 09 Secretaria de Infra-Estrutura	
04 ADMINISTRACAO	3.092.659,57
15 URBANISMO	3.900.328,83
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	0,00
20 AGRICULTURA	0,00
25 ENERGIA	1.086.030,88
27 DESPORTO E LAZER	0,00
Total	8.079.019,28
ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Cultura	
04 ADMINISTRACAO	1.027.646,87
13 CULTURA	555.585,89
Total	1.583.232,76
ORGÃO: 11 Sec.de Agric.Pecuarria e Rec.Hidricos	
04 ADMINISTRACAO	275.232,06



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÕES	VALOR
20 AGRICULTURA	143.944,00
Total	419.176,06
ORGÃO: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	
04 ADMINISTRACAO	42.223,19
18 GESTAO AMBIENTAL	235,00
Total	42.458,19
ORGÃO: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude	
04 ADMINISTRACAO	277.695,87
27 DESPORTO E LAZER	602.972,81
Total	880.668,68
ORGÃO: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno	
04 ADMINISTRACAO	64.689,29
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
Total	64.689,29
ORGÃO: 15 Instituto de Previdencia do Ipu	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	933.169,38
Total	933.169,38
ORGÃO: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu	
04 ADMINISTRACAO	141.542,26
Total	141.542,26
ORGÃO: 17 Secretaria Municipal de Financas	
04 ADMINISTRACAO	1.380.464,41
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.034.551,93
Total	2.415.016,34
ORGÃO: 18 Secretaria Municipal de Turismo	
04 ADMINISTRACAO	79.659,69
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
Total	79.659,69
ORGÃO: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca	
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.016.175,17
Total	1.016.175,17
ORGÃO: 20 Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.Olive	
10 SAUDE	8.255.327,55
Total	8.255.327,55
ORGÃO: 90 Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	
17 SANEAMENTO	2.968.064,87
Total	2.968.064,87
ORGÃO: 99 Reserva de Contingencia	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00



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

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

<u>FUNÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	2.319.264,10
04 ADMINISTRACAO	9.433.538,20
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.016.175,17
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.380.498,79
09 PREVIDENCIA SOCIAL	933.169,38
10 SAUDE	24.217.028,50
12 EDUCACAO	34.886.561,40
13 CULTURA	555.585,89
15 URBANISMO	3.900.328,83
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	2.968.064,87
18 GESTAO AMBIENTAL	235,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 AGRICULTURA	143.944,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	1.086.030,88
27 DESPORTO E LAZER	602.972,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.034.551,93
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	85.477.949,75



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

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	2.319.264,10		2.319.264,10
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.319.264,10		2.319.264,10
0103100010	ACAO LEGISLATIVA	2.319.264,10		2.319.264,10
040000000	ADMINISTRACAO	9.433.538,20		9.433.538,20
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.433.538,20		9.433.538,20
0412200070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.378.617,88		1.378.617,88
0412200090	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	7.463.059,83		7.463.059,83
0412200280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	175.086,17		175.086,17
0412200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	141.542,26		141.542,26
0412200730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	275.232,06		275.232,06
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.016.175,17		1.016.175,17
061220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.016.175,17		1.016.175,17
0612201240	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	1.016.175,17		1.016.175,17
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.380.498,79	2.380.498,79
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.236.518,62	1.236.518,62
0812200070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.236.518,62	1.236.518,62
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		317.654,63	317.654,63
0824300280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		275.748,73	275.748,73
0824300500	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		41.905,90	41.905,90
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		826.325,54	826.325,54
0824400280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		268.705,83	268.705,83
0824400290	ATENCAO AO IDOSO		12.141,70	12.141,70
0824400510	ASSISTENCIA SOCIAL COMPLEMENTAR AO CARENTE		545.478,01	545.478,01
090000000	PREVIDENCIA SOCIAL	933.169,38		933.169,38
091220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.262,67		328.262,67
0912201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	328.262,67		328.262,67
092720000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	604.906,71		604.906,71
0927201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	604.906,71		604.906,71
100000000	SAUDE		24.217.028,50	24.217.028,50
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.691.134,07	11.691.134,07
1012200330	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.037.792,16	4.037.792,16
1012210010	ATENCAO BASICA		7.653.341,91	7.653.341,91
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		291.618,10	291.618,10
1030100270	INFRAESTRUTURA DE SAUDE		291.618,10	291.618,10
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.419.590,56	11.419.590,56
1030200250	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.419.590,56	11.419.590,56
103060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		737.493,79	737.493,79
1030600360	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		737.493,79	737.493,79
103610000	ENSINO FUNDAMENTAL		77.191,98	77.191,98
1036110010	ATENCAO BASICA		77.191,98	77.191,98
120000000	EDUCACAO		34.886.561,40	34.886.561,40
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		33.410.633,66	33.410.633,66
1236100320	MERENDA ESCOLAR		1.081.935,52	1.081.935,52
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		2.919.203,14	2.919.203,14


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: 0114170-1



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

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		22.349.558,52	22.349.558,52
1236100480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		7.059.936,48	7.059.936,48
1236200000	ENSINO MEDIO		526.547,78	526.547,78
1236200420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		526.547,78	526.547,78
1236400000	ENSINO SUPERIOR		864.273,55	864.273,55
1236400460	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A EDUCACAO SUPERIOR		864.273,55	864.273,55
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		72.260,41	72.260,41
1236500480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		72.260,41	72.260,41
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.846,00	12.846,00
1236600310	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		12.846,00	12.846,00
1300000000	CULTURA	555.585,89		555.585,89
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	555.585,89		555.585,89
1339200540	CRIACAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS	555.585,89		555.585,89
1500000000	URBANISMO	3.900.328,83		3.900.328,83
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.229.234,58		1.229.234,58
1545101150	INFRAESTRUTURA URBANA	1.229.234,58		1.229.234,58
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.671.094,25		2.671.094,25
1545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	2.671.094,25		2.671.094,25
1700000000	SANEAMENTO	2.968.064,87		2.968.064,87
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.968.064,87		2.968.064,87
1751200700	ABASTECIMENTO D AGUA	2.968.064,87		2.968.064,87
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	235,00		235,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	235,00		235,00
1854200750	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	235,00		235,00
2000000000	AGRICULTURA	143.944,00		143.944,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	143.944,00		143.944,00
2060800730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	143.944,00		143.944,00
2500000000	ENERGIA	1.086.030,88		1.086.030,88
2545200000	SERVICOS URBANOS	1.086.030,88		1.086.030,88
2545200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	1.086.030,88		1.086.030,88
2700000000	DESPORTO E LAZER	602.972,81		602.972,81
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	602.972,81		602.972,81
2781201210	ESPORTE PARA TODOS	602.972,81		602.972,81
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.034.551,93		1.034.551,93
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.034.551,93		1.034.551,93
2884300100	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI	1.034.551,93		1.034.551,93
Totais:		23.993.861,06	61.484.088,69	85.477.949,75


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE: 011141/0-1



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

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	2.319.264,10		2.319.264,10
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.319.264,10		2.319.264,10
0103100010	ACAO LEGISLATIVA	2.319.264,10		2.319.264,10
040000000	ADMINISTRACAO	9.433.538,20		9.433.538,20
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.433.538,20		9.433.538,20
0412200070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.378.617,88		1.378.617,88
0412200090	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	7.463.059,83		7.463.059,83
0412200280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	175.086,17		175.086,17
0412200660	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	141.542,26		141.542,26
0412200730	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	275.232,06		275.232,06
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.016.175,17		1.016.175,17
061220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.016.175,17		1.016.175,17
0612201240	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	1.016.175,17		1.016.175,17
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.380.498,79		2.380.498,79
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.236.518,62		1.236.518,62
0812200070	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.236.518,62		1.236.518,62
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	317.654,63		317.654,63
0824300280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	275.748,73		275.748,73
0824300500	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	41.905,90		41.905,90
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	826.325,54		826.325,54
0824400280	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	268.705,83		268.705,83
0824400290	ATENCAO AO IDOSO	12.141,70		12.141,70
0824400510	ASSISTENCIA SOCIAL COMPLEMENTAR AO CARENTE	545.478,01		545.478,01
090000000	PREVIDENCIA SOCIAL	933.169,38		933.169,38
091220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.262,67		328.262,67
0912201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	328.262,67		328.262,67
092720000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	604.906,71		604.906,71
0927201220	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU	604.906,71		604.906,71
100000000	SAUDE	23.925.410,40	291.618,10	24.217.028,50
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.691.134,07		11.691.134,07
1012200330	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.037.792,16		4.037.792,16
1012210010	ATENCAO BASICA	7.653.341,91		7.653.341,91
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		291.618,10	291.618,10
1030100270	INFRAESTRUTURA DE SAUDE		291.618,10	291.618,10
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.419.590,56		11.419.590,56
1030200250	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.419.590,56		11.419.590,56
103060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	737.493,79		737.493,79
1030600360	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	737.493,79		737.493,79
103610000	ENSINO FUNDAMENTAL	77.191,98		77.191,98
1036110010	ATENCAO BASICA	77.191,98		77.191,98
120000000	EDUCACAO	34.814.300,99	72.260,41	34.886.561,40
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	33.410.633,66		33.410.633,66
1236100320	MERENDA ESCOLAR	1.081.935,52		1.081.935,52
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	2.919.203,14		2.919.203,14
1236100420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.349.558,52		22.349.558,52
1236100480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	7.059.936,48		7.059.936,48
123620000	ENSINO MEDIO	526.547,78		526.547,78
1236200420	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	526.547,78		526.547,78
123640000	ENSINO SUPERIOR	864.273,55		864.273,55
1236400460	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A EDUCACAO SUPERIOR	864.273,55		864.273,55
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL		72.260,41	72.260,41
1236500480	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		72.260,41	72.260,41


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE-0114170-1



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

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236600000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.846,00		12.846,00
1236600310	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.846,00		12.846,00
1300000000	CULTURA	555.585,89		555.585,89
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	555.585,89		555.585,89
1339200540	CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL E ARTÍSTICAS	555.585,89		555.585,89
1500000000	URBANISMO	2.671.094,25	1.229.234,58	3.900.328,83
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.229.234,58	1.229.234,58
1545101150	INFRAESTRUTURA URBANA		1.229.234,58	1.229.234,58
1545200000	SERVIÇOS URBANOS	2.671.094,25		2.671.094,25
1545200660	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	2.671.094,25		2.671.094,25
1700000000	SANEAMENTO	2.968.064,87		2.968.064,87
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.968.064,87		2.968.064,87
1751200700	ABASTECIMENTO D AGUA	2.968.064,87		2.968.064,87
1800000000	GESTÃO AMBIENTAL	235,00		235,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	235,00		235,00
1854200750	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	235,00		235,00
2000000000	AGRICULTURA	143.944,00		143.944,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	143.944,00		143.944,00
2060800730	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	143.944,00		143.944,00
2500000000	ENERGIA	1.086.030,88		1.086.030,88
2545200000	SERVIÇOS URBANOS	1.086.030,88		1.086.030,88
2545200660	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	1.086.030,88		1.086.030,88
2700000000	DESPORTO E LAZER		602.972,81	602.972,81
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO		602.972,81	602.972,81
2781201210	ESPORTE PARA TODOS		602.972,81	602.972,81
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.034.551,93		1.034.551,93
2884300000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.034.551,93		1.034.551,93
2884300100	GESTÃO DA POLÍTICA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICI	1.034.551,93		1.034.551,93
Totais:		83.281.863,85	2.196.085,90	85.477.949,75


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 01-Camara Municipal

UNIDADE: 01-Camara Municipal

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			2.319.264,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.846.886,87	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.846.886,87		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	23.433,34		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.805,96		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	321.647,57		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.377,23	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.377,23		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.700,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.485,02		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	390.792,21		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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				2.319.264,10


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 02-Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 01-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.378.617,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		679.441,45	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	663.499,18		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.549,63		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.949,55		
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	15.942,27		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.942,27		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699.176,43	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	34.168,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	34.168,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	665.008,43		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.588,24		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.170,00		
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	6.835,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	359.475,30		
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	1.689,89		
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				1.378.617,88


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2017
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 03-Gabinete do Vice-Prefeito

UNIDADE: 01-Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
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			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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			
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			


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

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			1.481.123,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		913.567,27	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815.834,86		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.244,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.391,17		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.199,69		
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	97.732,41		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.732,41		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.555,88	
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	567.555,88		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.700,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.579,30		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	61.329,10		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	454.364,50		
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	16.032,74		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.550,24		
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			7.900,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.900,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.900,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.489.023,15


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

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			8.997,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.997,79	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.997,79		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.135,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.862,78		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS 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			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS 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				8.997,79


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme

UNIDADE: 01-Fundo Municipal de Educacao-Fme

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			5.445.583,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.671.870,23	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.473.118,24		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	96.461,23		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.337.789,76		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.867,25		
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	198.751,99		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.751,99		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.773.713,00	
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	3.773.713,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.848,53		
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	48.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.711,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.060.432,40		
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	521,07		
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			177.984,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.640,41	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.640,41		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	72.260,41		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.380,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		103.343,92	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.343,92		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	103.343,92		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.623.567,56



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2017
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme

UNIDADE: 02-F U N D e B

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.891.716,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.043.159,53	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.381.825,93		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.360.158,37		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.429.650,69		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	577.093,13		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	14.923,74		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	2.661.333,60		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.661.333,60		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.848.556,88	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.848.556,88		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.587.239,79		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	129.752,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.890.179,57		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.385,52		
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			371.277,43
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.705,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.705,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.705,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		229.572,43	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.572,43		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	229.572,43		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				29.262.993,84


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Jansen Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 07-Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Sa

UNIDADE: 01-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.280.619,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.991,76	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.810.498,97		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.682,96		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.10.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZ SOCIAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.463.346,56		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	142.469,45		
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	1.023.492,79		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023.492,79		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.446.627,91	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.446.627,91		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.957.904,46		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	139.441,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.983.985,34		
3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO PESSOA FISICA			
3.3.90.36.02.00.00	DIARIAS A COLAB.EVENTUAIS NO PAIS			
3.3.90.36.03.00.00	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.124.916,26		
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	182.330,01		
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			681.081,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		681.081,28	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.081,28		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	291.618,10		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.463,18		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				15.961.700,95

Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldair José Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 01-Secretaria do Trab e Acao 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			1.529.625,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.272.874,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.143.077,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	41.420,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3.1.90.10.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZ SOCIAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.895,71		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.761,94		
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	129.796,57		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.796,57		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.751,47	
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	256.751,47		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.115,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.681,49		
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	48.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.779,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.129,44		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.596,54		
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			
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			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.529.625,69


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 02-Fundo Municipal de Assistencia 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			983.814,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		983.814,17	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	983.814,17		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549.373,90		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	103.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.320,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.620,27		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	153.300,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.145,10
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.145,10	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.145,10		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.145,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.025.959,27


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair J. R. Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2017
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 03-Fundo do Dir.da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	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			
3.3.90.31.00.00.00	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			
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			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

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			6.849.784,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.032.722,07	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	918.635,99		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.861,17		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.714,46		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.060,36		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS 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	114.086,08		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.086,08		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.817.062,63	
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	5.817.062,63		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.900,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.039.791,07		
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	110.517,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.594.727,23		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.127,33		
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			1.229.234,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.229.234,58	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.229.234,58		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.229.234,58		
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				8.079.019,28


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2017
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 02-Fundo de Habitacao de Interesse Social

Código	Especificação	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			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 10-Secretaria Municipal de Cultura

UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.583.232,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		958.177,01	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	843.297,62		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.707,45		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.590,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS 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	114.879,39		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.879,39		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.055,75	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.055,75		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.900,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.717,25		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	9.560,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.495,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	840,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	970,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	581.573,50		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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			
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				1.583.232,76


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 11-Sec.de Agric.Pecuaría e Rec.Hídrico

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

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			419.176,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.250,99	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.590,70		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.330,54		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.260,16		
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	21.660,29		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.660,29		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.925,07	
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	203.925,07		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,54		
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	19.444,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	159.811,16		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369,37		
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				419.176,06


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

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			42.458,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.723,19	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.434,90		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.393,33		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.041,57		
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	288,29		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288,29		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.735,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.735,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
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	235,00		
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				42.458,19


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

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			277.695,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.371,76	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.317,58		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.980,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.336,92		
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	20.054,18		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.054,18		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.324,11	
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	122.324,11		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.850,95		
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			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.025,90		
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	5.447,26		
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			602.972,81
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		602.972,81	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	602.972,81		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	602.972,81		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				880.668,68


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

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			64.689,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.639,29	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.344,94		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.978,70		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.366,24		
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	1.294,35		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.294,35		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.050,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.050,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.100,00		
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	750,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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				64.689,29


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CRZ/CE/01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 15-Instituto de Previdencia do Ipu

UNIDADE: 01-Instituto de Previdencia de Ipu

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			933.169,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.893,09	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	663.893,09		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	381.249,85		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	223.105,24		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.538,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.276,29	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	269.276,29		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	551,62		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.907,20		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	64.950,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	182.367,47		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
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				933.169,38


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2017
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 16-Autarquia Municipal de Transito de

UNIDADE: 01-Autarquia Municipal de Transito de Ipu

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.542,26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.448,52	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.824,28		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.479,99		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.344,29		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIR. DESP. CORR. ENTRE ORG.FUNDOS	5.624,24		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,24		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.093,74	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.093,74		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.311,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.331,54		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.351,20		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
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				141.542,26


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CRZ/CE/01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 17-Secretaria Municipal de Finanças

UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.380.464,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		627.789,97	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	611.863,74		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.464,21		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	511.399,53		
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	15.926,23		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.926,23		
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		752.674,44	
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	752.674,44		
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	54.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.572,50		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	518.101,94		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS 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			1.034.551,93
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		1.034.551,93	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.034.551,93		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.034.551,93		
4.6.90.73.00.00.00	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.415.016,34


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2017
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 18-Secretaria Municipal de Turismo

UNIDADE: 01-Secretaria Municipal de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.659,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.343,23	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.343,23		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.807,50		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.535,73		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS 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		5.316,46	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.316,46		
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	3.350,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.966,46		
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				79.659,69


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

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			1.016.175,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		922.638,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	826.337,95		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	119.985,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.697,65		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.655,30		
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	96.300,27		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.300,27		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.536,95	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.536,95		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.850,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.753,32		
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	18.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.133,63		
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				1.016.175,17


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2017**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 20-Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.

UNIDADE: 01-Autarquia Hosp.Dr.Jose Evangelista Olive

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			8.253.192,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.059.840,36	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.923.840,36		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	7.700,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.765.933,43		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.206,93		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS 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	136.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.193.352,19	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.193.352,19		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.643.581,40		
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	2.464.249,95		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.085.520,84		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.135,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.135,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.135,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.255.327,55


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2017
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 90-Servico Autonomo de Agua e Esgoto-S

UNIDADE: 90-Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saae

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.921.653,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		721.380,18	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	648.101,87		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.535,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.192,42		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.374,45		
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	73.278,31		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.278,31		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200.272,96	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200.272,96		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468.624,85		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	62.385,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.105.453,95		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	24.731,83		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	479.077,33		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.411,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.411,73	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.411,73		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.411,73		
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			
4.6.90.73.00.00.00	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.968.064,87


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2017
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

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			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				85.477.949,75



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.282.255,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.854.007,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.127.565,74		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	381.249,85		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	246.538,58		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.033.047,73		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3.1.90.10.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZ SOCIAL			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.250.244,83		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.690.161,48		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	511.399,53		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	14.923,74		
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	4.726.441,26		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.726.441,26		
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		36.428.248,56	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	34.168,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	34.168,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. CORRENTES A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.394.080,56		
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.666,62		
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	104.400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.410.338,31		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	9.560,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	251.306,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	840,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	319.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.053.743,93		
3.3.90.36.01.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO PESSOA FISICA			
3.3.90.36.02.00.00	DIARIAS A COLAB.EVENTUAIS NO PAIS			
3.3.90.36.03.00.00	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.510.997,33		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	542.833,77		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	955.543,52		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.550,24		
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	153.300,00		
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			4.195.694,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.828.225,91	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.828.225,91		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.196.085,90		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.140,01		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.367.468,28	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.367.468,28		


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE. 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2017**
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.367.468,28		
4.6.90.73.00.00.00	CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG.			
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			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total				85.477.949,75


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-Camara Municipal

UNIDADE: 0101-Camara Municipal

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA		2.319.264,10	2.319.264,10
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.319.264,10	2.319.264,10
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA		2.319.264,10	2.319.264,10
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.319.264,10	2.319.264,10
TOTAL DA UNIDADE			2.319.264,10	2.319.264,10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.378.617,88	1.378.617,88
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.378.617,88	1.378.617,88
02.0412200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.378.617,88	1.378.617,88
02.0412200072.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.378.617,88	1.378.617,88
02.0412200072.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA			
TOTAL DA UNIDADE			1.378.617,88	1.378.617,88


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 00141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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			
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.0412200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
03.0412200072.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
TOTAL DA UNIDADE				


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 00141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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		1.489.023,15	1.489.023,15
04.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.489.023,15	1.489.023,15
04.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.489.023,15	1.489.023,15
04.0412200092.005	MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO		1.489.023,15	1.489.023,15
TOTAL DA UNIDADE			1.489.023,15	1.489.023,15


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-Secretaria de Relacoes Institucionais

UNIDADE: 0501-Secretaria de Relacoes Institucionais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.0400000000.000	ADMINISTRACAO		8.997,79	8.997,79
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.997,79	8.997,79
05.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		8.997,79	8.997,79
05.0412200092.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS		8.997,79	8.997,79
TOTAL DA UNIDADE			8.997,79	8.997,79


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme

UNIDADE: 0601-Fundo Municipal de Educacao-Fme

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.120000000.000	EDUCACAO	72.260,41	5.551.307,15	5.623.567,56
06.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.121220009.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
06.121220009.007	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
06.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.147.639,82	4.147.639,82
06.123610032.000	MERENDA ESCOLAR		1.081.935,52	1.081.935,52
06.123610032.008	MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS		1.081.935,52	1.081.935,52
06.123610032.009	MERENDA ESCOLAR ENS FUND -PNAEF-REC ORDINARIOS			
06.123610042.000	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.065.704,30	3.065.704,30
06.123610042.001	CONST,AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL- REC VINC			
06.123610042.002	CONST. AMP. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL -R ORD			
06.123610042.010	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO		2.541.540,81	2.541.540,81
06.123610042.011	MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO		374.354,06	374.354,06
06.123610042.012	MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME		132.235,35	132.235,35
06.123610042.013	MANUT. DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC ORDINARIOS		17.574,08	17.574,08
06.123620000.000	ENSINO MEDIO		526.547,78	526.547,78
06.123620042.000	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		526.547,78	526.547,78
06.123620042.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO VINCULADOS		526.547,78	526.547,78
06.123640000.000	ENSINO SUPERIOR		864.273,55	864.273,55
06.123640046.000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR A EDUCACAO SUPERIOR		864.273,55	864.273,55
06.123640046.017	APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS		864.273,55	864.273,55
06.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	72.260,41		72.260,41
06.123650048.000	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	72.260,41		72.260,41
06.123650048.003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC. INFANTIL- VINCULA	72.260,41		72.260,41
06.123650048.004	CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL -REC ORDINARI			
06.123650048.018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO			
06.123660000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.846,00	12.846,00
06.123660031.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		12.846,00	12.846,00
06.123660031.019	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME REC VINCULADOS		12.846,00	12.846,00
06.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
06.123670049.000	ENSINO ESPECIAL			
06.123670049.020	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME			
TOTAL DA UNIDADE		72.260,41	5.551.307,15	5.623.567,56


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CRF/CE: 00141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-Secretaria de Educacao/Fme

UNIDADE: 0602-F U N D e B

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.120000000.000	EDUCACAO		29.262.993,84	29.262.993,84
06.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		29.262.993,84	29.262.993,84
06.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.919.203,14	2.919.203,14
06.1236100382.021	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%		2.919.203,14	2.919.203,14
06.1236100420.000	REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		19.283.854,22	19.283.854,22
06.1236100421.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 40%- REC VINCULA			
06.1236100422.014	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%-VINCULADO		19.283.854,22	19.283.854,22
06.1236100422.022	REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO 60%-ORDINARIOS			
06.1236100480.000	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		7.059.936,48	7.059.936,48
06.1236100482.015	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% - RECURSOS VINCULADO		7.059.936,48	7.059.936,48
06.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
06.1236500480.000	REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
06.1236500482.023	REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 60%			
06.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
06.1236600490.000	ENSINO ESPECIAL			
06.1236600492.024	REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 60%			
06.1236600492.025	MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 40%			
TOTAL DA UNIDADE			29.262.993,84	29.262.993,84


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CRF/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 07-Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Sa

UNIDADE: 0701-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.100000000.000	SAUDE	291.618,10	15.670.082,85	15.961.700,95
07.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.691.134,07	11.691.134,07
07.1012200330.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.037.792,16	4.037.792,16
07.1012200332.026	MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE - REC ORDINARIOS		4.037.792,16	4.037.792,16
07.1012210010.000	ATENCAO BASICA		7.653.341,91	7.653.341,91
07.1012210012.027	MANUTECAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - REC VINCULADOS		7.653.341,91	7.653.341,91
07.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	291.618,10		291.618,10
07.1030100270.000	INFRAESTRUTURA DE SAUDE	291.618,10		291.618,10
07.1030100271.006	CONST.AMPLIACAO E REFORMA DO CAPS - REC VINCULADOS			
07.1030100271.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE REC VINCULADOS	291.618,10		291.618,10
07.1030100271.008	CONTRUCAO AMP.REFORMA UBS-REC ORDINARIOS			
07.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.164.263,01	3.164.263,01
07.1030200250.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		3.164.263,01	3.164.263,01
07.1030200252.028	MANUTENCAO MAC CEO/CEDITE/CAPS-REC VINCULADOS		3.164.263,01	3.164.263,01
07.1030200252.029	MANUTENCAO DE CONSORCIO DA SAUDE			
07.1030200252.030	MANUT. MAC CEO/CEDIT/CAPS-REC ORDINARIOS			
07.1030200270.000	INFRAESTRUTURA DE SAUDE			
07.1030200271.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEO - RECURSOS VINCULADOS			
07.103060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		737.493,79	737.493,79
07.1030600360.000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		737.493,79	737.493,79
07.1030600362.031	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS VINCULADOS		729.869,23	729.869,23
07.1030600362.032	MANUT. DA VIG EM SAUDE - RECURSOS ORDINARIOS		7.624,56	7.624,56
07.103610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		77.191,98	77.191,98
07.1036110010.000	ATENCAO BASICA		77.191,98	77.191,98
07.1036110012.033	MANUT. DA ATENCAO BASICA - RECURSOS PROPRIOS		77.191,98	77.191,98
TOTAL DA UNIDADE		291.618,10	15.670.082,85	15.961.700,95


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CRF/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 0801-Secretaria do Trab e Acao Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.040000000.000	ADMINISTRACAO		175.086,17	175.086,17
08.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		175.086,17	175.086,17
08.0412200280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		175.086,17	175.086,17
08.0412200282.034	MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		175.086,17	175.086,17
08.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.354.539,52	1.354.539,52
08.081220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.236.518,62	1.236.518,62
08.0812200070.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.236.518,62	1.236.518,62
08.0812200072.035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA -P VINCULADO		129.796,57	129.796,57
08.0812200072.036	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SECRETARIA-REC ORDINARIOS		1.106.722,05	1.106.722,05
08.0812200280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0812200282.037	MANUTECAO DOS CONSELHOS VINCULADOS			
08.082430000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		41.905,90	41.905,90
08.0824300500.000	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		41.905,90	41.905,90
08.0824300502.038	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		41.905,90	41.905,90
08.082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		76.115,00	76.115,00
08.0824400280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		76.115,00	76.115,00
08.0824400282.039	MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL		76.115,00	76.115,00
08.083340000.000	FOMENTO AO TRABALHO			
08.0833400300.000	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR			
08.0833400302.041	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR			
TOTAL DA UNIDADE			1.529.625,69	1.529.625,69


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CRF/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 0802-Fundo Municipal de Assistencia Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.025.959,27	1.025.959,27
08.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		275.748,73	275.748,73
08.0824300280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		275.748,73	275.748,73
08.0824300282.042	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI		50.188,55	50.188,55
08.0824300282.043	PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO VINCULO - ASEF- VINCULADOS		219.346,41	219.346,41
08.0824300282.044	PSB - SERV DE CON. FORTALECIMENTO VINCULO -ASEF-ORDINARIO		6.213,77	6.213,77
08.0824300282.045	PROGRAMA BCP ESCOLA			
08.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		750.210,54	750.210,54
08.0824400280.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		192.590,83	192.590,83
08.0824400282.046	GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF		101.906,87	101.906,87
08.0824400282.047	REALZ.PARTIC.CONFER.ASSISTENCIAS DOS MUNICIPIO DE ASSIST SOCIAL			
08.0824400282.048	Manutencao do IGD/SUAS		90.683,96	90.683,96
08.0824400290.000	ATENCAO AO IDOSO		12.141,70	12.141,70
08.0824400292.049	PSB SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSOS-SCFV		12.141,70	12.141,70
08.0824400510.000	ASSISTENCIA SOCIAL COMPLEMENTAR AO CARENTE		545.478,01	545.478,01
08.0824400512.040	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAS- RECURSOS ORDINARIOS		79.207,42	79.207,42
08.0824400512.050	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS		92.340,23	92.340,23
08.0824400512.051	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF		302.979,91	302.979,91
08.0824400512.052	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE-VINCULADOS-ESTADOS		43.700,00	43.700,00
08.0824400512.053	FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS - TRABALHO		12.700,45	12.700,45
08.0824400512.095	MANUT. PROGRAMA 1 INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		14.550,00	14.550,00
TOTAL DA UNIDADE			1.025.959,27	1.025.959,27


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 08-Secretaria do Trabalho e Acao Socia

UNIDADE: 0803-Fundo do Dir.da Crianca e do Adolescente

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.0824300300.000	GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR			
08.0824300302.054	MANUT.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
08.0824300500.000	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.0824300502.055	SUBVENCAO SOCIAL DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES			
08.0824300502.056	MANUT.PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS- LOAS			
08.0824300502.057	MANTENCAO E FORTALECIMENTO DE FORTALECIMENTO DO OCA			
TOTAL DA UNIDADE				


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 09-Secretaria de Infra-Estrutura

UNIDADE: 0901-Secretaria de Infra-Estrutura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.040000000.000	ADMINISTRACAO		3.092.659,57	3.092.659,57
09.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.092.659,57	3.092.659,57
09.041220009.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		3.092.659,57	3.092.659,57
09.041220009.058	MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA		3.092.659,57	3.092.659,57
09.041220009.059	CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO		3.092.659,57	3.092.659,57
09.041220059.000	EDIFICACOES PUBLICAS			
09.041220059.011	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO			
09.150000000.000	URBANISMO	1.229.234,58	2.671.094,25	3.900.328,83
09.153910000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
09.153910059.000	EDIFICACOES PUBLICAS			
09.153910059.012	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
09.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.229.234,58		1.229.234,58
09.154510115.000	INFRAESTRUTURA URBANA	1.229.234,58		1.229.234,58
09.154510115.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA	243.731,72		243.731,72
09.154510115.014	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REC VINC	90.546,28		90.546,28
09.154510115.015	CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA/PEDRA TOSCA	894.956,58		894.956,58
09.154520000.000	SERVICOS URBANOS		2.671.094,25	2.671.094,25
09.154520066.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		2.671.094,25	2.671.094,25
09.154520066.016	IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS			
09.154520066.041	IMPLANTAÇÃO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS			
09.154520066.060	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		2.664.094,25	2.664.094,25
09.154520066.061	MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS		7.000,00	7.000,00
09.160000000.000	HABITACAO			
09.164510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
09.164510115.000	INFRAESTRUTURA URBANA			
09.164510115.017	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - REV ORDINARIOS			
09.170000000.000	SANEAMENTO			
09.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
09.175120069.000	SANEAMENTO BASICO			
09.175120069.018	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
09.175120069.019	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA			
09.175120069.020	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			
09.175120069.021	CONST AMPLIACAO DO ABAST. DAGUA - REC ORDINARIO			
09.175120070.000	ABASTECIMENTO D AGUA			
09.175120070.022	CONSTRUCAO DE CISTERNAS			
09.175120070.023	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS			
09.175120070.024	CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA			
09.175120070.025	CONSTRUCAO DE CISTERNAS RECURSOS PROPRIOS			
09.175120070.026	CONSTRUCAO DE POÇOS POFUNDOS - REC PROPRIOS			
09.200000000.000	AGRICULTURA			
09.206050000.000	ABASTECIMENTO			
09.206050066.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS			
09.206050066.027	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO			
09.206050066.028	CONSTR AMP. E REFORMA MATADOURO PUBLICO REC ORDINARIOS			
09.206070000.000	IRRIGAÇÃO			
09.206070076.000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA			
09.206070076.029	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PUBLICAS			
09.250000000.000	ENERGIA		1.086.030,88	1.086.030,88
09.254520000.000	SERVICOS URBANOS		1.086.030,88	1.086.030,88
09.254520066.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		1.086.030,88	1.086.030,88
09.254520066.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA REC ORDINARIO		1.086.030,88	1.086.030,88
09.254520066.063	MANUT DO SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA - REC VINCULADOS		1.086.030,88	1.086.030,88
09.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA			
09.257520109.000	ENERGIA PARA TODOS			
09.257520109.030	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			
09.270000000.000	DESPORTO E LAZER			
09.278130000.000	LAZER			
09.278130022.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO			
09.278130022.031	CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU			
09.278130022.032	CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA - REC ORDINARIOS			
TOTAL DA UNIDADE		1.229.234,58	6.849.784,70	8.079.019,28



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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
09.1600000000.000	HABITACAO			
09.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA			
09.1648200680.000	IMPLEMENTACAO DA MELHORIA DA QUALIDADE HABITACIONA			
09.1648200681.033	CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL			
09.1648200682.064	MANUTENCAO DO FUNDO DE HABITACAO DE INTE RESSE SOCIAL- FMHIS			
TOTAL DA UNIDADE				


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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
10.040000000.000	ADMINISTRACAO		1.027.646,87	1.027.646,87
10.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.027.646,87	1.027.646,87
10.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.027.646,87	1.027.646,87
10.0412200092.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		1.027.646,87	1.027.646,87
10.130000000.000	CULTURA		555.585,89	555.585,89
10.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		555.585,89	555.585,89
10.1339200540.000	CRICAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL E ARTISTICAS		555.585,89	555.585,89
10.1339200541.034	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIO TECA PUBLICA			
10.1339200542.066	MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO		385.600,00	385.600,00
10.1339200542.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TRADICOES		169.985,89	169.985,89
TOTAL DA UNIDADE			1.583.232,76	1.583.232,76


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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		275.232,06	275.232,06
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		275.232,06	275.232,06
11.0412200730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		275.232,06	275.232,06
11.0412200732.068	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS		275.232,06	275.232,06
11.2000000000.000	AGRICULTURA		143.944,00	143.944,00
11.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL			
11.2060600730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA			
11.2060600732.069	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA			
11.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		143.944,00	143.944,00
11.2060800730.000	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA		143.944,00	143.944,00
11.2060800732.070	MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		143.944,00	143.944,00
11.2060800732.071	MANUT DOS PROGRAMAS DE GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA			
TOTAL DA UNIDADE			419.176,06	419.176,06


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CRC/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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		42.223,19	42.223,19
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.223,19	42.223,19
12.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		42.223,19	42.223,19
12.0412200092.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		42.223,19	42.223,19
12.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		235,00	235,00
12.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		235,00	235,00
12.1854200750.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		235,00	235,00
12.1854200752.073	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL		235,00	235,00
TOTAL DA UNIDADE			42.458,19	42.458,19


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 00141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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		277.695,87	277.695,87
13.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		277.695,87	277.695,87
13.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		277.695,87	277.695,87
13.0412200092.074	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE		277.695,87	277.695,87
13.270000000.000	DESPORTO E LAZER	602.972,81		602.972,81
13.278110000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO			
13.2781100220.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO			
13.2781100222.075	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS			
13.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	602.972,81		602.972,81
13.2781201210.000	ESPORTE PARA TODOS	602.972,81		602.972,81
13.2781201211.035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	535.662,88		535.662,88
13.2781201211.036	CONST. E AMP. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS -REC ORDINARIOS	67.309,93		67.309,93
13.278130000.000	LAZER			
13.2781300220.000	IMPLEMENTACAO DO LAZER COMUNITARIO			
13.2781300221.037	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE DE LAZER			
13.2781300222.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE LAZER COMUNITARIOS			
TOTAL DA UNIDADE		602.972,81	277.695,87	880.668,68


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CRF/CE: 00141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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
14.040000000.000	ADMINISTRACAO		64.689,29	64.689,29
14.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64.689,29	64.689,29
14.041220009.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		64.689,29	64.689,29
14.041220092.077	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.		64.689,29	64.689,29
14.190000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA			
14.195730000.000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E			
14.195730080.000	INCLUSAO DIGITAL			
14.195730080.038	IMPLANTACAO DE ILHA DIGITAL			
14.195730189.000	ILHAS MANTIDAS			
14.195730189.078	MANUTENCAO DAS ILHAS DIGITAIS			
TOTAL DA UNIDADE			64.689,29	64.689,29


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-Instituto de Previdencia do Ipu

UNIDADE: 1501-Instituto de Previdencia de Ipu

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0900000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL		933.169,38	933.169,38
15.0912200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		328.262,67	328.262,67
15.0912201220.000	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU		328.262,67	328.262,67
15.0912201222.079	MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV		328.262,67	328.262,67
15.0927200000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		604.906,71	604.906,71
15.0927201220.000	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATU		604.906,71	604.906,71
15.0927201222.080	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		604.906,71	604.906,71
TOTAL DA UNIDADE			933.169,38	933.169,38


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-Autarquia Municipal de Transito de

UNIDADE: 1601-Autarquia Municipal de Transito de Ipu

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO		141.542,26	141.542,26
16.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		141.542,26	141.542,26
16.0412200660.000	MELHORIA E MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		141.542,26	141.542,26
16.0412200662.081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU		141.542,26	141.542,26
TOTAL DA UNIDADE			141.542,26	141.542,26


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 17-Secretaria Municipal de Finanças

UNIDADE: 1701-Secretaria Municipal de Finanças

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.040000000.000	ADMINISTRACAO		1.380.464,41	1.380.464,41
17.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.380.464,41	1.380.464,41
17.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		1.380.464,41	1.380.464,41
17.0412200092.082	Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Finanças		1.380.464,41	1.380.464,41
17.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.034.551,93	1.034.551,93
17.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.034.551,93	1.034.551,93
17.2884300100.000	GESTAO DA POLITICA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICI		1.034.551,93	1.034.551,93
17.2884300102.083	AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP		510.757,24	510.757,24
17.2884300102.084	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV		9.090,15	9.090,15
17.2884300102.085	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		514.704,54	514.704,54
TOTAL DA UNIDADE			2.415.016,34	2.415.016,34


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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
18.040000000.000	ADMINISTRACAO		79.659,69	79.659,69
18.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.659,69	79.659,69
18.0412200090.000	ADMINISTRACAO GERAL NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		79.659,69	79.659,69
18.0412200092.086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO		79.659,69	79.659,69
18.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
18.236950000.000	TURISMO			
18.2369501040.000	GESTAO POLITICA DO TURISMO			
18.2369501042.087	MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL			
18.2369501200.000	PROMOCAO DO TURISMO			
18.2369501201.039	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			
TOTAL DA UNIDADE			79.659,69	79.659,69


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 19-Secretaria da Cidadania e Segurança

UNIDADE: 1901-Secretaria da Cidadania e Segurança

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		1.016.175,17	1.016.175,17
19.0612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.016.175,17	1.016.175,17
19.0612201240.000	SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		1.016.175,17	1.016.175,17
19.0612201242.088	MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA		1.016.175,17	1.016.175,17
19.0618100000.000	POLÍCIAMENTO			
19.0618101250.000	DEFESA CIVIL			
19.0618101252.090	MANUTENCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL			
TOTAL DA UNIDADE			1.016.175,17	1.016.175,17


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 20-Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.

UNIDADE: 2001-Autarquia Hosp.Dr.Jose Evangelista Olive

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.1000000000.000	SAUDE		8.255.327,55	8.255.327,55
20.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.255.327,55	8.255.327,55
20.1030200250.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.255.327,55	8.255.327,55
20.1030200252.091	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL - REC VINCULADOS		5.594.442,23	5.594.442,23
20.1030200252.092	MANUT E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL - REC PROPRIOS		2.660.885,32	2.660.885,32
20.1030200270.000	INFRAESTRUTURA DE SAUDE			
20.1030200271.040	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE HOSPITALAR			
TOTAL DA UNIDADE			8.255.327,55	8.255.327,55


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 90-Servico Autonomo de Agua e Esgoto-S

UNIDADE: 9090-Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saae

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
90.1700000000.000	SANEAMENTO		2.968.064,87	2.968.064,87
90.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.968.064,87	2.968.064,87
90.1751200700.000	ABASTECIMENTO D AGUA		2.968.064,87	2.968.064,87
90.1751200702.093	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE		2.968.064,87	2.968.064,87
TOTAL DA UNIDADE			2.968.064,87	2.968.064,87


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lacerda Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXERCÍCIO DE 2017

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

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			
99.9999700000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			
99.9999799990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999799992.094	RESERVA - RPPS			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTNGENCIA			
TOTAL DA UNIDADE				
TOTAL GERAL		2.196.085,90	83.281.863,85	85.477.949,75


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



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

EXERCÍCIO 2017
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		91.129.294,38
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.331.914,29	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	669.212,48	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.140.040,63	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.555.574,68	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.653.877,67	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	778.674,63	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.713.770,99
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.710.429,84	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.341,15	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		214.942,72
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.224,68	
7600.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	120.718,04	
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		6.420.544,68
9300.00.00.00	REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP.PREVIDENC	190.808,13	
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	6.229.736,55	
Total			88.637.463,41



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

EXERCÍCIO 2017
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		81.282.255,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.854.007,00	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.428.248,56	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.195.694,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.828.225,91	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.367.468,28	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			85.477.949,75

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	91.129.294,38	Despesas Correntes:	81.282.255,56
Receitas de Capital:	3.713.770,99	Despesas de Capital:	4.195.694,19
Deduções:	6.420.544,68		
Soma:	88.422.520,69	Soma:	85.477.949,75
		SUPERAVIT EXEC. ORC.	2.944.570,94
Total:	88.422.520,69	Total:	88.422.520,69

IPU-CE, 31 de Dezembro de 2017



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			91.129.294,38
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.331.914,29	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		4.202.819,24	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.524.073,10		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP PREDIAL E TERR URBANA	16.106,09		
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	1.315.765,79		
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	1.055.894,51		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	80.408,30		
1112.04.34.00	IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	179.462,98		
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	192.201,22		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.678.746,14		
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.678.746,14		
1113.05.01.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.678.746,14		
1120.00.00.00	TAXAS		129.095,05	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	39.345,19		
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	23.229,48		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR			
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	13.312,52		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	2.803,19		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO			
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMA			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89.749,86		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	89.749,86		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		669.212,48	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		428.119,96	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS	428.119,96		
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME P	428.119,96		
1210.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIM			
1210.29.11.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RPPS			
1210.29.15.00	CONTRIB. PREV. RPPS PARCELAMENTO DE DEBITO			
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC		241.092,52	
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	241.092,52		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.140.040,63	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1310.01.00.00	RECEITAS IMOBILIRIAIS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.140.040,63	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	974.300,02		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	734.845,95		
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	218.811,87		
1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	89.286,63		
1325.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ACOES S	54.378,42		
1325.01.13.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMS	149.533,91		
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	222.835,12		
1325.02.00.00	RECEITA DE APLICACAO DE OUTROS RECURSOS NAO-VINCUL	167.925,67		
1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	167.925,67		
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.528,40		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS DE SERVIDORES	2.165.740,61		
1328.10.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERVIDOR RENDA FIXA	1.891.270,05		
1328.20.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERV. RENDA VARIAVEL	274.470,56		
1328.30.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERV. FUND. IMOBIL.			
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1333.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.555.574,68	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			
1600.41.00.00	SERV. DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. E RES.DIST.AGUA	2.528.983,36		
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS			
1600.48.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	18.811,71		
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	7.779,61		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		79.653.877,67	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.478.633,39	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.672.931,40		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	25.544.254,19		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	23.417.371,60		
1721.01.03.00	COTA PARTE DO FPM 1%	2.115.115,20		
1721.01.04.00	COTA PARTE DO F.P.M 1%			
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO I.T.R.	11.767,39		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	378.166,04		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS	71.622,60		
1721.22.30.00	COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89	34.528,69		
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	272.014,75		
1721.33.00.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	16.125.108,81		
1721.33.11.00	TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO	8.710.530,96		
1721.33.11.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	5.773.378,96		
1721.33.11.18	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	240.000,00		
1721.33.11.31	SAUDE DA FAMILIA	1.023.960,00		
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.295.892,00		
1721.33.11.33	SAUDE BUCAL	377.300,00		
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.12.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SAUDE DA FAMILIA	6.487.503,28		
1721.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.725.904,02		
1721.33.12.13	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	118.800,00		
1721.33.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	283.050,00		
1721.33.12.20	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	25.613,98		
1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	334.135,28		
1721.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF.	434.974,57		
1721.33.13.10	VIGILANCIA EM SAUDE	434.974,57		
1721.33.15.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	492.100,00		
1721.33.15.10	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	492.100,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS			
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.440,82		
1721.34.01.00	TRANSFERENCIA FNAS - SCFV	459.000,00		
1721.34.02.00	ACOES ESTRATEGICA DO PETI	79.800,00		
1721.34.03.00	TRANSFERENCIAS DO ACESSUAS			
1721.34.04.00	TRANSFERENCIA FNAS PAIF/CRAS- PBF	285.600,00		
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD-PBF			
1721.34.06.00	TRANSFERENCIA FNAS- PROJOVEM			
1721.34.07.00	TRANSFERENCIA FNAS- CREAS	78.000,00		
1721.34.08.00	TRANSFERENCIA FNAS- IGD/SUAS	96.250,82		
1721.34.09.00	FNAS QUESTIONARIO NA ESCOLA - BCP	240,00		
1721.34.10.00	TRANSF. PROGRAMA CRINAÇA FELIZ	74.550,00		
1721.34.99.00	TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME			
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE	2.531.373,75		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.141.223,67		
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR	949.866,77		
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	322.596,31		
1721.35.07.00	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1721.35.08.00	TRANSF PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
1721.35.09.00	TRANSF TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	117.687,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE			
1721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96	19.569,84		
1721.37.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.017,95		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.348.324,73		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.952.213,05		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	6.536.530,10		
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	1.143.845,19		
1722.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	170.443,70		
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	19.824,00		
1722.01.05.00	COTA PARTE ROYALTIES/ PETROLEO			
1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE	81.570,06		
1722.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE REC. MINERAIS			
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETR			
1722.34.00.00	TRANSFERENCIAS DO FEAS	396.111,68		
1722.34.01.00	TRANSFERENCIA FEAS - PAIF/CRAS	37.800,00		
1722.34.02.00	TRANSFERENCIA FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	5.250,00		
1722.34.03.00	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO/ESTA	353.061,68		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.457.377,26		
1724.01.00.00	TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB	17.901.995,09		
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	5.555.382,17		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.175.244,28	
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS			
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA			
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	2.175.244,28		
1762.01.00.00	TRANSF. CONVENIO ESTADO P/ O SUS	2.059.875,08		
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	36.659,20		
1762.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS			
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	78.710,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		778.674,63	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		67.624,41	
1911.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS			
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIB.			
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS			
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T			
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	34.965,86		
1918.14.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA EXPLORACAO DE RE	34.965,86		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	32.658,55		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO TRANSITO	32.658,55		
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		454.362,57	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	454.362,57		
1922.00.01.00	RESTITUIÇOES	435.628,70		
1922.00.02.00	RESTITUIÇOES FUNDEB	823,47		
1922.10.00.00	RESTITUIÇOES DE CONVÊNIOS			
1922.10.01.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	17.910,40		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		156.165,94	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.165,94		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	156.143,14		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.			
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	22,80		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Lopes Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINC			
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA			
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUT. REC			
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS			
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS		100.521,71	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.521,71		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.713.770,99
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.710.429,84	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.083.152,89	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	905.537,15		
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	99.537,15		
2421.04.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO FUNDO A FUNDO - SAUDE	806.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	177.615,74		
2422.02.00.00	TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	122.605,90		
2422.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	55.009,84		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.627.276,95	
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	1.613.053,67		
2471.01.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO PELO SUS	500.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCACAO			
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	1.113.053,67		
2472.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	1.014.223,28		
2472.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. P/ SUS	180.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF. CONV. EST. DESTIN. AO PROG. EDUC.	334.223,28		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	500.000,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.341,15	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.341,15	
2590.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.341,15		
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE			214.942,72
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		94.224,68	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- INTRA-ORÇAMENTARIA		94.224,68	
7210.29.00.00	CONTRIB.PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTARIA	94.224,68		
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇ	94.224,68		
7600.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		120.718,04	
7600.41.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESIDUO	120.718,04		
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			-6.420.544,68
9300.00.00.00	REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP. PREVIDENC		-190.808,13	
9320.00.00.00	REDUÇÃO DE REND. INVEST. DO REG. PROP. PREVIDENC.		-190.808,13	
9328.00.00.00	REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP. PREVIDENC	-190.808,13		
9328.11.00.00	REDUÇÃO REND. INVEST. DO REG. PROP. PREV-RENDA FIXA	-190.808,13		
9328.21.00.00	REDUÇÃO DE REND. INVEST. DO REG. PROP. PREV. RENDA VAR			
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-6.229.736,55	
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB		-6.229.736,55	
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.689.741,29		
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.685.827,37		
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	-4.683.473,99		
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	-2.353,38		
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-3.913,92		
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.539.995,26		
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.539.995,26		
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-1.307.305,81		
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-228.768,51		
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-3.920,94		
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE			
Total				88.637.463,41


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 001141/0-1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2017

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 00 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: TODOS OS FUNDOS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: AV MILTON CARVALHO		Endereço Residencial: AV MILTON CARVALHO	
No. 518		No.	
Bairro CENTRO		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: 62.250-000	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 0	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTADOR



Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 11141/0-1



Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



LEI N° 421/ 2017

Ipu/CE, de 11 de setembro de 2017.

EMENTA: Autoriza a abertura de Credito Adicional Especial ao vigente orçamento e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Ipu, Estado do Ceará,

Faço saber que a **Câmara Municipal de Ipu** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Credito Adicional Especial ao vigente orçamento na seguinte dotação orçamentária:

08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.02.0824400512.095	Manutenção do Programa 1ª Infância no SUAS/Criança Feliz	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vantagens Fixam Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00
3.3.90.14.00	Diária Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoções	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
	SUB -TOTAL	90.000,00
09.01.1545200661.016	Implantação e Controle de Resíduos Sólidos	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	703.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
	SUB – TOTAL	783.500,00
	TOTAL	873.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Praça Abílio Martins, s/n ,Centro – CEP.: 62.250-000 - Ipu/Ce -CNPJ: 07.679.723/0001-08 Fone/Fax (88) 3683- 2021

Site: www.ipu.ce.gov.br

E-mail: gabinete@ipu.ce.gov.br



Art. 2º – Os recursos necessários à cobertura do referido crédito serão obtidos na forma do inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 que serão denominados no Decreto de abertura.

Art. 3º – Fica autorizado a abrir crédito suplementar as respectivas dotações até o limite dos seus respectivos valores.

Art. 4º – Fica autorizado a modificar o Plano Plurianual – PPA 2014/2017.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipu/CE, aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2017.

Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



GOVERNO MUNICIPAL
IPU
RESPEITO E TRANSPARÊNCIA

DECLARACAO

DECLARAMOS para os devidos fins para atendimento do inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa Nº 02/2013 alterada Instrução Normativa do TCM Nº 02/2015 do que o município de Ipu na contraiu durante o exercício financeiro de 2017 nenhuma Operação de Credito. A presente declaração e a expressão da verdade.

Ipu Ceara em 31 de dezembro de 2017



Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

LEI Nº 195/09

IPU, 26 DE JANEIRO DE 2009

Dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Ipu na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL**, aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

**Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Fica Implantado o Sistema de Controle Interno do Município abrangendo a administração direta, indireta e fundacional nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, que visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e à avaliação dos resultados obtidos pela Administração.

**Título II
DAS CONCEITUAÇÕES**

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exercido em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II – o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuados pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuados pelos órgãos do Sistema de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Coordenação de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e correlatos, bem como na aplicação de recursos públicos por entidade do direito privado;

VI – verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de créditos e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

VII – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;

VIII – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

IX - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

X – efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/00;

XI – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XII – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

XIII – manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XIV – manifestar-se, quando solicitado pela Administração, e em conjunto com a Assessoria Jurídica do Município, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XV – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar os níveis das informações;

XVI – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XVII – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízos ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XVIII – dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XIX – revisar e emitir relatórios sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado e da União, financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;



- I - Registrar, acompanhar e fiscalizar os atos e fatos financeiros, orçamentários e patrimoniais, particularmente os relativos à execução do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento e dos Planos e Programas de Trabalho correspondentes, desde que hajam as devidas condições que favoreçam à prática dessas atribuições;
- II - Preparar Balanços, Balançetes, demonstrativos e relatórios de gestão e de Prestação de Contas;
- III - Manter o registro das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município;

Parágrafo Único – Compete à Contabilidade:

- I - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;
- II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetadas a cada sistema administrativo;
- III - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, em que o Município seja parte.
- IV - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;
- I - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;
- II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetadas a cada sistema administrativo;
- III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;
- IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, em que o Município seja parte.

Art. 4º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

Título III
DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO
SISTEMA DE CONTROLE INTENO

XX - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

IV – Manter o registro dos limites e das condições de realização das operações de crédito e de inscrição em restos a pagar;

V – Organizar e orientar as unidades de controle interno subordinadas ou vinculadas;

VI – O Setor de Contabilidade não será responsabilizado por possíveis falhas oriundas da falta de condições necessárias para o adequado desempenho dessas responsabilidades.

Título IV
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS
NOMEAÇÕES

Capítulo I
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO

Art. 5º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno, bem como descentralizar responsabilizando as unidades administrativas para o efetivo desempenho dessas funções.

Capítulo I
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de decreto, os cargos em comissão necessários ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, inclusive o de Controlador Geral que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno.

§ 1º - O indicado, integrante do quadro próprio, deverá possuir e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e de autoridade.

§ 2º - Poderá também o Chefe do Poder Executivo optar pela nomeação, através de portaria, com adicional remuneratório ou não, de servidores já pertencentes ao quadro de funcionários do Município, para responderem pelo Controle Interno das Unidades Administrativas – desde que não os prejudique e que estes tenham capacidade de desenvolver com eficiência as atividades do sistema de controle interno.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas da área de saúde;

VIII – estabelecer mecanismo voltado a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública.

Art. 10 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgadas irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Art. 7º - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo Único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos poderão ser recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei.

Art. 8º - Entendem-se por órgãos setoriais do sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do município no exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§ 1º - O Sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara de Vereadores.

§ 2º - Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expandidas conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno – UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

Título V
DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO

Art. 9º - Se for o caso, o controle Interno do Município será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do Controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição dos atos normativos sobre procedimento de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais atendimento aos técnicos do controle externo – recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas – acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Título VI
DAS VEDAÇÕES A GARANTIAS

Art. 11 - Além dos impedidos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedada aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

- I – atividade político-partidária;
- II – patrocinar causa contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 12 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 13 - O servidor que exerce funções relacionadas com Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe do Poder Executivo e ao Titular da Unidade Administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno ocorrerão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento do Município.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, aos vinte e seis de janeiro de 2009.


HENRIQUE SÁVIO PEREIRA PONTES
Prefeito Municipal

LEI Nº 429/ 2017

Ipu, 30 de Novembro de 2017.

“Cria a Controladoria Geral do Município – CGM na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Ipu e dá outras providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE IPU** aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada a Controladoria Geral do Município, com simbologia CGM, na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Ipu, como parte integrante do Órgão de Assessoramento Direto, previsto no art. 15, parágrafo 2º, da Lei Municipal nº 197, de 26 de janeiro de 2017, com *status* de Secretaria.

Art. 2º. A CGM é o Órgão Central de Controle Interno, com obediência as regras do Sistema de Controle Interno criado pela Lei Municipal nº 195, de 26 de janeiro de 2009, estando as suas responsabilidades previstas no art. 4º da referida Lei.

Art. 3º. A estrutura da CGM será definida através de decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. Fica criado o cargo de Controlador Geral, gozando de mesmo nível hierárquico, prerrogativas e honras do cargo de Secretário Municipal.

Parágrafo Único - O Controlador Geral da CGM é o gestor do Órgão Central de Controle Interno, ficando autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação.

Art. 5º. Ficam criados os cargos de Almojarife e Gerente de Controle de Frota, de provimento efetivo, com as seguintes especificações:

CARGO	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTO-BASE (R\$)
Almojarife	40 horas	R\$ 1.500,00
Gerente de Controle de Frota	40 horas	R\$ 1.500,00



Parágrafo único – Até a realização de concurso público, fica o município autorizado a prover os citados cargos com os servidores do quadro efetivo já existente da Prefeitura Municipal.

Art. 6º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, através de decreto, crédito especial adicional ao vigente orçamento, para suprir as necessidades desta unidade administrativa.

Art. 7º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/CE, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.



Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
EXECÍCIO: DEZEMBRO/2017

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financeira e administrativa deste Município, ao exercício de 2017

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R\$ 86.566.673,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R\$ 36.762.035,53 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R\$	35.888.535,53
Créditos Especiais	R\$	873.500,00
Créditos Extraordinários	R\$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R\$ 88.637.463,41 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	4.331.914,29
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	3.140.040,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	669.212,48
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	2.555.574,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$	79.653.877,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	778.674,63
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$	3.710.429,84
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R\$	-6.420.544,68

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R\$ 85.477.949,75 distribuídas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	44.854.007,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R\$	36.428.248,56
INVESTIMENTOS	R\$	2.828.225,91
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R\$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R\$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R\$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementares que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO EM EDUCACAO

L.R.F Artigo 54 Anexo 10

EXERCICIO 2017	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
Aplicacao na Manuntencao e Desenvolvimnto do Ensino	
Art. 212 da Constituicao Federal	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	16.109,09
ISS	2.630.728,23
ITBI	192.201,22
IRRF	1.310.446,29
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.029,50
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	25.532.486,80
QUOTA PARTE DO ITR	11.767,39
QUOTA PARTE DO IPVA	1.143.845,19
QUOTA PARTE DO ICMS	6.536.530,10
COTA PARTE DO IPI	19.824,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96	19.569,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	37.417.537,65
VALOR A APLICAR 25%	9.354.384,41
Complementacao do FUNDEF	17.227.640,71
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO 12)	34.886.561,40
(+) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.532,41
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	218.726,61
(-) ENSINO MEDIO (sub Funcao 362)	
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	
(-) DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.913.138,41
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	864.273,55
(-) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	17.227.640,71
(=) VALOR APLICADO	14.738.314,53
PERCENTUAL APLICADO	39,39
SUPERAVIT DE APLICACAO	(5.383.930,12)

Prefeito Municipal

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

RECURSOS VINCULADOS EDUCACAO 2017

CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	CREDITOS	SALDO ATUAL	DESPESAS
11.988-1	FME - SALARIO EDUCACAO	445,82	1.179.557,85	1.180.003,67	0,00
12.222-X	FME - PNATE	286,50	339.066,19	6.693,64	332.659,05
16.128-4	FME - BRALF	89.939,36	4.454,64		94.394,00
18.207-9	FME - MERENDA ESCOLAR	1.568,77	954.471,89	49.726,97	906.313,69
19.748-3	FME - ONIBUS ESCOLARES	448,29	25,45	473,74	-
20.960-0	FME - PEJA	399,48	22,67	422,15	0,00
22.056-6	FME - PAC I	3.387,31	192,31	3.579,62	-
22.058-2	FME - PAR		99.546,66	85.508,01	14.038,65
16.251-1	FME - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	20.244,88	1.149,34	21.394,22	-
21.918-5	FME - IMPLANT ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOL	23.614,54	1.340,64	24.955,18	-
22.098-1	FME - PROG PROINFANCIA CONST CRECHES	294.233,04	16.704,19	310.937,23	-
22.269-0	FME - EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA	174.510,15	9.907,29	184.417,44	-
22.125-2	FME - PAC I ESCOLA PEDRO CAMELO INGAZEIR	5.287,62	300,18	5.587,80	-
22.124-4	FME - COBERTURA DE QUADRA DIST FLORES	4.466,50	163,66	4.630,16	-
22.978-4	FME - BRASIL CARINHOSO TD AMP ACESSO CREC	463,60			463,60
23.606-3	FME - PBA	9.425,56	1.171,81	104.991,37	(94.394,00)
625-8	FME - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	9.417,01	432.074,17	219.656,79	221.834,39
162.000-4	FME - PDDE	243,61	11,32	254,93	-
200.056-5	FME - SALARIO EDUCACAO	1.008,73	38,74	867,47	180,00
200.057-3	FME - PDDE	458,73	20,80	479,53	0,00
200.064-1	FME - PNATE UNIAO	1.793,61	217,83		2.011,44
200.083-2	FME - PROG ALF SOLIDARIA	19,98		19,98	-
227.000-7	FME - PRE ESCOLAR	1.470,20	67,15	1.537,35	0,00
539-0	FME - CONSTRUCAO DE ESCOLA	646,33	123.977,63	124.455,96	168,00
613-2	FME - TRANSP ESCOLAR SEDUC	118.866,47	500.719,80	184.116,68	435.469,59
	TOTAL	762.646,09	3.665.202,21	2.514.709,89	1.913.138,41

NOTA EXPLICATIVA

O valor Negativo de R\$ 94.394,00 (Noventa e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais) apontado na conta de numero 23.606-3 refere-se tao somente a transferencia do saldo da conta antiga 16.128-4 (BRALF) no mesmo valor

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO NAS ACOES E SERVIÇOS
PUBLICOS DE SAUDE

EXERCICIO 2017	PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO
Aplicacao nas Ações e Serviços Públicos de Saude	
Emenda Constitucional nº 29	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	16.109,09
ISS	2.630.728,23
ITBI	192.201,22
IRRF	1.310.446,29
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.029,50
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	25.532.486,80
QUOTA PARTE DO ITR	11.767,39
QUOTA PARTE DO IPVA	1.143.845,19
QUOTA PARTE DO ICMS	6.536.530,10
COTA PARTE DO IPI	19.824,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96	19.569,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	37.417.537,65
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	5.612.630,65
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	24.217.028,50
(+) RESTOS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES PROC. NESSE EXERCICIO	304.012,28
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	504.337,88
(-) Inativos e Pensionistas	
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	
(-) SANEAMENTO BASICO (exceto vetores)	
(-) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	15.193.658,92
(=) VALOR APLICADO	8.823.043,98
PERCENTUAL APLICADO	23,58
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICACAO	(3.210.413,33)

Preeito Muicipal

Waldair Teixeira Gonçalves
Contador

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano 2017	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Bloco ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU	CPF/CNPJ 11.385.157/0001-07	Bloco ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Componente BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Ação/Serviço/Estratégia PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	UF CE Município IPU
Código IBGE 230580	População 41.576 habitantes	Ano Censo 2017
Prefeito(a) CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	Data Inicial Gestão 01/01/2013	Secretário(a) ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA
Presidente Conselho ASARIAS ARAUJO SILVA	Data inicial da OB 01/01/2017	Data final da OB 31/12/2017

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Conta OB	Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº		
/Parcela			Repasse	OB	OB		Total	Desconto	Líquido	Rejeição	Processo	Proposta	Portaria	Ações
01 de 4/2017	831564	21/07/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240005	6.000,00	0,00	6.000,00		25000.070309/2017-44			
04 de 4/2016	843684	20/10/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240005	6.000,00	0,00	6.000,00		25000.421976/2017-08			
04 de 4/2017	852205	15/12/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240005	6.000,00	0,00	6.000,00		25000.486602/2017-20			
02 de 4/2017	853064	18/12/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240005	6.000,00	0,00	6.000,00		25000.433569/2017-35			
03 de 4/2017	853091	18/12/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240005	6.000,00	0,00	6.000,00		25000.475567/2017-13			
Total							30.000,00	0,00	30.000,00					

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano 2017	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Bloco ATENÇÃO BÁSICA
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU	CPF/CNPJ 11.385.157/0001-07	UF CE
Município IPU	Código IBGE 230580	População 41.576 habitantes
Ano Censo 2017	Prefeito(a) CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	Data Inicial Gestão 01/01/2013
Secretário(a) ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	Presidente Conselho ASARIAS ARAUJO SILVA	Data inicial da OB 01/01/2017
Data final da OB 31/12/2017		

Bloco	Componente	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00	0,00	240.000,00	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	PAB FIXO	1.136.211,96	0,00	1.136.211,96	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	761.300,00	0,00	761.300,00	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	66.676,00	0,00	66.676,00	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE BUCAL - SB	312.200,00	0,00	312.200,00	
Total Geral			9.973.406,96	0,00	9.973.406,96	

					Ações	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.003.960,00	0,00	1.003.960,00	
			Total Geral	9.973.406,96	0,00	9.973.406,96

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano 2017	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Bloco INVESTIMENTO
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU	CPF/CNPJ 11.385.157/0001-07	Bloco INVESTIMENTO
Componente AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Ação/Serviço/Estratégia PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	UF CE Município IPU
Código IBGE 230580	População 41.576 habitantes	Ano Censo 2017
Prefeito(a) CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	Data Inicial Gestão 01/01/2013	Secretário(a) ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA
Presidente Conselho ASARIAS ARAUJO SILVA	Data inicial da OB 01/01/2017	Data final da OB 31/12/2017

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Valor	Valor	Valor	Motivo	Nº	Nº			
/Parcela			Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição	Processo	Proposta	Portaria	Ações
01 de 3/2017	805934	21/02/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240170	81.600,00	0,00	81.600,00		25000.189160/2016-95	11385157000113003	2081	
01 de 3/2017	805934	21/02/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240161	81.600,00	0,00	81.600,00		25000.189160/2016-95	11385157000113002	2081	
01 de 3/2017	805934	21/02/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240153	81.600,00	0,00	81.600,00		25000.189160/2016-95	11385157000113001	2081	
09 de 3/2017	844943	06/11/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240196	81.600,00	0,00	81.600,00		25000.429511/2017-97	11385157000113006	2081	
12 de 3/2017	856001	28/12/2017	MUNICIPAL	104	014230	0066240188	81.600,00	0,00	81.600,00		25000.486747/2017-21	11385157000113005	2081	
Total							408.000,00	0,00	408.000,00					

Detalhada

Resultado da Consulta

Ano 2017	Tipo de consulta Fundo a Fundo	Bloco GESTÃO DO SUS
UF CE	Município IPU	Código IBGE 230580
População 41.576 habitantes	Ano Censo 2017	Data inicial da OB 01/01/2017
Data final da OB 31/12/2017		

Nome da Entidade	UF	Município	CPF/CNPJ	Ações
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU	CE	IPU	11.385.157/0001-07	

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2017	Fundo a Fundo	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Entidade	CPF/CNPJ	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU	11.385.157/0001-07	CE
Município	Código IBGE	População
IPU	230580	41.576 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2017	CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	01/01/2013
Secretário(a)	Presidente Conselho	Data inicial da OB
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	ASARIAS ARAUJO SILVA	01/01/2017
Data final da OB		
31/12/2017		

Bloco	Componente	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL	118.800,00	0,00	118.800,00	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	25.613,98	0,00	25.613,98	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
Total Geral			6.200.699,88	26.358,56	6.174.341,32	

					Ações
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA MAC	106.728,00	0,00	106.728,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.565.170,66	26.358,56	3.538.812,10
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	600.000,00	0,00	600.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	22.389,96	0,00	22.389,96
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	22.337,28	0,00	22.337,28
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	339.660,00	0,00	339.660,00
Total Geral			6.200.699,88	26.358,56	6.174.341,32

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2017	Fundo a Fundo	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Entidade	CPF/CNPJ	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU	11.385.157/0001-07	CE
Município	Código IBGE	População
IPU	230580	41.576 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2017	CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	01/01/2013
Secretário(a)	Presidente Conselho	Data inicial da OB
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	ASARIAS ARAUJO SILVA	01/01/2017
Data final da OB		
31/12/2017		

Bloco	Componente	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	158.944,50	0,00	158.944,50	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	8.365,50	0,00	8.365,50	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	14.449,50	0,00	14.449,50	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5 POR CENTO	760,50	0,00	760,50	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	31.910,51	0,00	31.910,51	
Total Geral			373.689,22	0,00	373.689,22	

					Ações
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	100.989,56	0,00	100.989,56
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	2.895,41	0,00	2.895,41
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)	20.162,12	0,00	20.162,12
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	35.211,62	0,00	35.211,62
Total Geral			373.689,22	0,00	373.689,22



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2017

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


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF/CE: 001141/0-1



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2017

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
03 - FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	12090022	2015	20-10-302-0025-2087-3190-04-00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
A C L RAMOS ME	04050091	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	630,00	0,00	0,00	630,00
A C L RAMOS ME	04050092	2014	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	210,00	0,00	0,00	210,00
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
A C L RAMOS ME	11050005	2014	16-04-122-0066-2087-3390-30-00	168,00	0,00	0,00	168,00
A C L RAMOS ME	03050032	2014	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	630,00	0,00	0,00	630,00
A C L RAMOS ME	02050014	2014	06-12-361-0042-2025-3390-30-00	420,00	0,00	0,00	420,00
A C L RAMOS ME	06050004	2014	08-04-122-0028-2040-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050005	2014	08-08-244-0051-2055-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050006	2014	08-08-243-0028-2047-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050007	2014	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050008	2014	08-08-243-0050-2049-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A C L RAMOS ME	06050009	2014	08-08-244-0051-2056-3390-30-00	336,00	0,00	0,00	336,00
A. A. DE FREITAS JUNIOR ME	12120137	2016	20-10-302-0025-2091-3390-39-00	70.275,00	70.275,00	0,00	70.275,00
A. A. DE FREITAS JUNIOR ME	12120084	2016	20-10-302-0025-2091-3390-39-00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
A. C. L. RAMOS ME	12110010	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	863,00	0,00	0,00	863,00
A. C. L. RAMOS ME	12050006	2015	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	1,25	0,00	0,00	1,25
A. M. BEZERRA GOMES ME	12100004	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
A. R. T. PONTES	12120141	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	8.010,30	6.771,00	0,00	8.010,30
ADEMAR DE SOUZA GADELHA	12120124	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	09040003	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	04040041	2013	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	01040046	2013	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	09020018	2013	90-17-512-0070-2094-3390-92-00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	09030014	2015	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ALBERTO OLIVEIRA LINHARES	12120039	2014	20-10-302-0025-2098-3390-36-00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	12070022	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
ALFREDO ALVES FONTELES-ME	04120212	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	02120056	2014	06-12-361-0042-2025-3390-30-00	6.445,00	0,00	0,00	6.445,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	02120020	2015	06-12-361-0042-2019-3390-30-00	36.648,00	0,00	0,00	36.648,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120075	2015	09-04-122-0009-2054-3390-30-00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120169	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	03040029	2015	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	01040059	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	04040113	2015	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	12120128	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
ANTONIA DE MARIA GOMES ALVES	12120097	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	940,00	940,00	0,00	940,00
ANTONIA NAILA PEREIRA DE SOUSA	12120118	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
ANTONIO CARLOS MARTINS	12120096	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	42.120,00	42.120,00	0,00	42.120,00
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA	12080003	2013	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	860,00	0,00	0,00	860,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01060021	2015	09-15-451-0115-1012-4490-51-00	620,78	0,00	0,00	620,78



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2017

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ASARIAS ARAUJO SILVA	12010035	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
ASSOC DOS MORADORES E TRABALHAD RURAIS DE MARRUAS	04100037	2015	07-10-301-0091-2024-3390-39-00	35,00	0,00	0,00	35,00
AUTO POSTO TALISMA	06120067	2014	08-08-243-0028-2047-3390-30-00	18,00	0,00	0,00	18,00
AUTO POSTO TALISMA	06120068	2014	08-08-243-0028-2048-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120070	2014	08-08-244-0028-2050-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120071	2014	08-08-244-0051-2055-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120072	2014	08-08-244-0051-2055-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120073	2014	08-08-244-0051-2056-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	06120075	2014	08-08-243-0050-2049-3390-30-00	48,00	0,00	0,00	48,00
AUTO POSTO TALISMA	03120058	2014	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	356,00	0,00	0,00	356,00
AUTO POSTO TALISMA	03120059	2014	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	158,00	0,00	0,00	158,00
AUTO POSTO TALISMA	03120060	2014	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	431,00	0,00	0,00	431,00
AUTO POSTO TALISMA	03120061	2014	06-12-361-0042-2013-3390-30-00	467,00	0,00	0,00	467,00
AUTO POSTO TALISMA	03120062	2014	06-12-362-0002-2014-3390-30-00	515,00	0,00	0,00	515,00
AUTO POSTO TALISMA	03120063	2014	06-12-364-0046-2015-3390-30-00	287,00	0,00	0,00	287,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	09020025	2015	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	6.271,87	0,00	0,00	6.271,87
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120185	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	476,00	0,00	0,00	476,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120186	2014	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	138,00	0,00	0,00	138,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120187	2014	07-10-301-0091-2032-3390-30-00	120,00	0,00	0,00	120,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120188	2014	07-10-304-0036-2038-3390-30-00	36,00	0,00	0,00	36,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120189	2014	07-10-305-0036-2039-3390-30-00	60,00	0,00	0,00	60,00
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12100009	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	19.593,81	0,00	0,00	19.593,81
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12090005	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	11.420,07	0,00	0,00	11.420,07
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120054	2016	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	8.500,00	4.250,00	0,00	8.500,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	03120016	2012	90-17-512-0070-2090-3390-30-00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
BRUNO EMANUEL FERNANDES	01090092	2016	04-04-122-0009-2005-3390-14-00	500,00	500,00	500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120001	2015	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	40,00	0,00	0,00	40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12080004	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	666,54	0,00	0,00	666,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010023	2014	20-10-302-0025-2098-3390-39-00	1.158,12	0,00	0,00	1.158,12
CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GÁS LTDA	12060005	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	591,00	0,00	0,00	591,00
CARTORIO ARAGÃO - 2º OFICIO	01120035	2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.844,93	1.844,93	1.844,93	0,00
CHRISTIANE MARTINS CATUNDA MIRANDA	12120133	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	630,00	630,00	0,00	630,00
CIC - CENTRO INTEGRADO DE CIRURGIAS SS	12120015	2014	20-10-302-0025-2098-3390-39-00	220,00	0,00	0,00	220,00
CICERO ALAM DE SOUSA SIPIÃO	12120127	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
CLERTON DE SOUSA FACUNDO	12120121	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	570,00	570,00	0,00	570,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	12120024	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	178,46	0,00	0,00	178,46
COELCE COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARA	09120022	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	29,60	0,00	0,00	29,60
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	09110020	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	3.066,83	0,00	0,00	3.066,83
DAIANE DE SOUZA CAVALCANTE	12120117	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	690,00	690,00	0,00	690,00
DAIANE DE SOUZA CAVALCANTE	12080015	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	635,00	0,00	0,00	635,00
DAVILA CRISTINA BRASIL VIANA	12120119	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	570,00	570,00	0,00	570,00
DEMONTIER CAMELO MATOS FILHO	12120132	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2017

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	01060064	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
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
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01010123	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
ELIANE DE SOUSA PORFIRIO MESQUITA	12120098	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL	09010008	2015	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	525,71	0,00	0,00	525,71
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S	04020082	2015	07-10-122-0033-2023-3390-35-00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSES. PUBLICA LTDA	09020023	2015	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03070018	2015	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00
EVA CRISTINA PESSOA MARQUES	12120136	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	23.690,00	23.690,00	0,00	23.690,00
EXPEDITA ZUILA DE SOUSA NOGUEIRA	02010045	2016	- - - - -	600,00	600,00	600,00	0,00
F J S M PRODUcoes E EVENTOS ME	01110032	2015	10-04-122-0009-2060-3390-39-00	285,00	0,00	0,00	285,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	02120033	2016	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03120059	2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	17.844,00	17.844,00	17.844,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120092	2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	244,00	244,00	244,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120093	2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120136	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.657,40	2.657,40	2.657,40	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120100	2016	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	839,00	839,00	839,00	0,00
F S DE S. MARTINS M. DE CONSTRUÇÃO	09120055	2016	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	6.885,00	6.885,00	0,00	6.885,00
FLUXUS COMERCIO E INDUSTRIA DE IMP E EXP LTDA	09020024	2015	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02120016	2015	06-12-361-0042-2018-3190-11-00	186.379,28	0,00	0,00	186.379,28
FOLHA DE PAGAMENTO	03120025	2015	06-12-122-0009-2008-3190-11-00	957,88	0,00	0,00	957,88
FRANCISCA BANDEIRA BRITO	12120099	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
FRANCISCA DEIJANE SAMPAIO DE LIMA	12120131	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	480,00	480,00	0,00	480,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	02120026	2015	06-12-361-0042-2019-3390-30-00	208,60	0,00	0,00	208,60
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	02120002	2015	06-12-361-0042-2019-3390-30-22	11.891,00	0,00	0,00	11.891,00
FRANCISCA GONÇALINA MARTINS TIMBÓ	12120120	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	630,00	630,00	0,00	630,00
FRANCISCA GONÇALINA MARTINS TIMBÓ	12070006	2014	20-10-302-0025-2098-3390-36-00	65,00	0,00	0,00	65,00
FRANCISCA KAYLANE MENDES NOBRE	12120130	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	510,00	510,00	0,00	510,00
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS	12120126	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	840,00	840,00	0,00	840,00
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS	04100035	2015	07-10-302-0025-2030-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
FRANCISCA ROCHA DAMASCENO	06120009	2015	08-04-122-0028-2032-3390-14-00	50,00	0,00	0,00	50,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME	12030016	2016	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS	12120135	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
FRANCISCO GILVAN CANDIDO DE OLIVEIRA	12080009	2013	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO HELIO HOLANDA FREITAS	01120027	2015	09-04-122-0009-2054-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
FRANCO ROBSON MORAIS XAVIER	12010027	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01080011	2015	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	01060016	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12070016	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	2.060,50	0,00	0,00	2.060,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03050030	2015	06-12-366-0031-2015-3190-13-00	5.707,16	0,00	0,00	5.707,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02090021	2015	06-12-361-0042-2018-3190-13-00	28.470,85	0,00	0,00	28.470,85
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA	01100041	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.656,05	0,00	0,00	1.656,05



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2017

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA	02110018	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	270,00	0,00	0,00	270,00
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
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	09080027	2013	90-17-512-0070-2094-3190-13-00	8.417,54	0,00	0,00	8.417,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010026	2015	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	1.517,47	0,00	0,00	1.517,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010033	2015	14-04-122-0009-2071-3190-13-00	1.406,40	0,00	0,00	1.406,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110071	2015	03-04-122-0007-2004-3190-13-00	375,80	0,00	0,00	375,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110072	2015	18-04-122-0009-2082-3190-13-00	1.782,59	0,00	0,00	1.782,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01110023	2015	17-28-843-0010-2080-4690-71-00	381,13	0,00	0,00	381,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120044	2015	09-04-122-0009-2054-3190-13-00	2.053,31	0,00	0,00	2.053,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120046	2015	11-04-122-0073-2062-3190-13-00	898,88	0,00	0,00	898,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120047	2015	10-04-122-0009-2060-3190-13-00	2.148,11	0,00	0,00	2.148,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120048	2015	12-04-122-0009-2066-3190-13-00	81,32	0,00	0,00	81,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	06120024	2015	08-08-122-0007-2033-3190-13-00	164,05	0,00	0,00	164,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04090098	2015	07-10-122-0033-2023-3190-13-00	3.619,60	0,00	0,00	3.619,60
IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	09080008	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	220,00	0,00	0,00	220,00
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	12120025	2013	20-10-302-0025-2092-3190-13-00	493,98	0,00	0,00	493,98
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120043	2015	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	311,92	0,00	0,00	311,92
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120045	2015	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	4.896,97	0,00	0,00	4.896,97
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120050	2015	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	1.158,55	0,00	0,00	1.158,55
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120051	2015	07-10-122-0033-2023-3191-13-00	2.318,27	0,00	0,00	2.318,27
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04010030	2015	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	10.469,23	0,00	0,00	10.469,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	03120027	2015	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	478,92	0,00	0,00	478,92
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	03010012	2015	06-12-361-0042-2011-3191-13-00	8.184,23	0,00	0,00	8.184,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010049	2015	14-04-122-0009-2071-3191-13-00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01010052	2015	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	6.022,22	0,00	0,00	6.022,22
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120051	2015	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	612,15	0,00	0,00	612,15
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120052	2015	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	48,64	0,00	0,00	48,64
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120053	2015	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	267,87	0,00	0,00	267,87
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120054	2015	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	262,29	0,00	0,00	262,29
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120055	2015	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	256,01	0,00	0,00	256,01
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120056	2015	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	88,47	0,00	0,00	88,47
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120057	2015	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	18,39	0,00	0,00	18,39
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02120017	2015	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	45.694,14	0,00	0,00	45.694,14
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02010008	2015	06-12-361-0042-2019-3191-13-00	101.602,50	0,00	0,00	101.602,50
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06090011	2014	08-08-244-0051-2057-3390-32-00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06030008	2014	08-08-244-0051-2057-3390-32-00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11050002	2013	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
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
JOELMA LOPES DA COSTA	12120115	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
JOSÉ ANTERO PINHEIRO LEMOS	12120100	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120082	2016	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	597,50	597,50	597,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120085	2016	08-08-244-0051-2050-3390-30-00	638,50	638,50	638,50	0,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2017

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120086	2016	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	750,00	750,00	750,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120087	2016	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	163,00	163,00	163,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120088	2016	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	1.156,50	1.156,50	1.156,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120089	2016	08-08-244-0028-2048-3390-30-00	690,00	690,00	690,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120092	2016	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	2.179,50	2.179,50	2.179,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120095	2016	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	157,00	157,00	157,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	04120115	2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	780,00	780,00	780,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	04120116	2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	245,00	245,00	245,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	03120067	2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	233,00	233,00	233,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120105	2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	226,00	226,00	226,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120106	2016	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	99,00	99,00	99,00	0,00
JOSE MARIA IRENO FILHO	12120101	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	210,00	210,00	0,00	210,00
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	04070024	2014	07-10-302-0025-2035-3390-39-00	16.469,69	21.297,54	10.648,79	5.820,90
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03120074	2014	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	6.773,61	0,00	0,00	6.773,61
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03070021	2015	06-12-365-0048-2014-3390-39-00	573,87	0,00	0,00	573,87
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03070014	2015	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	12.217,50	11.606,63	11.606,63	610,87
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	03070015	2015	06-12-361-0042-2011-3390-39-00	12.905,61	11.237,44	11.237,44	1.668,17
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01050012	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	2.268,02	2.268,02	2.268,02	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01040017	2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	306,84	0,00	0,00	306,84
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
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01070002	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	2.164,96	0,00	0,00	2.164,96
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	06120010	2014	08-08-244-0051-2056-3390-39-00	87,23	0,00	0,00	87,23
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02010043	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	2.393,91	0,00	0,00	2.393,91
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02010050	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	131,76	0,00	0,00	131,76
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02030002	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	676,93	0,00	0,00	676,93
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120024	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	649,16	0,00	0,00	649,16
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120025	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	808,84	0,00	0,00	808,84
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120026	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	3.740,82	0,00	0,00	3.740,82
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02110025	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	6.910,28	0,00	0,00	6.910,28
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02100007	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	35.291,36	0,00	0,00	35.291,36
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02100015	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	760,35	0,00	0,00	760,35
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02100019	2014	06-12-361-0042-2025-3390-39-00	13.050,81	0,00	0,00	13.050,81
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02120042	2013	06-12-361-0042-2025-3390-39-14	3.922,38	0,00	0,00	3.922,38
LUIZA HELENA BEZERRA DAVID	12120104	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP	04020037	2014	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	18.281,99	0,00	0,00	18.281,99
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	04120203	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120153	2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
M N PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME	12120048	2014	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
MANUEL MESSIAS BESERRA SANTOS	04100036	2015	07-10-302-0025-2030-3390-14-00	50,00	0,00	0,00	50,00
MARCIO TELES M MOURÃO EPP	12110022	2015	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	107,54	0,00	0,00	107,54
MARCIO TELES M MOURÃO EPP	12120160	2015	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
MARCOS ANTONIO DA CUNHA SOARES	12120123	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.572,00	1.572,00	0,00	1.572,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2017

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
MARIA DE FATIMA LOPES MATOS	12120129	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	910,00	910,00	0,00	910,00
MARIA ELIZABETH DA SILVA MELO	12120105	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	970,00	970,00	0,00	970,00
MARIA ELIZABETH DA SILVA MELO	12080010	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	775,00	0,00	0,00	775,00
MARIA JOSE SILVA COSTA	12120106	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	970,00	970,00	0,00	970,00
MARIA LUCIA ALVES GOMES	06070002	2015	08-04-122-0028-2032-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
MARIA MACIELE PERES MOREIRA	12120125	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME	01090049	2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	492,00	0,00	0,00	492,00
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
MARIA SILVANA CARVALHO	12120107	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	910,00	910,00	0,00	910,00
MARIA SOCORRO DA SILVA	12120108	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02090016	2015	06-12-361-0042-2019-3390-39-00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA	12120109	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	17.575,00	17.575,00	0,00	17.575,00
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09070022	2013	90-17-512-0070-2094-3390-47-00	2.641,38	0,00	0,00	2.641,38
MINISTERIO DA FAZENDA	01010015	2015	17-04-122-0009-2077-3390-47-00	749,00	0,00	0,00	749,00
MINISTERIO DA FAZENDA	01090017	2015	17-04-122-0009-2077-3390-47-00	26.000,02	0,00	0,00	26.000,02
NAGYLLA MARIA MARTINS MENEZES	12120122	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
NAYARA RIBEIRO DA SILVA	12120134	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	540,00	540,00	0,00	540,00
ORIEL GOMES DO NASCIMENTO	12080011	2013	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04110003	2015	07-10-301-0091-2024-3390-39-00	880,00	0,00	0,00	880,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS	12070013	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	498,00	0,00	0,00	498,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS	12070012	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	3.717,73	0,00	0,00	3.717,73
PATRICIA DE SOUSA CAMPOS	12120110	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	03120056	2014	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	04120180	2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	444,00	0,00	0,00	444,00
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 ANDRÉ FERREIRA ANDRADE ME	12090002	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	3.205,60	0,00	0,00	3.205,60
PAULO ANDRÉ FERREIRA ANDRADE ME	12120140	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
PEDRO LOPES MARTINS - ME	03120072	2014	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	390,00	0,00	0,00	390,00
PEDRO LOPES MARTINS - ME	06120088	2014	08-04-122-0028-2040-3390-39-00	170,00	0,00	0,00	170,00
PEDRO LOPES MARTINS - ME	04120206	2014	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	940,00	0,00	0,00	940,00
PEDRO LOPES MARTINS ME	11120013	2014	16-04-122-0066-2087-3390-39-00	150,00	0,00	0,00	150,00
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
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120163	2014	12-04-122-0009-2077-3390-39-00	90,00	0,00	0,00	90,00
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	12100011	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	16.702,14	0,00	0,00	16.702,14
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	12070007	2013	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	271,52	0,00	0,00	271,52




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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2017

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	09020004	2013	90-17-512-0070-2094-3390-30-00	10.466,80	0,00	0,00	10.466,80
QUITERIA DE JESUS RIBEIRO GOMES	12120111	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
R N LOPES ME	01020030	2013	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00
R N LOPES ME	04020016	2013	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00
R. N. LOPES	09070012	2013	90-17-512-0070-2094-3390-30-00	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO	12120112	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01090028	2015	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RN LOPES ME	12120013	2014	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
RN LOPES ME	12060004	2014	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	276,00	0,00	0,00	276,00
ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI	03120018	2014	06-12-361-0042-2013-4490-52-00	13.622,69	27.245,38	13.622,69	0,00
ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI	03120019	2014	06-12-365-0048-2018-4490-52-00	415,96	415,96	415,96	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04060096	2015	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SODINE SOC.DIST. DO NE LTDA	01120150	2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	752,40	0,00	0,00	752,40
TALLYHA BEATRIZ SOARES MENDES	01120028	2015	09-04-122-0009-2054-3390-14-00	100,00	0,00	0,00	100,00
TELEMAR NORTE E LESTE SA	09120007	2013	90-17-512-0070-2094-3390-39-00	945,59	0,00	0,00	945,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A	12120003	2013	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	439,07	0,00	0,00	439,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A	12120017	2014	20-10-302-0025-2098-3390-39-00	764,57	0,00	0,00	764,57
TERESA ODETE PEREIRA MENDES	12120113	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	910,00	910,00	0,00	910,00
TRAUMABONE COMÉRCIO LTDA - EPP	12120139	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	12.574,64	12.574,64	0,00	12.574,64
VICENTE ARAÚJO BEZERRA ME	12120138	2016	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	5.709,10	5.709,10	0,00	5.709,10
WAGNER MELO DE SOUSA	12120116	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	1.474,00	1.474,00	0,00	1.474,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	12100001	2016	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09020002	2013	90-17-512-0070-2094-3390-35-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01020050	2015	04-04-122-0009-2005-3390-35-00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
YANNA MARTINS PAIVA	12120114	2016	20-10-302-0025-2091-3390-36-00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
TOTAL	277			1.369.114,03	399.456,04	101.089,86	1.268.024,17


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Teixeira Gonçalves
CRF/CE: 01141/0-1



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito	Unidade Orçamentária: 01	Gabinete do Prefeito			
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120170/G	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	14.974,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120165/O	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	3.144,35
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01120163/O	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	5.500,00
Sub-Total do Órgão-->	3				23.618,35
Órgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento	Unidade Orçamentária: 01	Sec.de Administracao e Planejamento			
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01120161/O	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	5.900,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	01120159/O	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	4.800,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01120160/O	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	4.000,00
Sub-Total do Órgão-->	3				14.700,00
Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme	Unidade Orçamentária: 01	Fundo Municipal de Educacao-Fme			
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME	03060035/G	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	08/06/2017	13.596,12
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME	03120083/G	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	14.790,00
ASSOCIAÇÃO APIC IPU/PIRES FERREIRA PROD AGRIC FAMI	03120019/G	06.1236100322.008	3.3.90.30.00.00.00	06/12/2017	42.985,43
AUTO PEÇAS DIAS MARTINS ME	03120094/G	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.232,00
AUTO POSTO TALISMA	03120091/G	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	2.185,80
AUTO POSTO TALISMA	03120092/G	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	10.571,70
AUTO POSTO TALISMA	03120093/G	06.1236100422.013	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.494,60
COMERCIAL SOUSA & BARBOSA EIRELI ME	03120060/G	06.1236600312.019	3.3.90.30.00.00.00	21/12/2017	8.046,20
FTM FARIAS ARAGÃO ME	03120086/O	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	5.500,00
MARCIO TELES M. MOURÃO ME	03110065/G	06.1236100322.008	3.3.90.30.00.00.00	29/11/2017	27.127,20
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	03120087/O	06.1236100422.010	3.3.90.35.00.00.00	29/12/2017	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	03030028/G	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	15/03/2017	5.000,00
Sub-Total do Órgão-->	12				136.529,05
Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme	Unidade Orçamentária: 02	F U N D e B			
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	02070017/G	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	17/07/2017	2.780,68
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	02110013/G	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	13/11/2017	19.715,57
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	02110019/G	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	22/11/2017	7.928,44
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	02100014/G	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	16/10/2017	7.544,22
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	02120058/G	06.1236100382.021	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	38.750,59
M L BARROSO LIMA ME	02120037/G	06.1236100382.021	3.3.90.30.00.00.00	22/12/2017	818,06
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS	02030014/G	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	13/03/2017	660,00
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES	02120056/O	06.1236100482.015	3.3.90.35.00.00.00	29/12/2017	4.000,00
Sub-Total do Órgão-->	8				82.197,56
Órgão: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude	Unidade Orçamentária: 01	Fundo Municipal de Saude			
ANDREZZA MARIA SILVA MARTINS - ME	04120232/G	07.1030200252.028	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	4.811,62



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	04120040/O	07.1012200332.026	3.3.90.14.00.00.00	13/12/2017	250,00
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	04080039/O	07.1012200332.026	3.3.90.14.00.00.00	09/08/2017	250,00
AUTO PEÇAS DIAS MARTINS	04120228/G	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.955,50
AUTO PEÇAS DIAS MARTINS	04120230/O	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	475,40
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120223/G	07.1030200252.028	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	4.021,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120224/G	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	4.429,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120225/G	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	15.728,70
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120226/G	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.702,50
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120227/G	07.1030600362.032	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	340,00
FTM FARIAS ARAGAO ME	04120219/O	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	5.500,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04120218/O	07.1012210012.027	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	2.200,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04120220/O	07.1012200332.026	3.3.90.35.00.00.00	29/12/2017	4.000,00
Sub-Total do Órgão-->	13				45.663,72
Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria do Trab e Acao Social		
AUTO POSTO TALISMA	06120148/G	08.0824300502.038	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	511,00
AUTO POSTO TALISMA	06120139/G	08.0412200282.034	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	511,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	06120137/O	08.0412200282.034	3.3.90.35.00.00.00	29/12/2017	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	06030038/G	08.0412200282.034	3.3.90.39.00.00.00	15/03/2017	5.000,00
Sub-Total do Órgão-->	4				10.022,00
Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social		Unidade Orçamentária: 02	Fundo Municipal de Assistencia Social		
ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO	06120124/O	08.0824400512.095	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	700,00
AUTO PEÇAS DIAS MARTINS	06120149/O	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	2.055,25
AUTO POSTO TALISMA	06120140/G	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.108,39
AUTO POSTO TALISMA	06120141/G	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.107,50
AUTO POSTO TALISMA	06120142/G	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.107,50
AUTO POSTO TALISMA	06120143/G	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.107,50
AUTO POSTO TALISMA	06120144/G	08.0824400292.049	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	664,50
AUTO POSTO TALISMA	06120145/G	08.0824300282.044	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	476,07
AUTO POSTO TALISMA	06120146/G	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.329,25
AUTO POSTO TALISMA	06120147/G	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	1.107,50
BORDANDO 7 CONFECÇOES EIRELI - ME	06100077/G	08.0824400512.052	3.3.90.32.00.00.00	30/10/2017	21.850,00
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA	06120127/O	08.0824400512.095	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	700,00
IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	06120120/G	08.0824400282.046	4.4.90.52.00.00.00	29/12/2017	29.025,35
IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	06120121/G	08.0824400282.048	4.4.90.52.00.00.00	29/12/2017	13.119,75
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06120115/G	08.0824400512.040	3.3.90.39.00.00.00	28/12/2017	4.170,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06030041/O	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	16/03/2017	430,50
LARICE DIAS SAMPAIO PAIVA	06120122/O	08.0824400512.095	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	1.200,00
MARCELA ARAUJO LIMA PAIVA	06120123/O	08.0824400512.095	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	700,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
MARIA CLEICIANE FACUNDO RAMOS	06120125/O	08.0824400512.095	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	700,00
MARIA JULIANA BARROSO SOARES	06120126/O	08.0824400512.095	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	700,00
PEDRO CESAR MELO TAVARES	06120136/O	08.0824400512.050	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	2.200,00
REINALDO SOUSA GUASQUE ME	06120116/G	08.0824400512.040	3.3.90.32.00.00.00	28/12/2017	28.750,00
Sub-Total do Órgão-->	22				114.309,06
Órgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria de Infra-Estrutura		
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120039/G	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	07/12/2017	3.000,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01110063/G	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	22/11/2017	16.169,08
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01070117/G	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	28/07/2017	3.001,58
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME	01070047/G	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	17/07/2017	2.867,60
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120171/G	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	40.477,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120172/G	09.1545200662.060	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	3.330,00
M L BARROSO LIMA ME	01120085/G	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	22/12/2017	2.245,86
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	01120162/G	09.1545200662.060	3.3.90.39.00.00.00	29/12/2017	215.530,56
Sub-Total do Órgão-->	8				286.621,68
Órgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal de Cultura		
DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME	01100048/G	10.1339200542.067	3.3.90.39.00.00.00	19/10/2017	6.800,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120167/O	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	490,34
M S ALBUQUERQUE ME	01100047/G	10.1339200542.067	3.3.90.39.00.00.00	19/10/2017	31.499,50
PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELE ME	01100050/G	10.1339200542.067	3.3.90.39.00.00.00	19/10/2017	20.300,00
RD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	01080109/G	10.1339200542.066	3.3.90.39.00.00.00	25/08/2017	49.700,00
Sub-Total do Órgão-->	5				108.789,84
Órgão: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu		Unidade Orçamentária: 01	Autarquia Municipal de Transito de Ipu		
AUTO PEÇAS DIAS MARTINS ME	11120015/O	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	965,65
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11120014/O	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	2.385,34
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	11030006/G	16.0412200662.081	3.3.90.39.00.00.00	15/03/2017	5.000,00
Sub-Total do Órgão-->	3				8.350,99
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Financas		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal de Financas		
BANCO DO BRASIL S/A	01010001/E	17.0412200092.082	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2017	246,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120043/E	17.0412200092.082	3.3.90.39.00.00.00	14/12/2017	450,33
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01030052/G	17.0412200092.082	3.3.90.39.00.00.00	15/03/2017	5.500,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01120164/O	17.0412200092.082	3.3.90.35.00.00.00	29/12/2017	6.000,00
Sub-Total do Órgão-->	4				12.196,68
Órgão: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca		Unidade Orçamentária: 01	Secretaria da Cidadania e Seguranca		
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120173/G	19.0612201242.088	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	2.509,23



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Sub-Total do Órgão-->	1				2.509,23
Órgão: 20 Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.Olive		Unidade Orçamentária: 01 Autarquia Hosp.Dr.Jose Evangelista Olive			
A. A. DE FREITAS JUNIOR ME	12120071/E	20.1030200252.091	3.3.90.39.00.00.00	01/12/2017	73.060,00
ADEMAR DE SOUZA GADELHA	12120038/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	18/12/2017	8.240,00
ALDERI FURTADO LOPES FILHO	12120074/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	8.510,00
ANA ALIPIA MARTINS DE SOUSA	12020025/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	02/02/2017	910,00
ANA GRAZIELE SOARES MARINHO	12120044/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	2.520,00
ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	12010056/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	25/01/2017	420,00
ANTONIA DE MARIA GOMES ALVES	12120021/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	1.100,00
ANTONIA DE MARIA GOMES ALVES	12120076/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	110,00
ANTONIA NAILA PEREIRA DE SOUSA	12020020/E	20.1030200252.092	3.3.90.36.00.00.00	01/02/2017	910,00
ANTONIO CARLOS MARTINS	12120067/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	32.620,00
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12100010/E	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	16/10/2017	20.089,48
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12120033/O	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	29/12/2017	10.876,66
CHRISTIANE MARTINS CATUNDA MIRANDA	12010026/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	23/01/2017	420,00
CLERTON DE SOUSA FACUNDO	12050014/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	09/05/2017	450,00
D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITAR LTDA - EPP	12120064/O	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	28/12/2017	467,20
DAIANE DE SOUZA CAVALCANTE	12120039/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	1.150,00
DAVILA CRISTINA BRASIL VIANA	12120042/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	1.170,00
DAVILA MARIA GUILHERME MARTINS	12100040/G	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	05/10/2017	2.340,00
DEMONTIER CAMELO MATOS FILHO	12010057/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	25/01/2017	2.850,00
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS	12120031/O	20.1030200252.092	3.3.90.36.00.00.00	18/12/2017	1.400,00
ELIANE DE SOUSA PORFIRIO MESQUITA	12120041/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	1.890,00
ERISLIANE MARIA MOREIRA MORORÓ	12120051/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	5.480,00
EVA CRISTINA PESSOA MARQUES	12120070/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	23.690,00
EVANIO CERQUEIRA DE ARAUJO	12120035/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	18/12/2017	27.850,00
FRANCISCA BANDEIRA BRITO	12120052/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	1.390,00
FRANCISCA DEIJANE SAMPAIO DE LIMA	12010039/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	24/01/2017	810,00
FRANCISCA KAYLANE MENDES NOBRE	12020017/E	20.1030200252.092	3.3.90.36.00.00.00	01/02/2017	690,00
FRANCISCO ELINALDO SANTIAGO BASTOS	12120040/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	3.465,00
FRANCISCO JOSÉ SOBRINHO	12020018/G	20.1030200252.092	3.3.90.36.00.00.00	01/02/2017	2.340,00
FRANCO ROBSON MORAIS XAVIER	12120069/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	8.350,00
HIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12120065/O	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	28/12/2017	5.534,00
ISMAEL GOMES FERNANDES	12120072/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	4.120,00
JOELMA LOPES DA COSTA	12120054/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	910,00
JOSÉ ANTERO PINHEIRO LEMOS	12120043/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	18/12/2017	6.095,00
JOSE TARCISIO RODRIGUES MARTINS	12060020/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	20/06/2017	1.680,00
LARYSSA SOUZA AMARANTE	12120006/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	2.960,00
LINDOMAR PEREIRA NUNES	12120055/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	970,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA DE OLIVEIRA	12010054/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	23/01/2017	820,00
LUIZA HELENA BEZERRA DAVID	12120022/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	910,00
LUIZ GONZAGA TIMBO CORREA	12120073/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	8.240,00
MARCOS ANTONIO DA CUNHA SOARES	12120080/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	2.156,00
MARCOS ANTONIO DA CUNHA SOARES	12100020/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	02/10/2017	1.356,00
MARIA ALINE ALVES PEREIRA	12120075/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	3.360,00
MARIA DE FATIMA LOPES MATOS	12120079/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	1.140,00
MARIA ELIZABETH DA SILVA MELO	12120082/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	840,00
MARIA ELIZABETH DA SILVA MELO	12120034/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	1.030,00
MARIA GESSINEIDE LEAL DINIZ	12120056/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	1.770,00
MARIA JEANE FERREIRA DE SOUSA	12010055/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	24/01/2017	1.176,00
MARIA JOSE SILVA COSTA	12120077/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	100,00
MARIA JOSE SILVA COSTA	12120023/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	1.050,00
MARIA LAICE OLIVEIRA SILVA	12120047/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	720,00
MARIA MACIELE PERES MOREIRA	12120036/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	19/12/2017	910,00
MARIA SILVANA CARVALHO	12010038/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	24/01/2017	660,00
MARIA SOCORRO DA SILVA	12120057/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	2.260,00
MARIANA PERES MARINHO	12050016/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	02/05/2017	630,00
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA	12120029/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	18/12/2017	10.550,00
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA	12120068/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	29/12/2017	3.660,00
MIGUEL FROTA VINAS	12120063/O	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	28/12/2017	27.762,10
NAYARA RIBEIRO DA SILVA	12120053/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	960,00
PATRICIA DE SOUSA CAMPOS	12120046/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	1.800,00
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	12120062/O	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	28/12/2017	89.145,72
QUITERIA DE JESUS RIBEIRO GOMES	12120078/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	1.150,00
ROBERTO BRUNO ARAÚJO COSTA	12120066/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	8.270,00
SEBASTIÃO WILO ABREU LIMA	12120081/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	1.575,00
TERESA ODETE PEREIRA MENDES	12100022/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	16/10/2017	1.210,00
THALLES FARIAS CRUZ DA SILVA	12010052/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	24/01/2017	600,00
TIAGO CÉSAR UCHOA PEREIRA	12100026/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	16/10/2017	910,00
WAGNER MELO DE SOUSA	12120045/O	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	01/12/2017	2.156,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	12010015/G	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2017	4.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	12080022/O	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	22/08/2017	5.000,00
YANNA MARTINS PAIVA	12080018/E	20.1030200252.091	3.3.90.36.00.00.00	16/08/2017	2.960,00
Sub-Total do Órgão-->	71				458.674,16

Órgão: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Unidade Orçamentária: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Saae

MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09010005/E	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2017	1.609,58
TELEMAR NORTE E LESTE SA	09010007/E	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2017	408,79
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09020029/O	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	23/02/2017	5.500,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	09120047/O	90.1751200702.093	3.3.90.35.00.00.00	29/12/2017	5.000,00
Sub-Total do Órgão-->	4				12.518,37
Total Geral ----->	161				1.316.700,69


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Teixeira Gonçalves
CNPJ: 09120047/O



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A C G DA SILVA LIVROS - EPP	PROCESSADO	02120052/2016	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	5.367,50	5.367,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	03120022/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	94,00	94,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	03120023/2016	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	61,50	61,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	03120024/2016	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	02120012/2016	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	1.465,00	1.465,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	02120014/2016	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	1.980,00	1.980,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120042/2016	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120043/2016	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120039/2016	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	44,00	44,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120040/2016	08-08-244-0051-2050-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120041/2016	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120036/2016	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120037/2016	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	63,50	63,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	06120038/2016	08-08-243-0028-2044-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	04120045/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	720,00	720,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	04120044/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01120048/2016	11-04-122-0073-2068-3390-30-00	33,00	33,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01120049/2016	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	141,00	141,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01120045/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	27,50	27,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01120046/2016	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	11,00	11,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01120047/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	16,50	16,50	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01120050/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	180,00	180,00	0,00
A C L RAMOS ME	PROCESSADO	01120051/2016	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	PROCESSADO	04090038/2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	3.236,97	3.236,97	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	PROCESSADO	04090039/2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	1.801,75	1.801,75	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	PROCESSADO	01120069/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	5.451,90	5.451,90	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	PROCESSADO	01110076/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	12.027,47	12.027,47	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	PROCESSADO	01120083/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	3.810,00	3.810,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	01120071/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	01120016/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	04120057/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	04120010/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	03120005/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	PROCESSADO	03120034/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	03120033/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	03120073/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	04120055/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	04120122/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	01120064/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	PROCESSADO	01120115/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
ANDREZZA MARIA SILVA MARTINS - ME	PROCESSADO	04120090/2016	07-10-302-0025-2028-3390-39-00	3.936,00	3.936,00	0,00
ANNY C DA SILVA LOPES ME	PROCESSADO	04110052/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	10.008,28	8.356,90	1.651,38
ANNY C DA SILVA LOPES ME	PROCESSADO	04120117/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	5.085,00	4.245,97	839,03
ANNY C DA SILVA LOPES ME	PROCESSADO	04120118/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	3.027,92	2.528,30	499,62
ANNY C DA SILVA LOPES ME	PROCESSADO	04080087/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	17.115,76	14.291,61	2.824,15
ANNY C DA SILVA LOPES ME	PROCESSADO	04080088/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	126,44	111,27	15,17
ANNY C DA SILVA LOPES ME	PROCESSADO	04080089/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	1.630,31	1.529,24	101,07
ANTONIA IARA MORORO VIEIRA	PROCESSADO	02010040/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA	PROCESSADO	02010011/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO FERREIRA DIAS	PROCESSADO	02010007/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	PROCESSADO	04120037/2016	07-10-122-0033-2026-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	PROCESSADO	04110124/2016	07-10-122-0033-2026-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO RAUL SENA ARAÚJO	PROCESSADO	04120077/2016	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO	PROCESSADO	04010057/2016	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUSA ME	PROCESSADO	06120112/2016	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	17.972,80	17.972,80	0,00

Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: 01141/0-1



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120106/2016	08-08-243-0028-2044-3390-30-00	147,50	147,50	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120107/2016	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	147,50	147,50	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120103/2016	08-08-244-0029-2049-3390-30-00	514,80	514,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120104/2016	08-08-244-0051-2050-3390-30-00	771,00	771,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120105/2016	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	722,10	722,10	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120100/2016	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	889,80	889,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120101/2016	08-08-244-0028-2048-3390-30-00	731,40	731,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120102/2016	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	771,00	771,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120097/2016	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	613,40	613,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120098/2016	08-08-243-0028-2044-3390-30-00	534,20	534,20	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120099/2016	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	712,80	712,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120084/2016	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	1.455,17	1.455,17	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120090/2016	08-08-243-0050-2038-3390-30-00	1.625,05	1.625,05	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	06120091/2016	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	236,00	236,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	03120070/2016	06-12-361-0042-2013-3390-30-00	792,00	792,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	03120066/2016	06-12-364-0046-2017-3390-30-00	4.210,80	4.210,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	03120068/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	701,80	701,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	03120069/2016	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	554,40	554,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	03120064/2016	06-12-361-0042-2013-3390-30-00	2.233,00	2.233,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	03120065/2016	06-12-362-0042-2016-3390-30-00	2.516,91	2.516,91	0,00
AUTO POSTO TALISMA	PROCESSADO	03120063/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	1.263,95	1.263,95	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	PROCESSADO	04120113/2016	07-10-306-0036-2031-3390-30-00	2.094,40	2.094,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	PROCESSADO	04120114/2016	07-10-306-0036-2032-3390-30-00	653,40	653,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	PROCESSADO	04120110/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	3.678,80	3.678,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	PROCESSADO	04120111/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	19.820,12	19.820,12	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	PROCESSADO	04120112/2016	07-10-361-1001-2033-3390-30-00	1.386,00	1.386,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	02120050/2016	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	30.204,48	30.204,48	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120107/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	8.133,84	8.133,84	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120111/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	1.267,20	1.267,20	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120121/2016	19-06-122-0124-2088-3390-30-00	6.068,75	6.068,75	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120122/2016	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	574,20	574,20	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120109/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	58.681,68	58.681,68	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	PROCESSADO	01120110/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	6.751,40	6.751,40	0,00
BRUNO EMANUEL FERNANDES	NÃO PROC.	01090092/2016	04-04-122-0009-2005-3390-14-00	500,00	500,00	0,00
CARTORIO ARAGÃO - 2º OFICIO	NÃO PROC.	01120035/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.844,93	1.844,93	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	PROCESSADO	03110011/2014	06-12-122-0009-2008-4490-52-00	2.766,70	2.766,70	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	PROCESSADO	01120068/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	11.022,39	11.022,39	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	PROCESSADO	01110075/2014	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	614,00	614,00	0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	PROCESSADO	04080080/2016	07-10-306-0036-2031-4490-52-00	1.938,50	1.938,50	0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	PROCESSADO	04080081/2016	07-10-306-0036-2031-3390-30-00	1.774,85	1.774,85	0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	PROCESSADO	04090012/2016	07-10-306-0036-2031-4490-52-00	1.044,00	1.044,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	PROCESSADO	06120096/2016	08-04-122-0028-2034-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	PROCESSADO	04120124/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	PROCESSADO	03120075/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	PROCESSADO	01120120/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIREL	PROCESSADO	01120024/2016	09-25-452-0066-2062-3390-39-00	20.900,00	20.900,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	PROCESSADO	01120119/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.900,00	5.900,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	PROCESSADO	06120033/2016	08-04-122-0028-2034-3390-35-00	1.760,00	1.760,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	PROCESSADO	06120094/2016	08-04-122-0028-2034-3390-35-00	1.760,00	1.760,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	PROCESSADO	03120013/2016	06-12-361-0042-2010-3390-35-00	6.160,00	6.160,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	PROCESSADO	03120072/2016	06-12-361-0042-2010-3390-35-00	6.160,00	6.160,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	PROCESSADO	01120114/2016	04-04-122-0009-2005-3390-35-00	9.020,00	9.020,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	PROCESSADO	01120026/2016	04-04-122-0009-2005-3390-35-00	9.020,00	9.020,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASS	PROCESSADO	04120120/2016	07-10-122-0033-2026-3390-35-00	5.060,00	5.060,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASS	PROCESSADO	04120022/2016	07-10-122-0033-2026-3390-35-00	5.060,00	5.060,00	0,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	04050040/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.301,60	1.301,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	04010058/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.070,80	1.070,80	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	03010028/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	4.561,80	4.561,80	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120082/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.496,60	1.496,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01090094/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.131,40	5.131,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01120072/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.596,40	1.596,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	PROCESSADO	01010101/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	840,00	840,00	0,00
ESTER CARNEIRO RIBEIRO	PROCESSADO	04120072/2016	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	3.130,00	3.130,00	0,00
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	02010010/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
EXPEDITA ZUILA DE SOUSA NOGUEIRA	NÃO PROC.	02010045/2016	- - - - -	600,00	600,00	0,00
F E PERES MARTINS ME	PROCESSADO	06080006/2016	08-08-243-0028-2042-3390-32-00	190,00	190,00	0,00
F E PERES MARTINS ME	PROCESSADO	01080070/2016	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	1.951,00	1.951,00	0,00
F F GOMES DE SOUSA ME	PROCESSADO	06120110/2016	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	7.902,50	7.902,50	0,00
F F GOMES DE SOUSA ME	PROCESSADO	06120111/2016	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	26.315,15	26.315,15	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	NÃO PROC.	02120033/2016	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	6.350,00	6.350,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	NÃO PROC.	04120092/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	244,00	244,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	NÃO PROC.	04120093/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	1.456,00	1.456,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	NÃO PROC.	03120059/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	17.844,00	17.844,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	03020044/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	6.646,00	6.646,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	03060022/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	3.070,00	3.070,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	03090017/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	5.301,00	5.301,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01020078/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	4.240,00	4.240,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	NÃO PROC.	01120100/2016	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	839,00	839,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01060040/2016	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	610,00	610,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01110018/2015	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	7.583,40	7.583,40	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	NÃO PROC.	01120136/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.657,40	2.657,40	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01070074/2016	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	922,00	922,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01060038/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.327,00	2.327,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01060039/2016	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	537,00	537,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01090038/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.256,00	2.256,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01070072/2016	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	1.697,00	1.697,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	PROCESSADO	01070073/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.044,00	2.044,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA	PROCESSADO	01120050/2014	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	18.132,00	18.132,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA	PROCESSADO	01120051/2014	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	525,80	525,80	0,00
F S N DE OLIVEIRA	PROCESSADO	01120049/2014	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	639,60	639,60	0,00
F S N DE OLIVEIRA - ME	PROCESSADO	03110012/2014	06-12-122-0009-2008-4490-52-00	7.166,00	7.166,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA ME	PROCESSADO	04120083/2014	07-10-122-0033-2030-4490-52-00	2.415,20	2.415,20	0,00
F S N DE OLIVEIRA ME	PROCESSADO	04110015/2014	07-10-122-0033-2030-4490-52-00	3.780,00	3.780,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA ME	PROCESSADO	04120054/2014	07-10-302-0025-2035-4490-52-00	9.253,90	9.253,90	0,00
F. T. PRADO LUCIO LTDA	PROCESSADO	03120048/2016	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	20.124,00	20.124,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	02120034/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	2.270,00	2.270,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	PROCESSADO	04120104/2016	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	590,00	590,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	02120030/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	1.360,00	1.360,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	03120053/2016	06-12-361-0042-2011-3390-39-00	560,00	560,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	04120078/2016	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	190,00	190,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	04120079/2016	07-10-306-0036-2031-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	01120084/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	01120085/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	580,00	580,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	PROCESSADO	01120086/2016	09-15-452-0066-2060-3390-39-00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	PROCESSADO	02110021/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	325,00	325,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	PROCESSADO	01010081/2016	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	2.640,00	1.760,00	880,00
FRANCISCO RAMOM MARTINS DE FARIAS	PROCESSADO	06120078/2016	08-08-244-0051-2053-3390-36-00	536,00	536,00	0,00
FRANCISCO SOARES LOPES	PROCESSADO	02010038/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
FTM FARIAS ARAGAO ME	PROCESSADO	04120123/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	PROCESSADO	03120074/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00

Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldair Teixeira Gonçalves
CRF/CE: 01141/0-1



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FTM FARIAS ARAGÃO ME	PROCESSADO	01120117/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	PROCESSADO	01120027/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
GABRIELLE MELO DE PINHO	PROCESSADO	04120071/2016	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	3.130,00	3.130,00	0,00
H RIBEIRO RAY COMERC DE MEDICAMENTO	PROCESSADO	04120101/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	1.992,31	1.840,56	151,75
H. P. DE VASCONCELOS ME	PROCESSADO	04120195/2014	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	3.917,03	3.917,03	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	PROCESSADO	04120145/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.860,10	3.860,10	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	PROCESSADO	04120146/2014	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	1.356,14	1.356,14	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	PROCESSADO	04120193/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.752,00	4.752,00	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	PROCESSADO	04090006/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	595,06	595,06	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	PROCESSADO	04090008/2014	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	608,42	608,42	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	PROCESSADO	04120142/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.050,00	1.050,00	0,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	PROCESSADO	04090075/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	3.276,00	3.276,00	0,00
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROCESSADO	01120109/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.200,00	3.200,00	0,00
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROCESSADO	01120110/2014	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EI	PROCESSADO	03120049/2016	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	71.500,00	71.500,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	03120058/2016	06-12-361-0042-2012-3190-13-00	195,88	195,88	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02060029/2016	06-12-361-0048-2014-3190-13-00	1.340,45	1.340,45	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	PROCESSADO	01020076/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120097/2016	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	3.677,35	3.677,35	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120098/2016	04-04-122-0009-2005-3190-13-00	1.570,44	1.570,44	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	01120099/2016	03-04-122-0007-2004-3190-13-00	1.932,16	1.932,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	06120075/2016	08-08-122-0007-2036-3190-13-00	979,44	979,44	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120125/2016	07-10-306-0036-2031-3190-13-00	733,39	733,39	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120088/2016	07-10-122-0033-2026-3190-13-00	779,10	779,10	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	04120089/2016	07-10-306-0036-2031-3190-13-00	677,14	677,14	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	PROCESSADO	01120023/2016	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	PROCESSADO	01100013/2016	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	PROCESSADO	01110035/2016	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	PROCESSADO	01120116/2016	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES	PROCESSADO	04010055/2016	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	2.034,00	2.034,00	0,00
ISMAEL PEREIRA PINTO	PROCESSADO	01010045/2016	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	PROCESSADO	06040089/2016	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	5.589,60	5.589,60	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	PROCESSADO	06050050/2016	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	5.796,00	5.796,00	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	PROCESSADO	06050051/2016	08-08-244-0051-2040-3390-32-00	27.300,00	27.300,00	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	PROCESSADO	06030006/2016	08-04-122-0028-2034-3390-92-00	8.650,40	8.650,40	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	PROCESSADO	06030078/2016	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	4.388,20	4.388,20	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	PROCESSADO	06020085/2016	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	4.910,40	4.910,40	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04110043/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04110044/2016	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04120059/2016	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04120060/2016	07-10-302-0025-2028-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04110041/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.870,00	1.870,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04120042/2016	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04120043/2016	07-10-302-0025-2028-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04120058/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04070083/2016	07-10-361-1001-2033-3390-39-00	23.279,40	23.279,40	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04070084/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	18.550,00	18.550,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	04120041/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120021/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	7.815,56	7.815,56	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120022/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120024/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120011/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	7.815,56	7.815,56	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120019/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120020/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	11.388,39	11.388,39	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02110014/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	7.815,56	7.815,56	0,00


Carlos Sergio Ruffino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Teixeira Gonçalves
CRF/CE: 01141/0-1



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120009/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02120010/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	11.388,39	11.388,39	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02110011/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	11.388,39	11.388,39	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02110012/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	02110013/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	03120035/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	03120036/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120039/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120036/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	15.631,13	15.631,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120037/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120038/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120032/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120033/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120034/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110003/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110004/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120031/2015	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120117/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01020001/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120111/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120113/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120114/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110041/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110042/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	15.631,13	15.631,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120110/2015	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110006/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110039/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110040/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01090012/2015	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01110005/2015	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120074/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120075/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120076/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100021/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100022/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01120073/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	15.631,13	15.631,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100005/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100019/2015	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100020/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100002/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	8.500,00	8.500,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100003/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01100004/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01090013/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	PROCESSADO	01090014/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	PROCESSADO	02080013/2016	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	PROCESSADO	02100022/2016	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	1.011,56	1.011,56	0,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	PROCESSADO	01080033/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.211,26	1.211,26	0,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	PROCESSADO	01080036/2016	09-15-452-0066-2060-3390-39-00	790,00	790,00	0,00
J.R. DA SILVA ALVES - ME	PROCESSADO	01120119/2015	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	16.000,00	16.000,00	0,00
JADA ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	03120076/2016	06-12-361-0042-2010-3390-36-00	780,00	780,00	0,00
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO	PROCESSADO	02010005/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	962,00	962,00	0,00
JOAO PERES MARTINS	PROCESSADO	03110014/2016	06-12-361-0042-2012-3390-36-00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE AZEVEDO ARAUJO	PROCESSADO	02010039/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA	PROCESSADO	02120053/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120095/2016	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	157,00	157,00	0,00

Carlos Sergio Ruffino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldair Teixeira Gonçalves
CRF/CE: 19141/0-1



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120088/2016	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	1.156,50	1.156,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120089/2016	08-08-244-0028-2048-3390-30-00	690,00	690,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120092/2016	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	2.179,50	2.179,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120085/2016	08-08-244-0051-2050-3390-30-00	638,50	638,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120086/2016	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	750,00	750,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120087/2016	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	163,00	163,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	06110061/2016	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	461,50	461,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	06110064/2016	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	485,50	485,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	06120082/2016	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	597,50	597,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	03120067/2016	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	233,00	233,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	04120116/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	245,00	245,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	04110062/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	243,00	243,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	04110063/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	268,50	268,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	04120115/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	780,00	780,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	01120105/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	226,00	226,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	NÃO PROC.	01120106/2016	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	99,00	99,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	01100036/2016	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	400,50	400,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	01100066/2016	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	426,50	426,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	01100067/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	763,50	763,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	01090087/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	505,50	505,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	01090088/2016	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	225,00	225,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	PROCESSADO	01100035/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	705,00	705,00	0,00
KARYNE DE SOUSA NOBRE	PROCESSADO	01010080/2016	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	4.000,00	4.000,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	PROCESSADO	04120069/2016	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	NÃO PROC.	03070014/2015	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	12.217,50	11.606,63	610,87
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	NÃO PROC.	03070015/2015	06-12-361-0042-2011-3390-39-00	12.905,61	11.237,44	1.668,17
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	PROCESSADO	04050056/2016	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	1.349,46	1.349,46	0,00
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	NÃO PROC.	04070024/2014	07-10-302-0025-2035-3390-39-00	16.469,69	10.648,79	5.820,90
LUCAS E SALES CONSTRUÇOES E LOCAÇOE	PROCESSADO	01030031/2014	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	2.223,07	2.223,07	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇOES E LOCAÇOE	NÃO PROC.	01050012/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	2.268,02	2.268,02	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇOES E LOCAÇOE	PROCESSADO	01090011/2015	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	2.148,17	2.148,17	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120081/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	9.392,00	9.392,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01100054/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	7.000,00	7.000,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120079/2016	09-15-452-0066-2061-3390-30-00	4.182,50	4.182,50	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	PROCESSADO	01120080/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	21.860,50	21.860,50	0,00
LUIZ RODRIGUES TORRES	PROCESSADO	01010078/2016	11-04-122-0073-2068-3390-36-00	3.520,00	3.520,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	PROCESSADO	01100056/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	10.250,35	10.250,35	0,00
M N PNEUS E ACESSORIAS LTDA ME	PROCESSADO	03040003/2016	06-12-362-0042-2016-3390-30-00	7.800,00	7.800,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIAS LTDA ME	PROCESSADO	03120060/2016	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	11.200,00	11.200,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	02120045/2016	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	18.810,00	18.810,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	02120023/2016	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	7.330,00	7.330,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	NÃO PROC.	04120203/2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	9.840,00	9.840,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01120001/2015	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	6.600,00	6.600,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01120101/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	17.200,00	17.200,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01110032/2014	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	6.000,00	6.000,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	NÃO PROC.	01120153/2014	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.200,00	1.200,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01060048/2015	09-04-122-0009-2054-3390-30-00	9.830,00	9.830,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01060049/2015	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01080030/2015	09-04-122-0009-2054-3390-30-00	9.890,00	9.890,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01120063/2015	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.770,00	2.770,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	PROCESSADO	01120077/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	5.280,00	5.280,00	0,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	PROCESSADO	02010003/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	PROCESSADO	01010079/2016	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	8.000,00	8.000,00	0,00
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES	PROCESSADO	01010082/2016	09-04-122-0009-2058-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 20877	PROCESSADO	01120004/2016	09-04-122-0009-2058-4490-52-00	600,00	600,00	0,00

Carlos Sergio Ruffino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	01120034/2016	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.230,00	1.230,00	0,00
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIM	PROCESSADO	02010002/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
MARIANA ALVES DE PAIVA	PROCESSADO	02060044/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA	PROCESSADO	02110022/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	330,00	330,00	0,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E RE	PROCESSADO	02120025/2016	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.200,00	4.200,00	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PROCESSADO	04120011/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	4.572,30	4.572,30	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PROCESSADO	04090031/2015	07-10-302-0025-2030-3390-30-00	866,20	866,20	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PROCESSADO	04090100/2015	07-10-301-0091-2024-4490-52-00	31.000,00	31.000,00	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	PROCESSADO	04100038/2015	07-10-302-0025-2030-4490-52-00	638,40	638,40	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	PROCESSADO	04120063/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	96.215,98	96.215,98	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	PROCESSADO	04090002/2014	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	2.134,20	2.134,20	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	PROCESSADO	04090009/2014	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	4.084,50	4.084,50	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	PROCESSADO	04120062/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	101.793,92	101.793,92	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	PROCESSADO	04120030/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.140,42	4.140,42	0,00
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇA	PROCESSADO	04120031/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	86,00	86,00	0,00
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇA	PROCESSADO	04120032/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	462,00	462,00	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	PROCESSADO	04120085/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.340,60	2.340,60	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	PROCESSADO	04120018/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	12.579,09	12.579,09	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	PROCESSADO	04090057/2014	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	2.151,24	2.151,24	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	PROCESSADO	04090059/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.337,88	3.337,88	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	PROCESSADO	04090039/2015	07-10-302-0025-2030-3390-30-00	7.280,52	7.280,52	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	PROCESSADO	04090040/2015	07-10-302-0025-2030-3390-30-00	10.743,41	10.743,41	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	PROCESSADO	04120016/2014	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.234,15	4.234,15	0,00
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	PROCESSADO	01120118/2016	09-15-452-0066-2060-3390-39-00	215.530,56	215.530,56	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	06120117/2016	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	622,35	622,35	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	06120118/2016	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	501,25	501,25	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	06120114/2016	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	369,10	369,10	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	06120115/2016	08-08-244-0028-2048-3390-30-00	427,75	427,75	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	06120116/2016	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	336,75	336,75	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	04120128/2016	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	728,55	728,55	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	PROCESSADO	01120130/2016	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.412,80	1.412,80	0,00
PEDRO ALVES MOREIRA	PROCESSADO	06010018/2016	08-04-122-0028-2034-3390-36-00	2.034,00	2.034,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS	PROCESSADO	01010050/2016	09-04-122-0009-2058-3390-36-00	3.750,00	3.750,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120044/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.250,00	1.250,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120041/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.695,00	1.695,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120042/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.380,00	1.380,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	PROCESSADO	01120043/2016	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.370,00	1.342,60	27,40
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120097/2016	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	37.107,55	37.107,55	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120094/2016	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	8.758,22	8.758,22	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120095/2016	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	26.274,66	26.274,66	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	PROCESSADO	04120096/2016	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	1.598,70	1.598,70	0,00
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -	PROCESSADO	04090049/2014	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	2.475,60	2.475,00	0,60
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	PROCESSADO	03010024/2014	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	2.550,00	2.550,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	04010056/2016	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO	PROCESSADO	02010006/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO PAIVA TORRES	PROCESSADO	06010017/2016	08-04-122-0028-2034-3390-36-00	2.200,00	2.200,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	04120106/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	5.912,00	5.912,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	PROCESSADO	04120107/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120041/2016	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	4.760,00	4.760,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120042/2016	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120038/2016	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	6.554,00	6.554,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120039/2016	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	6.666,00	6.666,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120040/2016	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	6.384,00	6.384,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120043/2016	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120044/2016	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	4.720,00	4.720,00	0,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2017

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	PROCESSADO	02120037/2016	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	12.000,00	12.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	PROCESSADO	01050053/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	PROCESSADO	01020043/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	PROCESSADO	01030055/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	PROCESSADO	01040118/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIREL	NÃO PROC.	03120018/2014	06-12-361-0042-2013-4490-52-00	13.622,69	13.622,69	0,00
ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIREL	NÃO PROC.	03120019/2014	06-12-365-0048-2018-4490-52-00	415,96	415,96	0,00
ROSANGELA LINHARES DE LIMA	PROCESSADO	02090021/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	220,00	220,00	0,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	PROCESSADO	01110066/2016	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	7.528,00	7.528,00	0,00
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET	PROCESSADO	04120121/2016	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	490,08	490,08	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSADO	06120070/2016	08-04-122-0028-2034-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	04120080/2016	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	03120054/2016	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	01120087/2016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
TANHA MARIA MARTINS	PROCESSADO	02010041/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	400,00	400,00	0,00
TERESA GUILHERME PERES	PROCESSADO	02010037/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	1.760,00	1.760,00	0,00
TEREZINHA TAVARES MENDES	PROCESSADO	02020017/2016	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	100,00	100,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	PROCESSADO	02120054/2016	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	14.408,00	14.408,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	PROCESSADO	03120077/2016	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	36.800,00	36.800,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	PROCESSADO	03120078/2016	06-12-364-0046-2017-3390-39-00	45.000,00	45.000,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	PROCESSADO	03110027/2016	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	42.262,00	42.262,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	PROCESSADO	03120028/2016	06-12-364-0046-2017-3390-39-00	77.280,00	77.280,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	PROCESSADO	03120030/2016	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	36.499,00	36.499,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	PROCESSADO	03120038/2016	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	32.000,00	32.000,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	PROCESSADO	03120039/2016	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	21.286,00	21.286,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	PROCESSADO	03120040/2016	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	2.775,00	2.775,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES	PROCESSADO	02120051/2016	06-12-361-0048-2015-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	PROCESSADO	03120071/2016	06-12-361-0042-2010-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04120119/2016	07-10-122-0033-2026-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	PROCESSADO	06120093/2016	08-04-122-0028-2034-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	PROCESSADO	01120113/2016	17-04-122-0009-2082-3390-35-00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL....:		416		2.577.050,72	2.561.960,61	15.090,11



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A C G DA SILVA LIVROS - EPP	02120052	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	5.367,50	5.367,50	0,00
A C L RAMOS ME	03120024	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	120,00	120,00	0,00
A C L RAMOS ME	03120022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	94,00	94,00	0,00
A C L RAMOS ME	03120023	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	61,50	61,50	0,00
A C L RAMOS ME	02120012	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	1.465,00	1.465,00	0,00
A C L RAMOS ME	02120014	06-12-361-0048-2015-3390-30-00	1.980,00	1.980,00	0,00
A C L RAMOS ME	06120042	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	06120043	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	06120039	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	44,00	44,00	0,00
A C L RAMOS ME	06120040	08-08-244-0051-2050-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	06120041	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	06120036	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
A C L RAMOS ME	06120037	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	63,50	63,50	0,00
A C L RAMOS ME	06120038	08-08-243-0028-2044-3390-30-00	40,00	40,00	0,00
A C L RAMOS ME	04120044	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A C L RAMOS ME	04120045	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	720,00	720,00	0,00
A C L RAMOS ME	01120047	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	16,50	16,50	0,00
A C L RAMOS ME	01120048	11-04-122-0073-2068-3390-30-00	33,00	33,00	0,00
A C L RAMOS ME	01120049	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	141,00	141,00	0,00
A C L RAMOS ME	01050048	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	84,00	0,00	84,00
A C L RAMOS ME	01120045	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	27,50	27,50	0,00
A C L RAMOS ME	01120046	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	11,00	11,00	0,00
A C L RAMOS ME	01120050	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	180,00	180,00	0,00
A C L RAMOS ME	01120051	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
A E M MARTINS FLORICULTURA E DECOR	01080086	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	300,00	0,00	300,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	04090038	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	3.236,97	3.236,97	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	04090039	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	1.801,75	1.801,75	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	01120069	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	5.451,90	5.451,90	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	01110076	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	12.027,47	12.027,47	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	01120083	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	3.810,00	3.810,00	0,00
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IM	04040048	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	2.667,32	0,00	2.667,32
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IM	04040046	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	01120071	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	01120016	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09090008	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09060002	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09070001	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09080003	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09120035	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09040001	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09050003	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09100009	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09110004	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	09120006	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	04120057	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	04120010	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	03120005	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NET	03120034	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	05070003	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	12120002	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	12070010	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	12.000,00	0,00	12.000,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	03120073	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	03120033	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	04120055	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	04120122	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.800,00	1.800,00	0,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Falcão Gonçalves
C/CCE: 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	01120064	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNI	01120115	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.700,00	1.700,00	0,00
AMARILDO R RODRIGUES FARIAS-ME	05020007	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	800,00	0,00	800,00
ANA CLAUDIA BEZERRA	06080017	08-08-244-0051-2046-3390-36-00	250,00	0,00	250,00
ANDREZZA MARIA SILVA MARTINS - ME	04120090	07-10-302-0025-2028-3390-39-00	3.936,00	3.936,00	0,00
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04110052	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	10.008,28	8.356,90	1.651,38
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04120117	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	5.085,00	4.245,97	839,03
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04120118	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	3.027,92	2.528,30	499,62
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04080087	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	17.115,76	14.291,61	2.824,15
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04080088	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	126,44	111,27	15,17
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04080089	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	1.630,31	1.529,24	101,07
ANTONIA IARA MORORO VIEIRA	02010040	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA	02010011	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO COELHO DE CASTRO	05020002	15-09-122-0122-2079-3390-36-00	50,00	0,00	50,00
ANTONIO COELHO DE CASTRO	05090006	15-09-122-0122-2079-3390-36-00	935,00	0,00	935,00
ANTONIO FERREIRA DIAS	02010007	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	04120037	07-10-122-0033-2026-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO GLAIDSON MARTINS DE SOUSA	04110124	07-10-122-0033-2026-3390-14-00	250,00	250,00	0,00
ANTONIO RAUL SENA ARAÚJO	04120077	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	480,00	480,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO	04010057	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	700,00	700,00	0,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05040005	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ARIMA-CONULTORIA ATUARIAL FINANCEIR	05120005	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUSA ME	06120112	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	17.972,80	17.972,80	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010041	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010005	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010006	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT MORADORES OLHO D	03010040	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	120,00	0,00	120,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BARRA DA ING	03010003	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	165,00	0,00	165,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BAIXA L	03010038	06-12-361-0042-2013-3390-39-00	20,00	0,00	20,00
AUTO PEÇAS DIAS MARTINS ME	12060015	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	300,00	0,00	300,00
AUTO POSTO TALISMA	06120107	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	147,50	147,50	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120104	08-08-244-0051-2050-3390-30-00	771,00	771,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120105	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	722,10	722,10	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120106	08-08-243-0028-2044-3390-30-00	147,50	147,50	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120101	08-08-244-0028-2048-3390-30-00	731,40	731,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120102	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	771,00	771,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120103	08-08-244-0029-2049-3390-30-00	514,80	514,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120098	08-08-243-0028-2044-3390-30-00	534,20	534,20	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120099	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	712,80	712,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120100	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	889,80	889,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120090	08-08-243-0050-2038-3390-30-00	1.625,05	1.625,05	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120091	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	236,00	236,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06120097	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	613,40	613,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA	06010019	08-08-243-0050-2049-3390-30-00	693,65	0,00	693,65
AUTO POSTO TALISMA	06030007	08-08-243-0050-2035-3390-30-00	594,35	0,00	594,35
AUTO POSTO TALISMA	06120084	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	1.455,17	1.455,17	0,00
AUTO POSTO TALISMA	03120070	06-12-361-0042-2013-3390-30-00	792,00	792,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	03120066	06-12-364-0046-2017-3390-30-00	4.210,80	4.210,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	03120068	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	701,80	701,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA	03120069	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	554,40	554,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA	03120063	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	1.263,95	1.263,95	0,00
AUTO POSTO TALISMA	03120064	06-12-361-0042-2013-3390-30-00	2.233,00	2.233,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA	03120065	06-12-362-0042-2016-3390-30-00	2.516,91	2.516,91	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120112	07-10-361-1001-2033-3390-30-00	1.386,00	1.386,00	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120113	07-10-306-0036-2031-3390-30-00	2.094,40	2.094,40	0,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120114	07-10-306-0036-2032-3390-30-00	653,40	653,40	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04010066	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	4.407,91	0,00	4.407,91
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120110	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	3.678,80	3.678,80	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120111	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	19.820,12	19.820,12	0,00
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12120086	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	2.500,60	0,00	2.500,60
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12120087	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	396,00	0,00	396,00
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12120088	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	18.359,50	0,00	18.359,50
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11120007	16-04-122-0066-2081-3390-30-00	3.994,26	0,00	3.994,26
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11120009	16-04-122-0066-2081-3390-30-00	1.188,00	0,00	1.188,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11020001	16-04-122-0066-2081-3390-30-00	3.144,48	0,00	3.144,48
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	02120050	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	30.204,48	30.204,48	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120107	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	8.133,84	8.133,84	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120111	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	1.267,20	1.267,20	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120121	19-06-122-0124-2088-3390-30-00	6.068,75	6.068,75	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120122	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	574,20	574,20	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01010108	13-04-122-0009-2079-3390-30-00	1.047,78	0,00	1.047,78
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120109	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	58.681,68	58.681,68	0,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120110	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	6.751,40	6.751,40	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	06010004	08-04-122-0028-2032-3390-39-00	7,85	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	01010017	17-04-122-0009-2077-3390-39-00	7,80	0,00	7,80
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120038	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	2.125,00	0,00	2.125,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120048	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	1.700,00	0,00	1.700,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120003	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	2.125,00	0,00	2.125,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120018	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	2.125,00	0,00	2.125,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S	09120029	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	2.125,00	0,00	2.125,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01110024	17-04-122-0009-2077-3390-39-00	7,85	0,00	7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06010003	08-04-122-0028-2032-3390-39-00	7,30	0,00	7,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030002	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	6,50	0,00	6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04110012	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	28,50	0,00	28,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010005	07-10-122-0033-2023-3390-39-00	38,80	0,00	38,80
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	06010002	08-04-122-0028-2032-3390-39-00	454,08	0,00	454,08
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	12050002	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	14.841,31	0,00	14.841,31
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	12010006	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	50.000,00	0,00	50.000,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	12120081	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	15.701,90	0,00	15.701,90
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	12040002	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	64.853,93	0,00	64.853,93
COELCE-COMP. ENERGETICA DO CEARA	05010006	15-09-122-0122-2084-3390-39-00	220,00	0,00	220,00
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECU	09110037	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	11.533,76	0,00	11.533,76
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECU	09010001	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	3.953,54	0,00	3.953,54
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	03110011	06-12-122-0009-2008-4490-52-00	2.766,70	2.766,70	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	12060012	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	3.240,00	0,00	3.240,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	12110006	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	7.302,00	0,00	7.302,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	12120044	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	11.004,43	0,00	11.004,43
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	12120045	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	10.652,00	0,00	10.652,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	01120068	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	11.022,39	11.022,39	0,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	01110075	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	614,00	614,00	0,00
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD	01120061	09-15-451-0115-1013-4490-51-00	14.234,79	0,00	14.234,79
DEBORAH IRAIDA PEREZ SANZ	04120021	07-10-122-0033-2030-3390-36-00	1.580,00	0,00	1.580,00
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS	12120083	20-10-302-0025-2092-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
DGS ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LT	05070006	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO	04120020	07-10-122-0033-2030-3390-36-00	1.580,00	0,00	1.580,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	04080080	07-10-306-0036-2031-4490-52-00	1.938,50	1.938,50	0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	04080081	07-10-306-0036-2031-3390-30-00	1.774,85	1.774,85	0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	04090012	07-10-306-0036-2031-4490-52-00	1.044,00	1.044,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09090005	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09090016	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00

Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldemar Falcão Gonçalves
CRF/CE: 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09100001	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09050004	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09060001	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09070016	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09030003	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09030037	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09040002	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09010018	90-17-512-0070-2093-3390-92-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09020003	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09020017	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09110021	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09120001	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09120021	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09100008	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09100014	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09110002	90-17-512-0070-2088-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	06120096	08-04-122-0028-2034-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	04120124	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	03120075	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	01120120	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.750,00	1.750,00	0,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12030002	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12050004	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12010009	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12120029	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12090006	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIREL	01120024	09-25-452-0066-2062-3390-39-00	20.900,00	20.900,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	01120119	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.900,00	5.900,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	01120114	04-04-122-0009-2005-3390-35-00	9.020,00	9.020,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	01120026	04-04-122-0009-2005-3390-35-00	9.020,00	9.020,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	06120033	08-04-122-0028-2034-3390-35-00	1.760,00	1.760,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	06120094	08-04-122-0028-2034-3390-35-00	1.760,00	1.760,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	03120013	06-12-361-0042-2010-3390-35-00	6.160,00	6.160,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOC	03120072	06-12-361-0042-2010-3390-35-00	6.160,00	6.160,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASS	04120022	07-10-122-0033-2026-3390-35-00	5.060,00	5.060,00	0,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASS	04020082	07-10-122-0033-2023-3390-35-00	8.320,00	0,00	8.320,00
ESCOSSIA E ESCOSSIA ADVOGADOS E ASS	04120120	07-10-122-0033-2026-3390-35-00	5.060,00	5.060,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	04050040	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.301,60	1.301,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	04010058	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.070,80	1.070,80	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	03010028	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	4.561,80	4.561,80	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01010114	10-04-122-0009-2071-3390-39-00	484,50	0,00	484,50
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01120082	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.496,60	1.496,60	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01090094	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.131,40	5.131,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01120072	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.596,40	1.596,40	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSE	01010101	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	840,00	840,00	0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E A.	12120007	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	1.308,40	0,00	1.308,40
ESTER CARNEIRO RIBEIRO	04120072	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	3.130,00	3.130,00	0,00
EUNICE GUILHERME RODRIGUES	09010031	90-17-512-0070-2093-3390-36-00	880,00	0,00	880,00
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA	02010010	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
F E PERES MARTINS ME	06080006	08-08-243-0028-2042-3390-32-00	190,00	190,00	0,00
F E PERES MARTINS ME	01080070	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	1.951,00	1.951,00	0,00
F F GOMES DE SOUSA ME	06120110	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	7.902,50	7.902,50	0,00
F F GOMES DE SOUSA ME	06120111	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	26.315,15	26.315,15	0,00
F FARIAS MORORO ME	04050033	07-10-122-0033-2023-3390-30-00	6.900,00	0,00	6.900,00
F FARIAS MORORO ME	04070021	07-10-122-0033-2023-3390-30-00	1,00	0,00	1,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06020063	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	301,00	0,00	301,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldemar Falcão Gonçalves
CRF/CE: 1141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03020044	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	6.646,00	6.646,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03060022	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	3.070,00	3.070,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03090017	06-12-361-0042-2010-3390-30-00	5.301,00	5.301,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01060040	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	610,00	610,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01110018	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	7.583,40	7.583,40	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01020078	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	4.240,00	4.240,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01070074	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	922,00	922,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01060038	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.327,00	2.327,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01060039	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	537,00	537,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01090038	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.256,00	2.256,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01070072	13-04-122-0009-2074-3390-30-00	1.697,00	1.697,00	0,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01070073	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.044,00	2.044,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA	01120050	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	18.132,00	18.132,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA	01120051	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	525,80	525,80	0,00
F S N DE OLIVEIRA	01120049	02-04-122-0007-2002-4490-52-00	639,60	639,60	0,00
F S N DE OLIVEIRA - ME	03110012	06-12-122-0009-2008-4490-52-00	7.166,00	7.166,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA ME	04120083	07-10-122-0033-2030-4490-52-00	2.415,20	2.415,20	0,00
F S N DE OLIVEIRA ME	04110015	07-10-122-0033-2030-4490-52-00	3.780,00	3.780,00	0,00
F S N DE OLIVEIRA ME	04120054	07-10-302-0025-2035-4490-52-00	9.253,90	9.253,90	0,00
F. T. PRADO LUCIO LTDA	03120048	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	20.124,00	20.124,00	0,00
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05110006	15-09-272-0122-2080-3190-01-00	22.700,55	0,00	22.700,55
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05110007	15-09-272-0122-2085-3190-01-00	362,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05020012	15-09-272-0122-2085-3190-01-00	202,15	0,00	202,15
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05090004	15-09-122-0122-2084-3190-05-00	7.907,66	0,00	7.907,66
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05100001	15-09-272-0122-2080-3190-01-00	11.937,22	0,00	11.937,22
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05070009	15-09-122-0122-2084-3190-11-00	396,17	0,00	396,17
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05090005	15-09-122-0122-2079-3190-11-00	1.500,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL	05120006	15-09-122-0122-2079-3190-11-00	3.500,00	0,00	3.500,00
FOLHA DE PAG-PENSIONISTAS	05060016	15-09-272-0122-2080-3190-03-00	12.837,44	0,00	12.837,44
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09080001	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	386,01	0,00	386,01
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09080007	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	153,99	0,00	153,99
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09100004	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	161,14	0,00	161,14
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09100018	90-17-512-0070-2088-3390-30-00	164,72	0,00	164,72
FORTEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	09020035	90-17-512-0070-2093-3390-30-00	590,13	0,00	590,13
FRANCISCA ROCHA DAMASCENO	06090016	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	02120034	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	2.270,00	2.270,00	0,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	04120104	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	590,00	590,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	02120030	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	1.360,00	1.360,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	03120053	06-12-361-0042-2011-3390-39-00	560,00	560,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	04120078	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	190,00	190,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	04120079	07-10-306-0036-2031-3390-39-00	40,00	40,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	01120084	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	01120085	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	580,00	580,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS 900299	01120086	09-15-452-0066-2060-3390-39-00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	02110021	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	325,00	325,00	0,00
FRANCISCO GILVAN FARIAS DE SOUSA	06090014	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
FRANCISCO HÉLIO BELÉM SOARES	04030018	07-10-301-0091-2031-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA	06090017	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	01010081	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	2.640,00	1.760,00	880,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	01060058	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	880,00	0,00	880,00
FRANCISCO RAMOM MARTINS DE FARIAS	06120078	08-08-244-0051-2053-3390-36-00	536,00	536,00	0,00
FRANCISCO SOARES LOPES	02010038	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	350,00	350,00	0,00
FTM FARIAS ARAGAO ME	04120123	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	03120074	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01120117	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FTM FARIAS ARAGÃO ME	01120027	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	5.500,00	5.500,00	0,00
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA - ME	01110077	10-04-122-0009-2071-4490-52-00	600,00	0,00	600,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB	09120051	90-17-512-0070-2093-3191-13-00	5.425,04	0,00	5.425,04
G L ROCHA E CIA LTDA	05120007	15-09-122-0122-2084-3390-39-00	350,00	0,00	350,00
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120047	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	4.303,75	0,00	4.303,75
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120044	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	5.399,53	0,00	5.399,53
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120045	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	931,25	0,00	931,25
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120046	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	4.748,08	0,00	4.748,08
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120041	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	328,00	0,00	328,00
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120042	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	14.558,55	0,00	14.558,55
G P LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME	03120043	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	1.270,00	0,00	1.270,00
GABRIELLE MELO DE PINHO	04120071	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	3.130,00	3.130,00	0,00
GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERV	12080001	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	1.100,00	0,00	1.100,00
H RIBEIRO RAY COMERC DE MEDICAMENTO	04120101	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	1.992,31	1.840,56	151,75
H. P. DE VASCONCELOS ME	04120195	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	3.917,03	3.917,03	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	04120145	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.860,10	3.860,10	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	04120146	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	1.356,14	1.356,14	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	04120193	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.752,00	4.752,00	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	04090006	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	595,06	595,06	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	04090008	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	608,42	608,42	0,00
H. P. DE VASCONCELOS ME	04120142	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	1.050,00	1.050,00	0,00
H2O PERFURAÇÕES LTDA - ME	01100034	09-17-512-0070-1020-4490-51-00	8.266,56	0,00	8.266,56
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	04090075	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	3.276,00	3.276,00	0,00
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03020033	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	2.800,00	0,00	2.800,00
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01120109	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.200,00	3.200,00	0,00
IBIAPABA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01120110	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	400,00	400,00	0,00
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EI	03120049	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	71.500,00	71.500,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03120058	06-12-361-0042-2012-3190-13-00	195,88	195,88	0,00
INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	12010016	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	6.900,00	0,00	6.900,00
INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	12090019	20-10-302-0025-2087-3191-13-00	1.671,64	0,00	1.671,64
INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	12120102	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	711,48	0,00	711,48
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05010007	15-09-122-0122-2079-3190-13-00	672,00	0,00	672,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05080008	15-09-122-0122-2079-3190-13-00	672,00	0,00	672,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02010031	06-12-361-0048-2014-3190-13-00	88.269,12	0,00	88.269,12
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02060029	06-12-361-0048-2014-3190-13-00	1.340,45	1.340,45	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	01020076	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	09120052	90-17-512-0070-2093-3190-13-00	3.892,08	0,00	3.892,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120097	02-04-122-0007-2002-3190-13-00	3.677,35	3.677,35	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120098	04-04-122-0009-2005-3190-13-00	1.570,44	1.570,44	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120099	03-04-122-0007-2004-3190-13-00	1.932,16	1.932,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	06120075	08-08-122-0007-2036-3190-13-00	979,44	979,44	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120088	07-10-122-0033-2026-3190-13-00	779,10	779,10	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120089	07-10-306-0036-2031-3190-13-00	677,14	677,14	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120125	07-10-306-0036-2031-3190-13-00	733,39	733,39	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	01120023	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	01100013	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	01110035	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	01120116	17-04-122-0009-2082-3390-39-00	4.800,00	4.800,00	0,00
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12120085	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	18.783,33	0,00	18.783,33
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12090020	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	22.000,00	0,00	22.000,00
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12120103	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	24.572,80	0,00	24.572,80
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12010015	20-10-302-0025-2087-3191-13-00	43.523,83	0,00	43.523,83
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12110001	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	23.430,68	0,00	23.430,68
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	12110025	20-10-302-0025-2087-3190-13-00	24.079,84	0,00	24.079,84
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06120026	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	10.200,00	0,00	10.200,00

Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.

Waldemar Falcão Gonçalves
CRCE 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06030015	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	8.206,57	0,00	8.206,57
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06120067	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	76,87	0,00	76,87
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06080032	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	30.000,00	0,00	30.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06100036	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	10.500,00	0,00	10.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	06110047	08-08-122-0007-2033-3191-13-00	10.500,00	0,00	10.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010021	07-10-122-0033-2023-3191-13-00	68.177,00	0,00	68.177,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120132	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	646,68	0,00	646,68
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120133	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	2.429,01	0,00	2.429,01
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120134	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	401,86	0,00	401,86
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100120	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	4.000,00	0,00	4.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110111	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	7.800,00	0,00	7.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04110112	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	5.500,00	0,00	5.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100117	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	8.300,00	0,00	8.300,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100118	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	20.000,00	0,00	20.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04100119	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	21.000,00	0,00	21.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04020081	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	13.893,55	0,00	13.893,55
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04090095	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	38.000,00	0,00	38.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04090096	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	4.000,00	0,00	4.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010023	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	3.441,12	0,00	3.441,12
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010024	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	9.055,77	0,00	9.055,77
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010030	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	4.530,77	0,00	4.530,77
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120050	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	10.841,45	0,00	10.841,45
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120051	07-10-122-0033-2023-3191-13-00	19.681,73	0,00	19.681,73
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04010022	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	40.708,82	0,00	40.708,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120045	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	35.103,03	0,00	35.103,03
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120047	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	20.000,00	0,00	20.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120048	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04080087	07-10-301-0091-2026-3191-13-00	13.000,00	0,00	13.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120043	07-10-302-0025-2028-3191-13-00	6.688,08	0,00	6.688,08
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04120044	07-10-301-0091-2024-3191-13-00	8.000,00	0,00	8.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04050093	07-10-305-0036-2031-3191-13-00	19.111,04	0,00	19.111,04
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04050094	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	11.046,82	0,00	11.046,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	04080086	07-10-302-0025-2030-3191-13-00	36.000,00	0,00	36.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11010005	16-04-122-0066-2087-3191-13-00	523,72	0,00	523,72
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11110005	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	950,00	0,00	950,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11120007	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	628,32	0,00	628,32
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11010002	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	1.874,83	0,00	1.874,83
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	11100005	16-04-122-0066-2076-3191-13-00	900,00	0,00	900,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02120017	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	309.305,86	0,00	309.305,86
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02110024	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	121.100,00	0,00	121.100,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02010007	06-12-361-0042-2018-3191-13-00	591.944,19	0,00	591.944,19
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	02010008	06-12-361-0042-2019-3191-13-00	208.773,25	0,00	208.773,25
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03120027	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	31.521,08	0,00	31.521,08
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03090050	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	29.000,00	0,00	29.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03010011	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	15.283,98	0,00	15.283,98
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03010012	06-12-361-0042-2011-3191-13-00	15.482,52	0,00	15.482,52
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	03110035	06-12-122-0009-2008-3191-13-00	15.700,00	0,00	15.700,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01100064	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	6.500,00	0,00	6.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120107	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	1.210,53	0,00	1.210,53
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110066	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	4.450,00	0,00	4.450,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01110068	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	3.950,00	0,00	3.950,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01100061	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	1.800,00	0,00	1.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080046	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	4.500,00	0,00	4.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080047	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	19.000,00	0,00	19.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080048	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	1.000,00	0,00	1.000,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070062	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080044	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	28.000,00	0,00	28.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01080045	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	5.000,00	0,00	5.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010051	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	3.823,51	0,00	3.823,51
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010052	02-04-122-0007-2002-3191-13-00	9.790,61	0,00	9.790,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01070061	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010047	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	10.063,43	0,00	10.063,43
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010048	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	2.287,19	0,00	2.287,19
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010050	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	260,82	0,00	260,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010044	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	12.107,73	0,00	12.107,73
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010045	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	1.813,70	0,00	1.813,70
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010046	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	1.103,21	0,00	1.103,21
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120057	12-04-122-0009-2066-3191-13-00	481,61	0,00	481,61
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120058	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01010043	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	3.262,46	0,00	3.262,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120054	13-04-122-0009-2068-3191-13-00	2.237,71	0,00	2.237,71
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120055	10-04-122-0009-2060-3191-13-00	13.743,99	0,00	13.743,99
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120056	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	2.211,53	0,00	2.211,53
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120051	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	9.387,85	0,00	9.387,85
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120052	09-04-122-0009-2054-3191-13-00	14.951,36	0,00	14.951,36
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01120053	11-04-122-0073-2062-3191-13-00	2.532,13	0,00	2.532,13
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01090056	04-04-122-0009-2005-3191-13-00	4.850,00	0,00	4.850,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01090057	17-04-122-0009-2077-3191-13-00	1.400,00	0,00	1.400,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	01090058	19-06-122-0124-2084-3191-13-00	8.000,00	0,00	8.000,00
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES	04010055	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	2.034,00	2.034,00	0,00
ISMAEL PEREIRA PINTO	01010045	02-04-122-0007-2002-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06050051	08-08-244-0051-2040-3390-32-00	27.300,00	27.300,00	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06030078	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	4.388,20	4.388,20	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06040089	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	5.589,60	5.589,60	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06050050	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	5.796,00	5.796,00	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06020085	08-08-244-0051-2040-3390-39-00	4.910,40	4.910,40	0,00
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06030006	08-04-122-0028-2034-3390-92-00	8.650,40	8.650,40	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11100001	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.272,82	0,00	1.272,82
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11100002	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11120005	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.272,82	0,00	1.272,82
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11120008	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11090002	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11110001	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11110006	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.272,82	0,00	1.272,82
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11120003	16-04-122-0066-2076-3390-39-00	1.140,00	0,00	1.140,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04110043	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04110044	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120059	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120060	07-10-302-0025-2028-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04110041	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.870,00	1.870,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120042	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120043	07-10-302-0025-2028-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120058	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04070083	07-10-361-1001-2033-3390-39-00	23.279,40	23.279,40	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04070084	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	18.550,00	18.550,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120041	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	3.349,53	3.349,53	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120021	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	7.815,56	7.815,56	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120022	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120024	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120011	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	7.815,56	7.815,56	0,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Falcão Gonçalves
CPF: 01141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120019	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120020	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	11.388,39	11.388,39	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02110014	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	7.815,56	7.815,56	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120009	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120010	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	11.388,39	11.388,39	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02110011	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	11.388,39	11.388,39	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02110012	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02110013	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	03120035	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	03120036	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	14.291,13	14.291,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120037	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120038	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120039	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120033	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120034	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120036	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	15.631,13	15.631,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110004	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120031	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120032	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120117	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01020001	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110003	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120111	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120113	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120114	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110041	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110042	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	15.631,13	15.631,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120110	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110006	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110039	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110040	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01070045	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	6.515,32	0,00	6.515,32
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090012	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01110005	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120074	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120075	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120076	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100021	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100022	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120073	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	15.631,13	15.631,13	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100005	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	4.466,04	4.466,04	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100019	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	14.000,00	14.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100020	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100002	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	8.500,00	8.500,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100003	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	5.694,19	5.694,19	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01100004	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	636,41	636,41	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090013	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090014	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	570,00	570,00	0,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01090016	03-04-122-0007-2004-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	02080013	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	800,00	800,00	0,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	02100022	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	1.011,56	1.011,56	0,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	01080033	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.211,26	1.211,26	0,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	01080036	09-15-452-0066-2060-3390-39-00	790,00	790,00	0,00
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09070002	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09080012	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09090002	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09050009	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09050015	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09060006	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09100002	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09110023	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09030011	90-17-512-0070-2093-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
J. R. DA SILVA ALVES	12070023	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	6.656,17	0,00	6.656,17
J. R. DA SILVA ALVES	12070002	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	34.300,00	0,00	34.300,00
J.R. DA SILVA ALVES - ME	01120119	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	16.000,00	16.000,00	0,00
JADA ALVES DOS SANTOS	03120076	06-12-361-0042-2010-3390-36-00	780,00	780,00	0,00
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO	02010005	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	962,00	962,00	0,00
JOAO PERES MARTINS	03110014	06-12-361-0042-2012-3390-36-00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE AZEVEDO ARAUJO	02010039	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA	02120053	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	300,00	300,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06110061	08-08-244-0028-2046-3390-30-00	461,50	461,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06110064	08-04-122-0028-2034-3390-30-00	485,50	485,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	04110062	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	243,00	243,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	04110063	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	268,50	268,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01100036	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	400,50	400,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01100066	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	426,50	426,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01100067	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	763,50	763,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01090087	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	505,50	505,50	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01090088	10-04-122-0009-2065-3390-30-00	225,00	225,00	0,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01100035	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	705,00	705,00	0,00
KARYNE DE SOUSA NOBRE	01010080	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	4.000,00	4.000,00	0,00
L E W ASSESSORIA EM CONTROLES INTER	05120002	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	4.500,00	0,00	4.500,00
L.G DA SILVEIRA	06070007	08-04-122-0028-2041-4490-52-00	50,00	0,00	50,00
LEONARDO PINTO TEIXEIRA	02070019	06-12-361-0038-2017-3390-36-00	1.681,87	0,00	1.681,87
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120069	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	04050056	07-10-122-1001-2027-3390-39-00	1.349,46	1.349,46	0,00
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	04020041	07-10-122-0033-2030-3390-39-00	5.160,05	0,00	5.160,05
LUCAS & SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	04110033	07-10-301-0091-2024-3390-39-00	1.915,45	0,00	1.915,45
LUCAS E SALES CONSTRUÇOES E LOCAÇOE	01090011	09-04-122-0009-2054-3390-39-00	2.148,17	2.148,17	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇOES E LOCAÇOE	01030031	09-04-122-0009-2064-3390-39-00	2.223,07	2.223,07	0,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	12030003	20-10-302-0025-2092-3390-39-00	11.213,67	0,00	11.213,67
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120081	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	9.392,00	9.392,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01100054	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	7.000,00	7.000,00	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120079	09-15-452-0066-2061-3390-30-00	4.182,50	4.182,50	0,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120080	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	21.860,50	21.860,50	0,00
LUIZ RODRIGUES TORRES	01010078	11-04-122-0073-2068-3390-36-00	3.520,00	3.520,00	0,00
M L BARROSO LIMA ME	01100056	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	10.250,35	10.250,35	0,00
M N PNEUS E ACESSORIAS LTDA ME	03040003	06-12-362-0042-2016-3390-30-00	7.800,00	7.800,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIAS LTDA ME	03120060	06-12-361-0042-2011-3390-30-00	11.200,00	11.200,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	02120045	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	18.810,00	18.810,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	02120023	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	7.330,00	7.330,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120101	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	17.200,00	17.200,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01110032	09-04-122-0009-2064-3390-30-00	6.000,00	6.000,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120001	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	6.600,00	6.600,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01060048	09-04-122-0009-2054-3390-30-00	9.830,00	9.830,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01060049	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	3.800,00	3.800,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01080030	09-04-122-0009-2054-3390-30-00	9.890,00	9.890,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120063	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	2.770,00	2.770,00	0,00
M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01120077	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	5.280,00	5.280,00	0,00
M N PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME	12120062	20-10-302-0025-2092-3390-30-00	13.020,00	0,00	13.020,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	02010003	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	01010079	04-04-122-0009-2005-3390-36-00	8.000,00	8.000,00	0,00
MARCIO TELES M MOURÃO EPP	12120095	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	44.236,52	0,00	44.236,52
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES	01010082	09-04-122-0009-2058-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 20877	01120004	09-04-122-0009-2058-4490-52-00	600,00	600,00	0,00
MARIA CELENE PERES DA SILVA	03020008	06-12-122-0009-2008-3390-14-00	100,00	0,00	100,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO	06090015	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
MARIA GORETE MARTINS VERAS	04100047	07-10-301-0091-2025-3390-36-00	1.115,16	0,00	1.115,16
MARIA LUCIA ALVES GOMES	06090018	08-04-122-0028-2041-3390-14-00	50,00	0,00	50,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	01040040	09-04-122-0009-2059-3390-39-00	1.230,00	0,00	1.230,00
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA	01120034	09-04-122-0009-2058-3390-39-00	1.230,00	1.230,00	0,00
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIM	02010002	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	250,00	250,00	0,00
MARIANA ALVES DE PAIVA	02060044	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA	02110022	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	330,00	330,00	0,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E RE	02120025	06-12-361-0048-2015-3390-39-00	4.200,00	4.200,00	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	04120011	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	4.572,30	4.572,30	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	04090031	07-10-302-0025-2030-3390-30-00	866,20	866,20	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	04090100	07-10-301-0091-2024-4490-52-00	31.000,00	31.000,00	0,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	04100038	07-10-302-0025-2030-4490-52-00	638,40	638,40	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	04120063	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	96.215,98	96.215,98	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	04090002	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	2.134,20	2.134,20	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	04090009	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	4.084,50	4.084,50	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	04120062	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	101.793,92	101.793,92	0,00
MIGUEL FROTA VINAS	04120030	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.140,42	4.140,42	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09120053	90-17-512-0070-2093-3390-47-00	666,92	0,00	666,92
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09080035	90-17-512-0070-2093-3390-47-00	1.749,65	0,00	1.749,65
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇA	04120031	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	86,00	86,00	0,00
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇA	04120032	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	462,00	462,00	0,00
NOVO NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTD	04010057	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	75,11	0,00	75,11
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04120085	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	2.340,60	2.340,60	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04120086	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	10.591,28	0,00	10.591,28
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04120088	07-10-301-0091-2031-3390-30-00	2.782,93	0,00	2.782,93
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04120018	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	12.579,09	12.579,09	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04090057	07-10-302-0025-2037-4490-52-00	2.151,24	2.151,24	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04090059	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	3.337,88	3.337,88	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04090039	07-10-302-0025-2030-3390-30-00	7.280,52	7.280,52	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04090040	07-10-302-0025-2030-3390-30-00	10.743,41	10.743,41	0,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04120016	07-10-302-0025-2037-3390-30-00	4.234,15	4.234,15	0,00
O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	01120118	09-15-452-0066-2060-3390-39-00	215.530,56	215.530,56	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	06120117	08-08-244-0051-2053-3390-30-00	622,35	622,35	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	06120118	08-08-243-0028-2042-3390-30-00	501,25	501,25	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	06120114	08-08-244-0051-2051-3390-30-00	369,10	369,10	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	06120115	08-08-244-0028-2048-3390-30-00	427,75	427,75	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	06120116	08-08-243-0028-2043-3390-30-00	336,75	336,75	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	04120128	07-10-122-1001-2027-3390-30-00	728,55	728,55	0,00
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME	01120130	02-04-122-0007-2002-3390-30-00	1.412,80	1.412,80	0,00
PEDRO ALVES MOREIRA	06010018	08-04-122-0028-2034-3390-36-00	2.034,00	2.034,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS	01010050	09-04-122-0009-2058-3390-36-00	3.750,00	3.750,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS ME	11120006	16-04-122-0066-2081-3390-39-00	1.750,00	0,00	1.750,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120044	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.250,00	1.250,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120041	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.695,00	1.695,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120042	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.380,00	1.380,00	0,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120043	02-04-122-0007-2002-3390-39-00	1.370,00	1.342,60	27,40
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS L	03040005	06-12-122-0009-2008-4490-52-00	538,00	0,00	538,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS	06040002	08-04-122-0028-2032-4490-52-00	269,00	0,00	269,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS	04040014	07-10-122-0033-2023-4490-52-00	269,00	0,00	269,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS	01040019	04-04-122-0009-2005-4490-52-00	269,00	0,00	269,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120097	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	37.107,55	37.107,55	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120094	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	8.758,22	8.758,22	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120095	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	26.274,66	26.274,66	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	04120096	07-10-122-1001-2027-4490-52-00	1.598,70	1.598,70	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	12120091	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	22.952,45	0,00	22.952,45
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	12120092	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	28.560,72	0,00	28.560,72
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	12120093	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	44.003,45	0,00	44.003,45
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	12110020	20-10-302-0025-2087-3390-30-00	5.041,40	0,00	5.041,40
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	12120089	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	41.444,64	0,00	41.444,64
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA L	12120090	20-10-302-0025-2091-3390-30-00	63.140,89	0,00	63.140,89
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -	04090049	07-10-122-0033-2030-3390-30-00	2.475,60	2.475,00	0,60
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	03010024	06-12-122-0009-2008-3390-30-00	2.550,00	2.550,00	0,00
R N LOPES ME	04070043	07-10-301-0091-2024-3390-30-00	10,00	0,00	10,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	04010056	07-10-122-1001-2027-3390-36-00	1.200,00	1.200,00	0,00
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO	02010006	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO PAIVA TORRES	06010017	08-04-122-0028-2034-3390-36-00	2.200,00	2.200,00	0,00
REAL ÔNIBUS LTDA	02020015	06-12-361-0042-2025-3390-30-00	421,00	0,00	421,00
REC-PEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICO	09070014	90-17-512-0070-2100-3390-30-00	343,75	0,00	343,75
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	04120106	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	5.912,00	5.912,00	0,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LT	04120107	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	4.250,00	4.250,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120041	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	4.760,00	4.760,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120042	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120038	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	6.554,00	6.554,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120039	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	6.666,00	6.666,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120040	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	6.384,00	6.384,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120043	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120044	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	4.720,00	4.720,00	0,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LT	02120037	06-12-361-0038-2021-3390-30-00	12.000,00	12.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01030055	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01040118	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01050053	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01120124	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01120125	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01020043	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01090028	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	17.000,00	0,00	17.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01100045	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA AD	01110064	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	4.000,00	0,00	4.000,00
ROSANGELA LINHARES DE LIMA	02090021	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	220,00	220,00	0,00
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	12010019	20-10-302-0025-2087-3390-39-00	12.796,54	0,00	12.796,54
SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12030004	20-10-302-0025-2098-3390-30-00	6.285,60	0,00	6.285,60
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	01110066	09-04-122-0009-2058-3390-30-00	7.528,00	7.528,00	0,00
SELLENE COM. E REP.LTDA.MEGADIET	04120121	07-10-122-0033-2026-3390-30-00	490,08	490,08	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	06010004	08-04-122-0028-2040-3390-39-00	116,80	0,00	116,80
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11010003	16-04-122-0066-2087-3390-39-00	62,62	0,00	62,62
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	03010007	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	58,40	0,00	58,40
SIMONE ARAUJO FERREIRA	06080018	08-08-244-0051-2046-3390-36-00	150,00	0,00	150,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06120070	08-04-122-0028-2034-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04120080	07-10-122-0033-2026-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	03120054	06-12-361-0042-2010-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01060065	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01120087	04-04-122-0009-2005-3390-39-00	1.200,00	1.200,00	0,00
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI	01120092	04-04-122-0009-2005-3390-30-00	63,35	0,00	63,35
TANHA MARIA MARTINS	02010041	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	400,00	400,00	0,00



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2017

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03090013	06-12-122-0009-2008-3390-39-00	57,59	0,00	57,59
TERESA GUILHERME PERES	02010037	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	1.760,00	1.760,00	0,00
TEREZINHA TAVARES MENDES	02020017	06-12-361-0048-2015-3390-36-00	100,00	100,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	02120054	06-12-361-0038-2021-3390-39-00	14.408,00	14.408,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	02090004	06-12-361-0038-2017-3390-39-00	12.312,30	0,00	12.312,30
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	03120077	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	36.800,00	36.800,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	03120078	06-12-364-0046-2017-3390-39-00	45.000,00	45.000,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	03110027	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	42.262,00	42.262,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	03120028	06-12-364-0046-2017-3390-39-00	77.280,00	77.280,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE V	03120030	06-12-362-0042-2016-3390-39-00	36.499,00	36.499,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG	01120013	17-04-122-0009-2088-3190-91-00	3.371,74	0,00	3.371,74
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMATICA L	05050008	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	50,00	0,00	50,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	03120038	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	32.000,00	32.000,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	03120039	06-12-361-0042-2012-4490-52-00	21.286,00	21.286,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	03120040	06-12-361-0042-2012-3390-30-00	2.775,00	2.775,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES	02120051	06-12-361-0048-2015-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	03120071	06-12-361-0042-2010-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04120119	07-10-122-0033-2026-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	06120093	08-04-122-0028-2034-3390-35-00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME	01120113	17-04-122-0009-2082-3390-35-00	6.000,00	6.000,00	0,00
WALDAIR TEIXERIRA GONCALVES ME	05120008	15-09-122-0122-2079-3390-39-00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL....:	681		5.810.090,49	2.460.870,75	3.349.219,74



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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	01120109/O	27/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	01120110/O	27/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	44,40	44,40	0,00	44,40
A C L RAMOS ME	01120027/O	08/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	213,00	213,00	0,00	213,00
A C L RAMOS ME	01120025/O	08/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	61,05	61,05	0,00	61,05
A C L RAMOS ME	01110079/O	27/11/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	44,40	44,40	0,00	44,40
A C L RAMOS ME	01110076/O	27/11/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	142,00	142,00	0,00	142,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120070/O	20/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	14.096,82	14.096,82	0,00	14.096,82
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01090041/O	13/09/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	2.679,45	2.679,45	0,00	2.679,45
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01110004/G	01/11/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.854,35	3.854,35	0,00	3.854,35
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01040056/O	19/04/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.379,45	3.379,45	0,00	3.379,45
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120106/O	26/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	2.052,90	2.052,90	0,00	2.052,90
FOLHA DE PAGAMENTO	01100089/E	31/10/2017	02.0412200072.002	3.1.90.11.00.00.00	122.549,63	122.549,63	74.487,83	48.061,80
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	01120083/O	22/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120071/O	20/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120044/O	14/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120135/O	29/12/2017	02.0412200072.002	3.1.90.13.00.00.00	2.949,55	2.949,55	0,00	2.949,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01100095/E	31/10/2017	02.0412200072.002	3.1.90.13.00.00.00	25.000,00	25.000,00	14.814,62	10.185,38
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120144/O	29/12/2017	02.0412200072.002	3.1.91.13.00.00.00	942,27	942,27	0,00	942,27
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040002/E	04/04/2017	02.0412200072.002	3.1.91.13.00.00.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ISMAEL PEREIRA PINTO	01010091/G	04/01/2017	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	01120126/O	27/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.815,56	7.815,56	0,00	7.815,56
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120127/O	27/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	7.815,56	7.815,56	0,00	7.815,56
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	01120168/O	29/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	810,50	810,50	0,00	810,50
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	01120084/O	22/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	584,00	584,00	0,00	584,00
L S DE FARIAS ME	01120049/G	15/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
L S DE FARIAS ME	01060089/O	26/06/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120081/G	22/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01090051/G	14/09/2017	02.0412200072.002	3.3.90.39.00.00.00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00
R N LOPES ME	01120040/G	13/12/2017	02.0412200072.002	3.3.90.30.00.00.00	3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00
Sub-Total do Órgão-->	29				229.772,89	229.772,89	91.802,45	137.970,44

Órgão: 04 Sec.de Administracao e Planejamento**Unidade Orçamentária: 01 Sec.de Administracao e Planejamento**

A C L RAMOS ME	01110077/O	27/11/2017	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	01110080/O	27/11/2017	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	27,75	27,75	0,00	27,75
A C L RAMOS ME	01120111/O	27/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	01120055/G	18/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	01120120/O	27/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120124/O	27/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	591,20	591,20	0,00	591,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120125/O	27/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	591,20	591,20	0,00	591,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110058/O	17/11/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	1.146,80	1.146,80	0,00	1.146,80
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110059/O	17/11/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	698,00	698,00	0,00	698,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01090022/G	06/09/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	804,00	804,00	0,00	804,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01110106/E	30/11/2017	04.0412200092.005	3.1.90.11.00.00.00	105.000,00	105.000,00	51.521,51	53.478,49
FOLHA DE PAGAMENTO	01060118/E	30/06/2017	04.0412200092.005	3.1.90.04.00.00.00	11.244,00	11.244,00	9.370,00	1.874,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120131/O	29/12/2017	04.0412200092.005	3.1.90.11.00.00.00	1.391,17	1.391,17	0,00	1.391,17
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120045/O	14/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	496,00	496,00	0,00	496,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120048/G	18/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	495,00	495,00	0,00	495,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	01010089/G	04/01/2017	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	10.560,00	10.560,00	8.800,00	1.760,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	01120017/O	05/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01090016/E	08/09/2017	04.0412200092.005	3.1.90.13.00.00.00	56.000,00	56.000,00	52.880,18	3.119,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120136/O	29/12/2017	04.0412200092.005	3.1.90.13.00.00.00	2.199,69	2.199,69	0,00	2.199,69
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040003/E	04/04/2017	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01080105/E	31/08/2017	04.0412200092.005	3.1.91.13.00.00.00	37.732,41	37.732,41	0,00	37.732,41
KARYNE DE SOUSA NOBRE	01010088/G	02/01/2017	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	01010090/G	02/01/2017	04.0412200092.005	3.3.90.36.00.00.00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01120080/G	22/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01090054/G	14/09/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01120014/G	05/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01100032/O	18/10/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01110056/G	16/11/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01090070/G	21/09/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01080062/G	21/08/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01070056/G	19/07/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADM S/S LTDA ME	01060075/G	16/06/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	01120153/O	28/12/2017	04.0412200092.005	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Sub-Total do Órgão--->	33				368.836,52	368.836,52	152.571,69	216.264,83
Órgão: 05 Secretaria de Relacoes Institucionais			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria de Relacoes Institucionais				
FOLHA DE PAGAMENTO	01010060/E	30/01/2017	05.0412200092.006	3.1.90.11.00.00.00	7.135,01	7.135,01	6.200,01	935,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01010075/E	31/01/2017	05.0412200092.006	3.1.90.13.00.00.00	1.862,78	1.862,78	1.448,01	414,77
Sub-Total do Órgão--->	2				8.997,79	8.997,79	7.648,02	1.349,77
Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme			Unidade Orçamentária: 01	Fundo Municipal de Educacao-Fme				
A C L RAMOS ME	03120075/O	27/12/2017	06.1236100422.012	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	03120030/O	08/12/2017	06.1236100422.012	3.3.90.30.00.00.00	44,40	44,40	0,00	44,40



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRAÇA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A C L RAMOS ME	03120073/O	27/12/2017	06.1236100422.012	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	03120074/O	27/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	03120027/O	08/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	284,00	284,00	0,00	284,00
A C L RAMOS ME	03120028/O	08/12/2017	06.1236100422.012	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	03120029/O	08/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	66,60	66,60	0,00	66,60
A C L RAMOS ME	03110058/O	27/11/2017	06.1236100422.012	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	03110060/O	27/11/2017	06.1236100422.012	3.3.90.30.00.00.00	213,00	213,00	0,00	213,00
A C L RAMOS ME	03110061/O	27/11/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	03110057/O	27/11/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	38,85	38,85	0,00	38,85
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	03120047/O	18/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
ALFREDO ALVES FONTELES ME	03120038/G	07/12/2017	06.1236100422.011	3.3.90.30.00.00.00	6.130,80	6.130,80	0,00	6.130,80
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	03120067/G	26/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB	03040055/G	07/04/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
AUTO POSTO TALISMA	03120072/O	27/12/2017	06.1236200422.016	3.3.90.30.00.00.00	19.999,94	19.999,94	0,00	19.999,94
AUTO POSTO TALISMA	03120054/O	20/12/2017	06.1236100422.013	3.3.90.30.00.00.00	929,58	929,58	0,00	929,58
AUTO POSTO TALISMA	03120056/O	20/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	2.413,65	2.413,65	0,00	2.413,65
AUTO POSTO TALISMA	03120053/O	20/12/2017	06.1236200422.016	3.3.90.30.00.00.00	1.751,60	1.751,60	0,00	1.751,60
AUTO POSTO TALISMA	03030027/G	10/03/2017	06.1236100422.013	3.3.90.30.00.00.00	4.049,55	4.049,55	0,00	4.049,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010003/E	02/01/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	4.846,47	4.846,47	4.761,22	85,25
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	03120076/O	27/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120090/O	29/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	1.263,20	1.263,20	0,00	1.263,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120014/O	05/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	1.263,20	1.263,20	0,00	1.263,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120077/O	27/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	752,40	752,40	0,00	752,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03120078/O	27/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	574,40	574,40	0,00	574,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	03090009/G	06/09/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	595,00	595,00	0,00	595,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03120084/O	27/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	2.340,90	2.340,90	0,00	2.340,90
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03110002/O	01/11/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	5.126,20	5.126,20	0,00	5.126,20
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	03120071/O	26/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	2.287,80	2.287,80	0,00	2.287,80
FOLHA DE PAGAMENTO	03010020/E	30/01/2017	06.1236100422.010	3.1.90.11.00.00.00	1.337.789,76	1.337.789,76	1.236.387,76	101.402,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03010022/E	30/01/2017	06.1236100422.010	3.1.90.04.00.00.00	96.461,23	96.461,23	80.299,23	16.162,00
FORTE COMERCIAL LTDA EPP	03110063/G	29/11/2017	06.1236100322.008	3.3.90.30.00.00.00	30.276,20	30.276,20	0,00	30.276,20
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	03100016/O	11/10/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	990,00	990,00	0,00	990,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	03120065/O	22/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.30.00.00.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	03120066/O	22/12/2017	06.1236100422.012	3.3.90.30.00.00.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	03120058/O	20/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	240,00	240,00	0,00	240,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03090058/E	29/09/2017	06.1236100422.010	3.1.90.13.00.00.00	20.403,65	20.403,65	14.365,56	6.038,09
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	03040001/E	04/04/2017	06.1236100422.010	3.1.91.13.00.00.00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	03120085/O	29/12/2017	06.1236100422.010	3.1.91.13.00.00.00	8.751,99	8.751,99	0,00	8.751,99



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	03120079/O	27/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	5.694,19	5.694,19	0,00	5.694,19
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	03120096/G	27/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	14.291,13	14.291,13	0,00	14.291,13
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	03120089/O	29/12/2017	06.1236100422.012	3.3.90.39.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	03120088/O	29/12/2017	06.1236100422.011	3.3.90.39.00.00.00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00
L S DE FARIAS - ME	03120070/G	26/12/2017	06.1236200422.016	3.3.90.30.00.00.00	134.040,00	134.040,00	0,00	134.040,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME	03110062/G	29/11/2017	06.1236100322.008	3.3.90.30.00.00.00	30.197,50	30.197,50	0,00	30.197,50
PJ CARVALHO MAIA ME	03110064/G	29/11/2017	06.1236100322.008	3.3.90.30.00.00.00	45.035,50	45.035,50	0,00	45.035,50
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	03120082/O	28/12/2017	06.1236100422.010	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	03120064/G	22/12/2017	06.1236200422.016	3.3.90.39.00.00.00	27.787,73	27.787,73	0,00	27.787,73
VICENTE TORQUATO DE MESQUITA ME	03120061/G	21/12/2017	06.1236600312.019	3.3.90.30.00.00.00	4.799,80	4.799,80	0,00	4.799,80
Sub-Total do Órgão--->	50				2.041.191,12	2.041.191,12	1.351.813,77	689.377,35

Órgão: 06 Secretaria de Educacao/Fme

Unidade Orçamentária: 02 F U N D E B

A C L RAMOS ME	02120039/O	27/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.30.00.00.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
A C L RAMOS ME	02120040/O	27/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.30.00.00.00	721,50	721,50	0,00	721,50
ANTONIA IARA MORORO VIEIRA	02010034/G	03/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00
ANTONIO CLÁUDIO DA SILVA	02010033/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00
ANTONIO FERREIRA DIAS	02010027/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO	02010038/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	5.760,00	5.760,00	5.280,00	480,00
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO	02010037/G	04/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	13.200,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00
CARLOS HENRIQUE BEZERRA FARIAS - ME	02060018/G	23/06/2017	06.1236100382.021	3.3.90.39.00.00.00	7.900,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA	02010030/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	02100003/G	09/10/2017	06.1236100482.015	3.3.90.30.00.00.00	113.154,10	113.154,10	56.154,10	57.000,00
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME	02100019/G	20/10/2017	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02120049/G	29/12/2017	06.1236100422.014	3.1.90.11.00.00.00	1.078.468,80	1.078.468,80	0,00	1.078.468,80
FOLHA DE PAGAMENTO	02110033/E	30/11/2017	06.1236100482.015	3.1.90.11.00.00.00	200.857,00	200.857,00	176.365,14	24.491,86
FOLHA DE PAGAMENTO	02120048/G	29/12/2017	06.1236100482.015	3.1.90.11.00.00.00	202.847,29	202.847,29	0,00	202.847,29
FOLHA DE PAGAMENTO	02010014/E	30/01/2017	06.1236100422.014	3.1.90.04.00.00.00	1.360.158,37	1.360.158,37	1.297.169,59	62.988,78
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	02010032/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	3.900,00	3.900,00	3.575,00	325,00
FRANCISCO RAFAEL MARTINS LIMA	02090034/G	01/09/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	800,00	800,00	600,00	200,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02020018/E	27/02/2017	06.1236100422.014	3.1.90.13.00.00.00	306.373,73	306.373,73	291.738,38	14.635,35
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02120051/O	29/12/2017	06.1236100482.015	3.1.91.13.00.00.00	38.080,59	38.080,59	0,00	38.080,59
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02120030/G	20/12/2017	06.1236100422.014	3.1.91.13.00.00.00	25.706,52	25.706,52	0,00	25.706,52
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02120031/O	20/12/2017	06.1236100482.015	3.1.91.13.00.00.00	37.627,40	37.627,40	0,00	37.627,40
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02120050/O	29/12/2017	06.1236100422.014	3.1.91.13.00.00.00	153.745,46	153.745,46	0,00	153.745,46
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02100031/E	31/10/2017	06.1236100422.014	3.1.91.13.00.00.00	221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02110037/E	30/11/2017	06.1236100422.014	3.1.91.13.00.00.00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02110038/O	30/11/2017	06.1236100482.015	3.1.91.13.00.00.00	10.173,63	10.173,63	0,00	10.173,63



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02040002/E	04/04/2017	06.1236100482.015	3.1.91.13.00.00.00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	02040001/E	04/04/2017	06.1236100422.014	3.1.91.13.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES	02030027/G	02/03/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120042/G	27/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	11.388,39	11.388,39	0,00	11.388,39
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120043/O	27/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	14.291,13	14.291,13	0,00	14.291,13
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120045/G	27/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	7.815,56	7.815,56	0,00	7.815,56
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	02120041/G	27/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	4.466,04	4.466,04	0,00	4.466,04
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	02120057/G	29/12/2017	06.1236100382.021	3.3.90.39.00.00.00	18.719,00	18.719,00	0,00	18.719,00
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO	02010025/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	11.544,00	11.544,00	10.582,00	962,00
JOSE AZEVEDO ARAUJO	02010035/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00
LUCAS E SALES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02080008/G	09/08/2017	06.1236100482.015	3.3.90.92.00.00.00	30.829,71	30.829,71	0,00	30.829,71
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA	02010024/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00
MARIANA ALVES DE PAIVA	02120046/O	29/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA	02010028/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	3.960,00	3.960,00	3.630,00	330,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT	02120038/O	27/12/2017	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL	02010040/G	03/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.39.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO	02010026/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	200,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA	02120055/O	29/12/2017	06.1236100382.021	3.3.90.39.00.00.00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA	02120052/G	29/12/2017	06.1236100382.021	3.3.90.30.00.00.00	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA	02120053/G	29/12/2017	06.1236100382.021	3.3.90.30.00.00.00	12.838,60	12.838,60	0,00	12.838,60
TERESA GUILHERME PERES	02010029/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	22.488,00	22.488,00	20.614,00	1.874,00
VALDENE AZEVEDO BARROS	02010039/G	02/01/2017	06.1236100482.015	3.3.90.36.00.00.00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
Sub-Total do Órgão-->	47				6.182.071,82	6.182.071,82	1.948.608,21	4.233.463,61

Órgão: 07 Secretaria de Saude/Fundo Mun.de Saude

Unidade Orçamentária: 01 Fundo Municipal de Saude

1ROBERTO BRUNO ARAUJO COSTA	04120195/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
A C L RAMOS ME	04120188/O	27/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	61,05	61,05	0,00	61,05
A C L RAMOS ME	04120036/O	08/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	55,50	55,50	0,00	55,50
A C L RAMOS ME	04120185/O	27/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
A C L RAMOS ME	04120187/O	27/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	77,70	77,70	0,00	77,70
A C L RAMOS ME	04110068/O	27/11/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
A C L RAMOS ME	04110069/O	27/11/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	72,15	72,15	0,00	72,15
A C L RAMOS ME	04120035/O	08/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
A C L RAMOS ME	04110067/G	27/11/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
ADEMAR DE SOUSA GADELHA	04120153/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
ADRIANA DE SOUSA RODRIGUES	04120162/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	04120080/O	18/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	04120119/O	26/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRAÇA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
AMANDA CASTRO MELO GOMES	04120152/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
ANA CARLA MARTINS ARAUJO	04120142/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
ANDREZZA MARIA SILVA MARTINS - ME	04120084/O	18/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.39.00.00.00	12.484,86	12.484,86	0,00	12.484,86
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04120038/G	12/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.32.00.00.00	15.864,97	15.864,97	0,00	15.864,97
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04120197/G	28/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.32.00.00.00	13.933,90	13.933,90	0,00	13.933,90
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04090055/G	13/09/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	14.137,55	14.137,55	11.734,25	2.403,30
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04100048/G	16/10/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	14.722,44	14.722,44	8.219,51	6.502,93
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04110065/G	27/11/2017	07.1012200332.026	3.3.90.32.00.00.00	14.577,17	14.577,17	0,00	14.577,17
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04050115/G	31/05/2017	07.1012200332.026	3.3.90.32.00.00.00	7.305,95	7.305,95	6.063,96	1.241,99
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04070005/G	03/07/2017	07.1012200332.026	3.3.90.32.00.00.00	20.335,08	20.335,08	16.878,16	3.456,92
ANNY C DA SILVA LOPES ME	04080005/G	02/08/2017	07.1012200332.026	3.3.90.32.00.00.00	14.594,95	14.594,95	12.113,32	2.481,63
ANTONIA DAIANA BEZERRA SOUSA FERREIRA	04120176/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
ANTONIA KELEN DUARTE VIRGINIO	04120136/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
ANTONIA RIBEIRO LOPES	04120163/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
ANTONIA SAMARA GOMES COSTA	04120164/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
ANTONIO CARLOS MARTINS ARAUJO	04120137/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
ANTONIO JORGE PEREIRA DE SOUSA	04120165/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME	04090076/G	19/09/2017	07.1012210012.027	3.3.90.39.00.00.00	4.194,90	4.194,90	0,00	4.194,90
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120100/O	20/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	4.326,50	4.326,50	0,00	4.326,50
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120097/O	20/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	1.123,75	1.123,75	0,00	1.123,75
AUTO POSTO TALISMA LTDA	04120096/O	20/12/2017	07.1030600362.032	3.3.90.30.00.00.00	170,00	170,00	0,00	170,00
BANCO DO BRASIL S/A	04010001/E	02/01/2017	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	360,85	360,85	351,45	9,40
CICERO ALAN DE SOUSA SIPIAO	04120173/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELE - ME	04120022/G	06/12/2017	07.1012210012.027	4.4.90.52.00.00.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELE - ME	04120020/G	06/12/2017	07.1012210012.027	4.4.90.52.00.00.00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELE - ME	04120021/G	06/12/2017	07.1012210012.027	4.4.90.52.00.00.00	79.545,50	79.545,50	0,00	79.545,50
DAVYLA MARIA COSTA LIMA	04120143/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
DAYSIANNE OLIVEIRA MAGALHAES CAMELO MARTINS	04120154/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
DEMONTIER CAMELO MATOS FILHO	04120178/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	04120189/O	27/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	04120190/O	27/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	591,20	591,20	0,00	591,20
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120124/O	26/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	5.149,00	5.149,00	0,00	5.149,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120216/O	27/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	995,90	995,90	0,00	995,90
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120217/O	29/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	3.149,05	3.149,05	0,00	3.149,05
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04110007/O	01/11/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	2.613,60	2.613,60	0,00	2.613,60
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	04120123/O	26/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	1.402,80	1.402,80	0,00	1.402,80
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	04120093/O	20/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	04120094/G	20/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	42.354,40	42.354,40	0,00	42.354,40



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

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	04120095/G	20/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	20.237,60	20.237,60	0,00	20.237,60
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	04100009/G	06/10/2017	07.1012200332.026	3.3.90.30.00.00.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
FLAVIA VIEIRA MARTINS	04120127/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04120202/G	29/12/2017	07.1030200252.028	3.1.90.11.00.00.00	122.599,80	122.599,80	0,00	122.599,80
FOLHA DE PAGAMENTO	04120199/O	29/12/2017	07.1012210012.027	3.1.90.04.00.00.00	6.798,40	6.798,40	0,00	6.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	04120200/G	29/12/2017	07.1012200332.026	3.1.90.11.00.00.00	7.111,96	7.111,96	0,00	7.111,96
FOLHA DE PAGAMENTO	04120201/O	29/12/2017	07.1012200332.026	3.1.90.04.00.00.00	6.316,26	6.316,26	0,00	6.316,26
FOLHA DE PAGAMENTO	04110154/E	30/11/2017	07.1012200332.026	3.1.90.11.00.00.00	250.000,00	250.000,00	129.317,63	120.682,37
FOLHA DE PAGAMENTO	04090176/E	29/09/2017	07.1030600362.031	3.1.90.04.00.00.00	31.568,30	31.568,30	27.626,30	3.942,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04110153/E	30/11/2017	07.1012210012.027	3.1.90.11.00.00.00	344.970,06	344.970,06	144.957,13	200.012,93
FOLHA DE PAGAMENTO	04080140/E	31/08/2017	07.1030600362.031	3.1.90.11.00.00.00	172.271,13	172.271,13	128.721,53	43.549,60
FOLHA DE PAGAMENTO	04060111/E	30/06/2017	07.1012200332.026	3.1.90.04.00.00.00	50.000,00	50.000,00	48.214,66	1.785,34
FOLHA DE PAGAMENTO	04010040/E	31/01/2017	07.1012210012.027	3.1.90.04.00.00.00	80.000,00	80.000,00	72.602,40	7.397,60
FRANCISCA DE FATIMA DE SOUZA PINTO	04120132/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
FRANCISCA EUGENIA PAIVA MARTINS	04120144/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	04120116/O	22/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00
FRANCISCA HYLANNA MARTINS PAIVA	04120159/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
FRANCISCA ISIS FARIAS PASSOS	04120179/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
FRANCISCA SANDRA HOLANDA ARAGAO	04120128/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
FRANCISCA SIDIANE MOURA SOARES	04120166/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	04120113/G	21/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	1.135,85	1.135,85	0,00	1.135,85
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	04120117/G	21/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	1.096,36	1.096,36	0,00	1.096,36
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	04120110/O	21/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	904,52	904,52	0,00	904,52
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	04120111/O	21/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	418,89	418,89	0,00	418,89
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	04120112/O	21/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	216,77	216,77	0,00	216,77
FRANCISCO ROBSON MORAIS XAVIER	04120155/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
GEOVANIA PEREIRA DE AZEVEDO	04120167/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
GISLANA GRIPP BOM	04120126/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04100047/G	13/10/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	17.125,00	17.125,00	0,00	17.125,00
IANA LAYS FERREIRA	04120145/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04110152/E	30/11/2017	07.1012200332.026	3.1.90.13.00.00.00	4.955,73	4.955,73	898,50	4.057,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04080142/E	31/08/2017	07.1030600362.031	3.1.90.13.00.00.00	3.829,28	3.829,28	3.152,14	677,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04010042/E	31/01/2017	07.1012210012.027	3.1.90.13.00.00.00	22.684,44	22.684,44	19.524,42	3.160,02
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120215/G	29/12/2017	07.1030200252.028	3.1.91.13.00.00.00	20.235,33	20.235,33	0,00	20.235,33
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120212/G	29/12/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	17.570,10	17.570,10	0,00	17.570,10
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120213/O	29/12/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	6.311,54	6.311,54	0,00	6.311,54
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120214/G	29/12/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	27.818,88	27.818,88	0,00	27.818,88
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120091/O	20/12/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	2.781,57	2.781,57	0,00	2.781,57



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120092/O	20/12/2017	07.1012200332.026	3.1.91.13.00.00.00	978,43	978,43	0,00	978,43
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120210/O	29/12/2017	07.1030600362.031	3.1.91.13.00.00.00	5.311,90	5.311,90	0,00	5.311,90
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120088/O	20/12/2017	07.1012200332.026	3.1.91.13.00.00.00	14.498,68	14.498,68	0,00	14.498,68
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120089/O	20/12/2017	07.1030200252.028	3.1.91.13.00.00.00	14.353,71	14.353,71	0,00	14.353,71
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04120090/O	20/12/2017	07.1030200252.028	3.1.91.13.00.00.00	3.723,83	3.723,83	0,00	3.723,83
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04110159/O	30/11/2017	07.1012200332.026	3.1.91.13.00.00.00	733,82	733,82	0,00	733,82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04110160/E	30/11/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04110161/E	30/11/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04080143/E	31/08/2017	07.1030600362.031	3.1.91.13.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04080144/E	31/08/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04110157/O	30/11/2017	07.1012200332.026	3.1.91.13.00.00.00	4.547,28	4.547,28	0,00	4.547,28
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04040001/E	04/04/2017	07.1012200332.026	3.1.91.13.00.00.00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04040002/E	04/04/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04060113/E	30/06/2017	07.1012200332.026	3.1.91.13.00.00.00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04040003/E	04/04/2017	07.1030600362.031	3.1.91.13.00.00.00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04040004/E	04/04/2017	07.1012210012.027	3.1.91.13.00.00.00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	04040005/E	04/04/2017	07.1030200252.028	3.1.91.13.00.00.00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120194/O	27/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.39.00.00.00	3.349,53	3.349,53	0,00	3.349,53
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120192/O	27/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	3.349,53	3.349,53	0,00	3.349,53
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	04120193/G	27/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.39.00.00.00	3.349,53	3.349,53	0,00	3.349,53
J. D ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	04120222/O	29/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.39.00.00.00	207,00	207,00	0,00	207,00
J. D ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	04120221/O	29/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.39.00.00.00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
J.R DA SILVA ALVES - ME	04110043/G	14/11/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	15.743,00	15.743,00	0,00	15.743,00
JOAMILLA MARIA MOREIRA MORORO	04120160/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
JOSE EVANGELISTA FILHO	04120183/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	04120118/G	22/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	485,50	485,50	0,00	485,50
JULIANA FREITAS FROTA	04120180/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
KELLEN LINHARES GUILHERME	04120181/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
LARISSE GUILHERME MARTINS MORORO	04120174/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	04120069/G	15/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
LORENA DE GALIZA MORORO	04120138/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
LUCIVANIA NOBRE DO NASCIMENTO	04120168/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
LUIZ DE GONZAGA TIMBO CORREA	04120156/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
MARIA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO	04120177/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
MARIA ELIANE MARTINS ANDRADE	04120125/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
MARIA HALAYNE SILVA SOUSA	04120170/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
MARIA LILIANE FREITAS MORORO	04120161/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
MARIA MICHELINE GUILHERME SOUSA	04120133/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00



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

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARIA NEUMA DE FREITAS BEZERRA	04120169/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
MATHEUS MARQUES DE SOUSA	04120130/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
MAYRA MAGILA CESARIO RODRIGUES	04120171/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	04120103/G	21/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	20.350,75	20.350,75	0,00	20.350,75
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	04120104/G	21/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	35.116,57	35.116,57	0,00	35.116,57
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA	04120175/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
MIGUEL FROTA VINAS	04120023/G	06/12/2017	07.1012210012.027	4.4.90.52.00.00.00	1.341,50	1.341,50	0,00	1.341,50
MIRELLA TIMBO PEREIRA	04120139/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
MIRYAN TAUMATURGO MELO FARIAS	04120129/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
NAGYLLA MARIA MARTINS MENEZES	04120146/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04120198/G	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.39.00.00.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
PATRICIA DE PAIVA ARAUJO	04120134/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	04010049/G	02/01/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
RANAIANA DE SOUSA NOBRE	04120140/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
RAQUEL PEREIRA DA SILVA MESQUITA	04120184/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
RENARA MARIA BANDEIRA VIEIRA ARAUJO	04120147/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	04120207/G	29/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.30.00.00.00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	04120209/G	29/12/2017	07.1030600362.031	3.3.90.39.00.00.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	04120205/G	29/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	2.664,90	2.664,90	0,00	2.664,90
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	04120206/G	29/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.39.00.00.00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00
RITA VILALBA DE AGUIAR MUNIZ	04120141/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
SAMYLLE ARAGAO AIRES MARTINS	04120172/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
SANGELA DE SOUSA MELO	04120182/O	28/12/2017	07.1030200252.028	3.3.90.36.00.00.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME	04120208/O	28/12/2017	07.1012200332.026	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TALITA MARTINS DOS SANTOS	04120148/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
TEREZA FABIANNE AIRES MARTINS PEREIRA	04120149/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00
THAIS ANGELINA DE SOUZA DO NASCIMENTO	04120135/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
TIAGO CESAR UCHOA PEREIRA	04120158/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	04120109/G	21/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.30.00.00.00	4.061,70	4.061,70	0,00	4.061,70
VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	04120186/G	26/12/2017	07.1012210012.027	4.4.90.52.00.00.00	63.287,18	63.287,18	0,00	63.287,18
VILANIR FERREIRA MOURA	04120131/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	910,00	910,00	0,00	910,00
WILLIAM MAAX TAVARES BEZERRA	04120150/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
YANA TALITA MORORO MARTINS	04120151/O	28/12/2017	07.1012210012.027	3.3.90.36.00.00.00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00
Sub-Total do Órgão-->	160				2.842.852,48	2.842.852,48	646.875,36	2.195.977,12
Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria do Trab e Acao Social				
A C L RAMOS ME	06120020/O	08/12/2017	08.0412200282.034	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
A C L RAMOS ME	06110051/O	27/11/2017	08.0412200282.034	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A C L RAMOS ME	06120104/O	27/12/2017	08.0412200282.034	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
AUTO POSTO TALISMA	06120069/O	20/12/2017	08.0824300502.038	3.3.90.30.00.00.00	470,10	470,10	0,00	470,10
AUTO POSTO TALISMA	06120070/O	20/12/2017	08.0412200282.034	3.3.90.30.00.00.00	354,30	354,30	0,00	354,30
BANCO DO BRASIL S/A	06010001/E	02/01/2017	08.0412200282.034	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	1.190,60	9,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06010003/E	02/01/2017	08.0412200282.034	3.3.90.39.00.00.00	3.298,51	3.298,51	3.136,01	162,50
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	06120106/O	27/12/2017	08.0412200282.034	3.3.90.39.00.00.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120083/O	26/12/2017	08.0412200282.034	3.3.90.30.00.00.00	634,90	634,90	0,00	634,90
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06110001/O	01/11/2017	08.0412200282.034	3.3.90.30.00.00.00	1.015,25	1.015,25	0,00	1.015,25
FOLHA DE PAGAMENTO	06120118/O	29/12/2017	08.0812200072.036	3.1.90.11.00.00.00	7.953,20	7.953,20	0,00	7.953,20
FOLHA DE PAGAMENTO	06120117/G	29/12/2017	08.0812200072.036	3.1.90.11.00.00.00	64.777,46	64.777,46	0,00	64.777,46
FOLHA DE PAGAMENTO	06070078/E	31/07/2017	08.0824300502.038	3.1.90.11.00.00.00	36.355,60	36.355,60	31.295,80	5.059,80
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME	06120040/O	14/12/2017	08.0412200282.034	3.3.90.39.00.00.00	372,00	372,00	0,00	372,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	06090080/E	29/09/2017	08.0812200072.036	3.1.90.13.00.00.00	28.761,94	28.761,94	13.999,55	14.762,39
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	06040006/E	04/04/2017	08.0812200072.035	3.1.91.13.00.00.00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	06120129/G	29/12/2017	08.0812200072.035	3.1.91.13.00.00.00	9.796,57	9.796,57	0,00	9.796,57
PEDRO ALVES MOREIRA	06020038/G	02/02/2017	08.0412200282.034	3.3.90.36.00.00.00	11.187,00	11.187,00	10.170,00	1.017,00
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME	06120128/O	28/12/2017	08.0412200282.034	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Sub-Total do Órgão-->	19				289.465,68	289.465,68	59.791,96	229.673,72

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social

Unidade Orçamentária: 02 Fundo Municipal de Assistencia Social

A C L RAMOS ME	06120022/O	08/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
A C L RAMOS ME	06120023/O	08/12/2017	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	27,75	27,75	0,00	27,75
A C L RAMOS ME	06120024/O	08/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	06120019/O	08/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120026/O	08/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	27,75	27,75	0,00	27,75
A C L RAMOS ME	06120028/O	08/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
A C L RAMOS ME	06120105/O	27/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
A C L RAMOS ME	06120100/O	27/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120101/O	27/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120102/O	27/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120099/O	27/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120112/O	27/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	06120113/O	27/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	06120114/O	27/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	06120109/O	27/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
A C L RAMOS ME	06120110/O	27/12/2017	08.0824300282.044	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
A C L RAMOS ME	06120111/O	27/12/2017	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	0,00	33,30
A C L RAMOS ME	06120103/O	27/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A C L RAMOS ME	06120021/O	08/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
A C L RAMOS ME	06120016/O	08/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120017/O	08/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120018/O	08/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	06120015/O	08/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
AUTO POSTO TALISMA	06120062/O	20/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	1.008,70	1.008,70	0,00	1.008,70
AUTO POSTO TALISMA	06120064/O	20/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	886,00	886,00	0,00	886,00
BORDANDO 7 CONFECOES EIRELI - ME	06100077/G	30/10/2017	08.0824400512.052	3.3.90.32.00.00.00	43.700,00	21.850,00	11.150,00	10.700,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	06120108/G	27/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	24.041,00	24.041,00	0,00	24.041,00
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	06120093/G	27/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	20.368,80	20.368,80	0,00	20.368,80
COMERCIAL ELLEN LTDA ME	06120107/G	27/12/2017	08.0824400512.053	3.3.90.30.00.00.00	10.349,00	10.349,00	0,00	10.349,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120084/O	26/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	791,80	791,80	0,00	791,80
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120085/O	26/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	952,80	952,80	0,00	952,80
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06110007/O	01/11/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	1.086,70	1.086,70	0,00	1.086,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120135/O	29/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	894,70	894,70	0,00	894,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120132/O	29/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	890,70	890,70	0,00	890,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120133/O	29/12/2017	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	691,80	691,80	0,00	691,80
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120134/O	29/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	962,70	962,70	0,00	962,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120089/O	26/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	1.021,25	1.021,25	0,00	1.021,25
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120130/O	29/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	518,90	518,90	0,00	518,90
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120131/O	29/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	981,70	981,70	0,00	981,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120086/O	26/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	1.172,70	1.172,70	0,00	1.172,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120087/O	26/12/2017	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	1.239,70	1.239,70	0,00	1.239,70
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	06120088/O	26/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	1.017,35	1.017,35	0,00	1.017,35
FORTE COMERCIAL LTAS EPP	06120091/G	26/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	5.635,60	5.635,60	0,00	5.635,60
FORTE COMERCIAL LTAS EPP	06120095/G	27/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	10.573,99	10.573,99	0,00	10.573,99
FORTE COMERCIAL LTAS EPP	06120098/O	27/12/2017	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	10.294,32	10.294,32	0,00	10.294,32
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	06100027/G	11/10/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	06120076/O	22/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	450,00	450,00	0,00	450,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	06120073/O	22/12/2017	08.0824300282.042	3.3.90.30.00.00.00	450,00	450,00	0,00	450,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	06120074/O	22/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	450,00	450,00	0,00	450,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	06120075/O	20/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	450,00	450,00	0,00	450,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	06120097/O	27/12/2017	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	12.466,55	12.466,55	0,00	12.466,55
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	06120090/O	26/12/2017	08.0824400512.051	3.3.90.30.00.00.00	3.630,50	3.630,50	0,00	3.630,50
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	06120096/G	27/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	20.365,50	20.365,50	0,00	20.365,50
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06120082/O	26/12/2017	08.0824400512.040	3.3.90.39.00.00.00	2.577,06	2.577,06	0,00	2.577,06
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06110040/G	16/11/2017	08.0824300282.043	3.3.90.39.00.00.00	10.950,42	10.950,42	0,00	10.950,42
ITAGIRA CAJAO UCHOA ME	06120081/O	26/12/2017	08.0824400512.040	3.3.90.39.00.00.00	2.994,06	2.994,06	0,00	2.994,06



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRAÇA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	06120138/O	29/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.39.00.00.00	432,00	432,00	0,00	432,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120079/O	22/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	240,50	240,50	0,00	240,50
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120077/O	22/12/2017	08.0824400282.046	3.3.90.30.00.00.00	151,00	151,00	0,00	151,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME	06120078/O	22/12/2017	08.0824400282.048	3.3.90.30.00.00.00	191,50	191,50	0,00	191,50
L S DE FARIAS ME	06120048/G	15/12/2017	08.0824400512.050	3.3.90.30.00.00.00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP	06120092/G	27/12/2017	08.0824300282.043	3.3.90.30.00.00.00	10.016,50	10.016,50	0,00	10.016,50
REINALDO SOUSA GUASQUE ME	06080033/G	14/08/2017	08.0824400512.040	3.3.90.32.00.00.00	30.750,00	30.750,00	14.750,00	16.000,00
Sub-Total do Órgão--->	63				240.079,90	218.229,90	25.900,00	192.329,90
Órgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria de Infra-Estrutura				
A C L RAMOS ME	01120026/O	08/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	27,75	27,75	0,00	27,75
A C L RAMOS ME	01120114/O	27/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
A C L RAMOS ME	01110081/O	27/11/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
ALFREDO ALVES FONTENELES ME	01120039/G	07/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	10.023,60	7.023,60	0,00	7.023,60
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL	01120086/O	26/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120068/O	20/12/2017	09.1545200662.060	3.3.90.30.00.00.00	3.146,85	3.146,85	0,00	3.146,85
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120069/O	20/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	40.099,46	40.099,46	0,00	40.099,46
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01100005/G	03/10/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01090020/G	06/09/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01080022/O	03/08/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	574,40	574,40	0,00	574,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01080019/O	03/08/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	1.790,80	1.790,80	0,00	1.790,80
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01080020/O	03/08/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	1.134,40	1.134,40	0,00	1.134,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01080021/O	03/08/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	681,20	681,20	0,00	681,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01090019/G	06/09/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	1.979,20	1.979,20	0,00	1.979,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01120123/G	27/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	591,20	591,20	0,00	591,20
FOLHA DE PAGAMENTO	01090115/E	29/09/2017	09.0412200092.058	3.1.90.11.00.00.00	247.714,46	247.714,46	182.330,36	65.384,10
FOLHA DE PAGAMENTO	01100090/E	31/10/2017	09.0412200092.058	3.1.90.04.00.00.00	33.861,17	33.861,17	19.728,23	14.132,94
FRANCISCO BRUNO MARQUES MIGUEL	01120112/O	26/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.36.00.00.00	900,00	900,00	0,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120138/O	29/12/2017	09.0412200092.058	3.1.90.13.00.00.00	2.060,36	2.060,36	0,00	2.060,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01100096/E	31/10/2017	09.0412200092.058	3.1.90.13.00.00.00	10.000,00	10.000,00	6.208,96	3.791,04
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01080106/E	31/08/2017	09.0412200092.058	3.1.91.13.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110104/E	30/11/2017	09.0412200092.058	3.1.91.13.00.00.00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040004/E	04/04/2017	09.0412200092.058	3.1.91.13.00.00.00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120145/O	29/12/2017	09.0412200092.058	3.1.91.13.00.00.00	8.786,08	8.786,08	0,00	8.786,08
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120128/G	27/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	5.694,19	5.694,19	0,00	5.694,19
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	01120129/O	27/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	4.466,04	4.466,04	0,00	4.466,04
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO - ME	01120169/G	29/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	5.344,50	5.344,50	0,00	5.344,50
L S DE FARIAS ME	01050038/G	10/05/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
L S DE FARIAS ME	01120050/G	15/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00
L. M. DOS SANTOS ME	01080025/G	04/08/2017	09.0412200092.058	3.3.90.39.00.00.00	7.850,00	7.850,00	4.000,00	3.850,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01110090/G	29/11/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	33.064,10	33.064,10	0,00	33.064,10
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME	01120158/G	29/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	38.076,00	38.076,00	0,00	38.076,00
M L BARROSO LIMA ME	01090081/G	25/09/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	7.559,87	7.559,87	0,00	7.559,87
M L BARROSO LIMA ME	01120015/G	05/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	3.463,79	3.463,79	0,00	3.463,79
PEDRO LOPES MARTINS	01010086/G	03/01/2017	09.0412200092.058	3.3.90.36.00.00.00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
R N LOPES ME	01120041/G	13/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	6.514,00	6.514,00	0,00	6.514,00
R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	01120078/G	22/12/2017	09.1545101151.015	4.4.90.51.00.00.00	78.858,75	78.858,75	0,00	78.858,75
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	01120154/G	29/12/2017	09.1545200662.060	3.3.90.30.00.00.00	11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	01120155/G	29/12/2017	09.1545200662.060	3.3.90.39.00.00.00	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME	01120121/G	27/12/2017	09.0412200092.058	3.3.90.30.00.00.00	34.120,00	34.120,00	0,00	34.120,00
VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI - EPP	01120077/G	20/12/2017	09.1545101151.014	4.4.90.51.00.00.00	50.884,15	50.884,15	50.859,10	25,05
Sub-Total do Órgão-->	41				795.377,17	792.377,17	275.626,65	516.750,52
Órgão: 10 Secretaria Municipal de Cultura			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal de Cultura				
A C L RAMOS ME	01110078/O	27/11/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	71,00	71,00	0,00	71,00
A C L RAMOS ME	01110082/O	27/11/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
A C L RAMOS ME	01120028/O	08/12/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	27,75	27,75	0,00	27,75
A C L RAMOS ME	01120115/O	27/12/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01080018/O	03/08/2017	10.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	681,20	681,20	0,00	681,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01090021/G	06/09/2017	10.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.173,20	1.173,20	0,00	1.173,20
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01100004/G	03/10/2017	10.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	664,40	664,40	0,00	664,40
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA	01110057/O	17/11/2017	10.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	634,40	634,40	0,00	634,40
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01110005/O	01/11/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	1.358,90	1.358,90	0,00	1.358,90
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01090040/O	13/09/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	718,12	718,12	0,00	718,12
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01040057/O	19/04/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	361,00	361,00	0,00	361,00
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120107/O	26/12/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	754,34	754,34	0,00	754,34
F. B. BARROS PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS - ME	01040083/G	27/04/2017	10.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	5.500,00	5.500,00	4.682,00	818,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120137/O	29/12/2017	10.0412200092.065	3.1.90.11.00.00.00	44.512,45	44.512,45	0,00	44.512,45
FOLHA DE PAGAMENTO	01090117/E	29/09/2017	10.0412200092.065	3.1.90.11.00.00.00	206.195,00	206.195,00	183.589,79	22.605,21
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME	01120047/G	18/12/2017	10.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01040095/E	28/04/2017	10.0412200092.065	3.1.90.13.00.00.00	12.400,00	12.400,00	10.244,70	2.155,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120140/O	29/12/2017	10.0412200092.065	3.1.90.13.00.00.00	190,17	190,17	0,00	190,17
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120147/O	29/12/2017	10.0412200092.065	3.1.91.13.00.00.00	10.019,15	10.019,15	0,00	10.019,15
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01070140/E	31/07/2017	10.0412200092.065	3.1.91.13.00.00.00	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040007/E	04/04/2017	10.0412200092.065	3.1.91.13.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120064/O	20/12/2017	10.0412200092.065	3.1.91.13.00.00.00	2.460,24	2.460,24	0,00	2.460,24



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
J. J. PRODUCOES LTDA - ME	01080111/G	25/08/2017	10.1339200542.067	3.3.90.39.00.00.00	66.760,00	66.760,00	32.300,00	34.460,00
M SOUSA VASCONCELOS ME	01120052/G	18/12/2017	10.0412200092.065	3.3.90.30.00.00.00	3.084,00	3.084,00	0,00	3.084,00
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01090052/G	14/09/2017	10.0412200092.065	3.3.90.39.00.00.00	260,00	260,00	0,00	260,00
Sub-Total do Órgão--->	25				461.279,17	461.279,17	230.816,49	230.462,68
Órgão: 11 Sec.de Agric.Pecuaria e Rec.Hidricos			Unidade Orçamentária: 01	Sec.de Agric.Pec e Rec.Hidricos				
A C L RAMOS ME	01120117/O	27/12/2017	11.0412200732.068	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
A C L RAMOS ME	01120029/O	08/12/2017	11.0412200732.068	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
A C L RAMOS ME	01110084/O	27/11/2017	11.0412200732.068	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS	01090094/G	27/09/2017	11.0412200732.068	3.3.90.30.00.00.00	7.850,04	7.850,04	7.850,00	0,04
FOLHA DE PAGAMENTO	01100092/E	31/10/2017	11.0412200732.068	3.1.90.11.00.00.00	50.325,00	50.325,00	29.547,71	20.777,29
FOLHA DE PAGAMENTO	01120134/O	29/12/2017	11.0412200732.068	3.1.90.11.00.00.00	5,54	5,54	0,00	5,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01050103/E	31/05/2017	11.0412200732.068	3.1.90.13.00.00.00	9.260,16	9.260,16	7.479,36	1.780,80
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040005/E	04/04/2017	11.0412200732.068	3.1.91.13.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01070139/E	31/07/2017	11.0412200732.068	3.1.91.13.00.00.00	11.660,29	11.660,29	0,00	11.660,29
LUIZ RODRIGUES TORRES	01010085/G	02/01/2017	11.0412200732.068	3.3.90.36.00.00.00	11.244,00	11.244,00	9.370,00	1.874,00
Sub-Total do Órgão--->	10				100.378,33	100.378,33	54.247,07	46.131,26
Órgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Municipal do Meio Ambiente				
FOLHA DE PAGAMENTO	01010063/E	30/01/2017	12.0412200092.072	3.1.90.11.00.00.00	33.393,33	33.393,33	26.743,33	6.650,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01050102/E	31/05/2017	12.0412200092.072	3.1.90.13.00.00.00	7.041,57	7.041,57	5.019,63	2.021,94
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040010/E	04/04/2017	12.0412200092.072	3.1.91.13.00.00.00	288,29	288,29	0,00	288,29
Sub-Total do Órgão--->	3				40.723,19	40.723,19	31.762,96	8.960,23
Órgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude			Unidade Orçamentária: 01	Secretaria Munic. do Esporte e Juventude				
A C L RAMOS ME	01110085/O	27/11/2017	13.0412200092.074	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
A C L RAMOS ME	01120030/O	08/12/2017	13.0412200092.074	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
A C L RAMOS ME	01120119/O	27/12/2017	13.0412200092.074	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01040058/O	19/04/2017	13.0412200092.074	3.3.90.30.00.00.00	683,45	683,45	0,00	683,45
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01110006/O	01/11/2017	13.0412200092.074	3.3.90.30.00.00.00	2.053,80	2.053,80	0,00	2.053,80
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE	01120108/O	26/12/2017	13.0412200092.074	3.3.90.30.00.00.00	773,90	773,90	0,00	773,90
FOLHA DE PAGAMENTO	01090116/E	29/09/2017	13.0412200092.074	3.1.90.11.00.00.00	43.747,66	43.747,66	33.309,66	10.438,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01050104/E	31/05/2017	13.0412200092.074	3.1.90.13.00.00.00	1.336,92	1.336,92	1.079,82	257,10
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01060120/E	30/06/2017	13.0412200092.074	3.1.91.13.00.00.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040006/E	04/04/2017	13.0412200092.074	3.1.91.13.00.00.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110105/E	30/11/2017	13.0412200092.074	3.1.91.13.00.00.00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120146/O	29/12/2017	13.0412200092.074	3.1.91.13.00.00.00	1.454,18	1.454,18	0,00	1.454,18
MARIA JOSE MARQUES FERREIRA ME	01120079/O	21/12/2017	13.0412200092.074	3.3.90.30.00.00.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
PEDRO LOPES MARTINS-ME	01090053/G	14/09/2017	13.0412200092.074	3.3.90.39.00.00.00	180,00	180,00	0,00	180,00
Sub-Total do Órgão--->	14				70.828,76	70.828,76	34.389,48	36.439,28
Órgão: 14 Secretaria Munic de Densenv Econ e Tecno				Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno				
FOLHA DE PAGAMENTO	01050094/E	31/05/2017	14.0412200092.077	3.1.90.11.00.00.00	49.978,70	49.978,70	44.186,70	5.792,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01050105/E	31/05/2017	14.0412200092.077	3.1.90.13.00.00.00	9.366,24	9.366,24	7.565,04	1.801,20
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120150/O	29/12/2017	14.0412200092.077	3.1.91.13.00.00.00	94,35	94,35	0,00	94,35
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110102/E	30/11/2017	14.0412200092.077	3.1.91.13.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01050100/E	31/05/2017	14.0412200092.077	3.1.91.13.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão--->	5				60.639,29	60.639,29	51.751,74	8.887,55
Órgão: 15 Instituto de Previdencia do Ipu				Unidade Orçamentária: 01 Instituto de Previdencia de Ipu				
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	05120006/O	18/12/2017	15.0912201222.079	3.3.90.39.00.00.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	05120017/O	01/12/2017	15.0912201222.079	3.3.90.39.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FOLHA DE PAG- APOSENTADOS	05120010/O	29/12/2017	15.0927201222.080	3.1.90.01.00.00.00	30.999,93	30.999,93	0,00	30.999,93
FOLHA DE PAGAMENTO -IPUPREV-PESSOAL ATIVO	05010001/E	02/01/2017	15.0912201222.079	3.1.90.11.00.00.00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00
FOLHA DE PAG-PENSIONISTAS	05120011/O	29/12/2017	15.0927201222.080	3.1.90.03.00.00.00	15.225,63	15.225,63	0,00	15.225,63
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05120014/G	29/12/2017	15.0912201222.079	3.1.90.13.00.00.00	12.144,00	12.144,00	0,00	12.144,00
INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	05120015/O	29/12/2017	15.0912201222.079	3.3.90.39.00.00.00	3.113,39	3.113,39	0,00	3.113,39
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	05120016/O	01/12/2017	15.0912201222.079	3.3.90.39.00.00.00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME	05120009/O	01/12/2017	15.0912201222.079	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub-Total do Órgão--->	9				118.672,95	118.672,95	36.000,00	82.672,95
Órgão: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu				Unidade Orçamentária: 01 Autarquia Municipal de Transito de Ipu				
A C L RAMOS ME	11110008/O	27/11/2017	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
A C L RAMOS ME	11120003/O	08/12/2017	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
A C L RAMOS ME	11050003/O	04/05/2017	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	33,30	33,30	33,00	0,30
A C L RAMOS ME	11120011/O	27/12/2017	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	11120007/O	20/12/2017	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	2.658,50	2.658,50	0,00	2.658,50
FOLHA DE PAGAMENTO	11010002/E	30/01/2017	16.0412200662.081	3.1.90.11.00.00.00	43.479,99	43.479,99	39.356,66	4.123,33
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	11100003/O	11/10/2017	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	540,00	540,00	0,00	540,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	11120008/O	22/12/2017	16.0412200662.081	3.3.90.30.00.00.00	198,00	198,00	0,00	198,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	11100009/E	31/10/2017	16.0412200662.081	3.1.90.13.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	11120010/O	26/12/2017	16.0412200662.081	3.1.90.13.00.00.00	344,28	344,28	0,00	344,28
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	11120013/O	29/12/2017	16.0412200662.081	3.1.91.13.00.00.00	624,24	624,24	0,00	624,24
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	11040001/E	04/04/2017	16.0412200662.081	3.1.91.13.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
J H LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	11120012/O	27/12/2017	16.0412200662.081	3.3.90.39.00.00.00	1.272,82	1.272,82	0,00	1.272,82
Sub-Total do Órgão--->	13				55.201,08	55.201,08	39.389,66	15.811,42



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Financas		Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Financas						
FOLHA DE PAGAMENTO	01100093/E	31/10/2017	17.0412200092.082	3.1.90.11.00.00.00	24.460,21	24.460,21	16.301,21	8.159,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	01110043/O	13/11/2017	17.0412200092.082	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	01120034/G	11/12/2017	17.0412200092.082	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	01100024/G	13/10/2017	17.0412200092.082	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120148/O	29/12/2017	17.0412200092.082	3.1.91.13.00.00.00	1.126,23	1.126,23	0,00	1.126,23
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040008/E	04/04/2017	17.0412200092.082	3.1.91.13.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01110103/E	30/11/2017	17.0412200092.082	3.1.91.13.00.00.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01060121/E	30/06/2017	17.0412200092.082	3.1.91.13.00.00.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Sub-Total do Órgão--->	8				54.786,44	54.786,44	16.301,21	38.485,23
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Turismo		Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Municipal de Turismo						
FOLHA DE PAGAMENTO	01120139/O	29/12/2017	18.0412200092.086	3.1.90.11.00.00.00	807,50	807,50	0,00	807,50
FOLHA DE PAGAMENTO	01030087/E	31/03/2017	18.0412200092.086	3.1.90.11.00.00.00	60.000,00	60.000,00	54.852,50	5.147,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01030089/E	31/03/2017	18.0412200092.086	3.1.90.13.00.00.00	12.000,00	12.000,00	11.168,94	831,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120060/O	20/12/2017	18.0412200092.086	3.1.90.13.00.00.00	210,15	210,15	0,00	210,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01120141/O	29/12/2017	18.0412200092.086	3.1.90.13.00.00.00	1.325,58	1.325,58	0,00	1.325,58
Sub-Total do Órgão--->	5				74.343,23	74.343,23	66.021,44	8.321,79
Órgão: 19 Secretaria da Cidadania e Seguranca		Unidade Orçamentária: 01 Secretaria da Cidadania e Seguranca						
A C L RAMOS ME	01120122/O	27/12/2017	19.0612201242.088	3.3.90.30.00.00.00	22,20	22,20	0,00	22,20
A C L RAMOS ME	01120031/O	08/12/2017	19.0612201242.088	3.3.90.30.00.00.00	11,10	11,10	0,00	11,10
A C L RAMOS ME	01110086/O	27/11/2017	19.0612201242.088	3.3.90.30.00.00.00	16,65	16,65	0,00	16,65
AUTO POSTO TALISMA LTDA EPP	01120066/O	20/12/2017	19.0612201242.088	3.3.90.30.00.00.00	2.712,70	2.712,70	0,00	2.712,70
FOLHA DE PAGAMENTO	01120142/O	29/12/2017	19.0612201242.088	3.1.90.11.00.00.00	16.697,65	16.697,65	0,00	16.697,65
FOLHA DE PAGAMENTO	01050095/E	31/05/2017	19.0612201242.088	3.1.90.04.00.00.00	110.000,00	110.000,00	104.627,00	5.373,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01100094/E	31/10/2017	19.0612201242.088	3.1.90.11.00.00.00	150.000,00	150.000,00	109.022,22	40.977,78
FOLHA DE PAGAMENTO	01120143/O	29/12/2017	19.0612201242.088	3.1.90.04.00.00.00	9.985,00	9.985,00	0,00	9.985,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	01100022/G	11/10/2017	19.0612201242.088	3.3.90.30.00.00.00	594,00	594,00	0,00	594,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME	01120082/O	22/12/2017	19.0612201242.088	3.3.90.30.00.00.00	216,00	216,00	0,00	216,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS.	01020056/G	03/02/2017	19.0612201242.088	3.3.90.36.00.00.00	3.300,00	3.300,00	2.700,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01090118/E	29/09/2017	19.0612201242.088	3.1.90.13.00.00.00	19.655,30	19.655,30	13.916,85	5.738,45
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01070141/E	31/07/2017	19.0612201242.088	3.1.91.13.00.00.00	50.740,00	50.740,00	0,00	50.740,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01040009/E	04/04/2017	19.0612201242.088	3.1.91.13.00.00.00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	01120152/O	29/12/2017	19.0612201242.088	3.1.91.13.00.00.00	4.560,27	4.560,27	0,00	4.560,27
Sub-Total do Órgão--->	15				409.510,87	409.510,87	230.266,07	179.244,80
Órgão: 20 Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.Olive		Unidade Orçamentária: 01 Autarquia Hosp.Dr.Jose Evangelista Olive						



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

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
02 - FOPAG DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO ESTATUTÁRIOS	12120049/O	29/12/2017	20.1030200252.092	3.1.90.11.00.00.00	78.460,80	78.460,80	0,00	78.460,80
03 - FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	12070019/E	31/07/2017	20.1030200252.092	3.1.90.04.00.00.00	5.700,00	5.700,00	4.600,00	1.100,00
04 - FOPAG MÉDICOS ESTATUTÁRIOS	12120050/O	29/12/2017	20.1030200252.092	3.1.90.11.00.00.00	47.236,00	47.236,00	0,00	47.236,00
A. TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME	12120059/G	29/12/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	41.222,85	41.222,85	0,00	41.222,85
A. TORQUATO DE MESQUITA FILHO ME	12120058/G	28/12/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	92.899,90	92.899,90	61.899,90	31.000,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO	12070025/G	31/07/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	22.500,00	22.500,00	18.750,00	3.750,00
AUTO POSTO TALISMÃ LTDA	12100010/E	16/10/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	100.000,00	79.910,52	48.828,42	31.082,10
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12120007/O	13/12/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	30.648,50	30.648,50	0,00	30.648,50
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12070013/E	17/07/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	70.000,00	70.000,00	46.195,87	23.804,13
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12110005/O	09/11/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	12.179,97	12.179,97	0,00	12.179,97
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	12010009/E	02/01/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	83.005,83	83.005,83	69.802,09	13.203,74
DIFERENCIAL ASSESSORIA LTDA ME	12100008/O	09/10/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	7.660,00	7.660,00	3.830,00	3.830,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12010014/G	02/01/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12080013/G	01/08/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	12120009/O	19/12/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME	12120017/O	19/12/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	53.280,00	53.280,00	0,00	53.280,00
HIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12120005/E	07/12/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	7.187,50	7.187,50	0,00	7.187,50
HIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12090002/O	05/09/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	7.639,00	7.639,00	0,00	7.639,00
INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12010008/E	02/01/2017	20.1030200252.092	3.1.90.13.00.00.00	2.606,59	2.606,59	2.116,87	489,72
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	12010007/E	02/01/2017	20.1030200252.092	3.1.91.13.00.00.00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	12020013/E	23/02/2017	20.1030200252.092	3.1.91.13.00.00.00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	12060025/E	30/06/2017	20.1030200252.092	3.1.90.13.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	12090027/E	29/09/2017	20.1030200252.092	3.1.90.13.00.00.00	75.656,58	75.656,58	0,00	75.656,58
IPUPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	12120048/O	29/12/2017	20.1030200252.092	3.1.90.13.00.00.00	21.943,76	21.943,76	0,00	21.943,76
J. D. ALVES DE OLIVEIRA NETO ME	12120037/O	29/12/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	2.456,00	2.456,00	0,00	2.456,00
MARIA GORETE MARTINS VERAS	12120026/O	26/12/2017	20.1030200252.092	3.3.90.36.00.00.00	876,00	876,00	0,00	876,00
MARIA MIRIAN TAUMATURGO MELO	12120032/O	29/12/2017	20.1030200252.092	3.3.90.30.00.00.00	1.420,70	1.420,70	0,00	1.420,70
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12120012/O	18/12/2017	20.1030200252.092	3.3.90.30.00.00.00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12100041/O	30/10/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12110022/G	30/11/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	12120060/E	28/12/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	52.831,39	52.831,39	0,00	52.831,39
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	12110017/E	27/11/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	93.757,24	93.757,24	47.203,33	46.553,91
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA	12110021/E	29/11/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	22.652,94	22.652,94	5.100,96	17.551,98
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12010006/E	02/01/2017	20.1030200252.092	3.3.90.39.00.00.00	6.959,87	6.959,87	1.319,52	5.640,35
TRAUMABONE COMÉRCIO LTDA - EPP	12100004/E	02/10/2017	20.1030200252.091	3.3.90.30.00.00.00	21.344,96	21.344,96	14.333,78	7.011,18
Sub-Total do Órgão-->	35				1.173.296,38	1.153.206,90	329.980,74	823.226,16



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

PRACA ABILIO MARTINS SN 00

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A F GOMES MESQUITA MATERIAL DE CONSTRUÇOES ME	09120042/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	14.046,25	14.046,25	0,00	14.046,25
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO	09120020/O	18/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA	09120035/O	28/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	4.323,20	4.323,20	0,00	4.323,20
BARATAO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	09040003/O	03/04/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	278,03	278,03	0,00	278,03
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120016/O	15/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	5.605,00	5.605,00	0,00	5.605,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A	09120045/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	4.313,00	4.313,00	0,00	4.313,00
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS	09120017/O	15/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	639,20	639,20	0,00	639,20
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09110026/O	27/11/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09120021/O	19/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09090003/O	04/09/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09100002/O	03/10/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09110001/O	06/11/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09060001/O	01/06/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09070002/O	03/07/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09080001/O	01/08/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09040015/O	12/04/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	09050002/O	03/05/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EUNICE GUILHERME RODRIGUES	09070025/G	31/07/2017	90.1751200702.093	3.3.90.36.00.00.00	5.622,00	5.622,00	4.685,00	937,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE	09120038/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.1.90.11.00.00.00	37.245,85	37.245,85	0,00	37.245,85
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE	09120039/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.1.90.04.00.00.00	7.933,00	7.933,00	0,00	7.933,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	09120041/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.1.91.13.00.00.00	5.535,58	5.535,58	0,00	5.535,58
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	09120029/O	22/12/2017	90.1751200702.093	3.1.91.13.00.00.00	5.380,08	5.380,08	0,00	5.380,08
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	09120040/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.1.90.13.00.00.00	3.469,92	3.469,92	0,00	3.469,92
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09120001/O	01/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09120034/O	27/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09080029/O	29/08/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09090033/G	29/09/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09100041/G	30/10/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09060003/O	02/06/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09060029/O	30/06/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09070022/O	28/07/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09030008/O	08/03/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09040016/O	17/04/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09050008/O	05/05/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
J. H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. ME	09020001/G	01/02/2017	90.1751200702.093	3.3.90.39.00.00.00	5.582,55	5.582,55	0,00	5.582,55
LINSELETRICA LTDA	09010052/O	31/01/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	1.353,30	1.353,30	1.312,00	41,30
MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	09120043/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	20.176,00	20.176,00	0,00	20.176,00
MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	09120048/G	29/12/2017	90.1751200702.093	4.4.90.52.00.00.00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00



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

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	09120006/O	07/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	2.531,28	2.531,28	0,00	2.531,28
MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	09120019/O	15/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA	09120046/O	29/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.47.00.00.00	2.304,30	2.304,30	0,00	2.304,30
SAGA MEDIÇÃO LTDA	09120004/G	04/12/2017	90.1751200702.093	3.3.90.30.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Sub-Total do Órgão--->	42				245.810,59	245.810,59	5.997,00	239.813,59
Total Geral ----->	628				15.864.115,65	15.819.176,17	5.687.561,97	10.131.614,20


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Silva Gonçalves
C.ºCE.º 1141/0-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
19/04/2017	04040057/G	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE TIPO I, PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE, NO BAIRRO REINO DE FRANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	81.599,90
19/04/2017	04040059/G	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE TIPO I, PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE, NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	81.599,47
19/04/2017	04040060/G	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE TIPO I, PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE, NO BAIRRO PEREIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	31.169,77
19/04/2017	04040061/G	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE TIPO I, PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	97.248,96
19/01/2017	01010039/G	O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 21ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	13.964,76
11/07/2017	01070083/G	O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 27ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	10.304,56
25/07/2017	01070084/O	O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N° 01020026/G, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 22ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	12.175,88
25/07/2017	01070085/G	O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N° 01030051/G, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE	14.341,86


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
25/07/2017	01070086/O	O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N° 01040054/G, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 24ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	11.918,31
25/07/2017	01070087/G	O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N° 01050042/G, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 25ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	11.694,46
12/06/2017	01060123/G	O G C SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 26ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	13.126,91
26/04/2017	01040080/G	COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO MATOS E RUA MONSENHOR FRANCISCO FERREIRA DE MORAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PT 1008551-23/2013 E MEDIÇÕES EM ANEXO.	84.906,66
26/04/2017	01040081/G	COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL(SDO) BAIRRO CAFUTE E RUA ANATACIO CANA BRAVA, BAIRRO DA MINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PT N° 1008096-60/2013 E MEDIÇÕES EM ANEXO.	96.111,27
18/05/2017	01050067/G	COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS: RUA DA PAZ, RUA JOAQUIMLIMADE OLIVEIRA, RUA SÃO DOMINGOS(CONFORME CROQUIS) E LOCALIDADE DE ENGENHO DOS BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÕES EM ANEXO.	119.125,99
16/10/2017	01100031/G	ESQUADRA CONSTRUÇOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 1º ADITIVO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	107.482,52
01/02/2017	01020001/G	VTS CONSTRUÇOES E LOCACAO EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CENTRAL NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS - ZONA RURAL DE IPU, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	19.304,29
20/12/2017	01120076/G	VTS CONSTRUÇOES E LOCACAO EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CENTRAL	20.357,84


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
20/12/2017	01120077/G	VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI - EPP	NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS - ZONA RURAL DE IPU, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CENTRAL NO DISTRITO DE INGAZEIRA - ZONA RURAL DE IPU, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	50.884,15
13/02/2017	01020030/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ESCONDIDO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	59.037,54
24/05/2017	01050075/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO ESTADIO ANTONIO PEREIRA DE FARIAS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	0,00
09/02/2017	01020018/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ESCONDIDO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	0,00
09/11/2017	01110022/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA: LOTE 1 NA SEDE (POPULARES COHAB) NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, MEDIÇÃO E 2º ADITIVO EM ANEXO.	67.309,93
13/11/2017	01110036/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, LOTE 03 (NOS BAIROS BREGUEDOFF E PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª e 2ª MEDIÇÃO(PEDRINHA) 2ª MEDIÇÃO(BREGUEDOFF) EM ANEXO.	228.689,07
21/11/2017	01110062/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, REFERENTE A REFORMA DO ESTADIO ANTONIO PEREIRA DE FARIAS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, ADITIVO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	102.500,14
19/06/2017	01060074/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO ESCONDIDO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	60.126,56
05/07/2017	01070013/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA(CONSTRUÇÃO DO ESTADIO COM VESTIARIO) NA LOCALIDADE DE VARZEA DO GILO, NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO.	85.309,57
27/09/2017	01090097/G	MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE IPU,	243.731,72


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
05/10/2017	01100008/G	R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO(LOTE I) E 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	44.912,49
11/10/2017	01100023/G	R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO(LOTE I) E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	193.309,98
10/02/2017	01020027/G	R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO(LOTE I) E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	3.369,83
10/02/2017	01020028/G	R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MARRUAS, DISTRITO DE SAO JOSE, LOCALIDADE DE SANTANA E LOCALIDADE DE ENGENHO DOS BELEM, CONFORME CONTRATO E 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	16.938,43
22/12/2017	01120078/G	R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO(LOTE I) E 6ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	78.858,75
20/12/2017	01120063/G	MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	62.413,92
04/09/2017	03090002/G	R. A. CONSTRUTORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 11ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	72.260,41
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				2.196.085,90


Carlos Sérgio Rulino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 01114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
09/05/2017	03050014/G	M J ALVES FREIRE ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALA DA MERENDA ESCOLAR) NESTE MUNICIPIO.	2.380,00
29/05/2017	04050068/G	AUTONORTE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADO COM MOTOR NO MINIMO 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, COM POTENCIA NO MINIMO 70CV, PINTURA SOLIDA BRANCO, COMBUSTIVEL BICOMBUSTIVEL DESTINADOS AS UBS DO REINO DE FRANÇA, ALTO DOS 14 E ALTO DA BOA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	120.000,00
06/12/2017	04120023/G	MIGUEL FROTA VINAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	1.341,50
27/12/2017	01120130/G	F F GOMES DE SOUSA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	0,00
30/11/2017	02110035/G	F F GOMES DE SOUSA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.	3.705,00
23/08/2017	02080017/G	F P FAÇANHA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IPU-CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	138.000,00
21/03/2017	01030062/G	M MIRANDA BARROS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	7.900,00
28/11/2017	04110075/O	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	200,00
28/11/2017	04110076/G	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO.	16.030,00
07/12/2017	04120025/G	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	68.560,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/12/2017	04120052/G	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO.	27.950,00
13/12/2017	04120053/G	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO.	1.929,00
06/12/2017	04120020/G	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELE -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	7.980,00
06/12/2017	04120021/G	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELE -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	79.545,50
06/12/2017	04120022/G	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELE -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	2.640,00
26/12/2017	04120186/G	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.	63.287,18
29/12/2017	06120120/G	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FMAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	0,00
29/12/2017	06120121/G	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FMAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	0,00
11/04/2017	09040013/O	AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO.	1.690,00
11/04/2017	09040014/O	AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE	990,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
17/05/2017	09050020/O	AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	ÁGUA DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DE LAGES, NESTE MUNICIPIO.	1.690,00
12/06/2017	09060012/G	AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DE CAJUEIROS, NESTE MUNICIPIO.	2.095,00
21/03/2017	09030023/O	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	1.958,00
11/01/2017	09010022/O	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	1.318,20
06/11/2017	09110004/O	LINSELETRICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRANSFORMADOR PARA O QUADRO DE COMANDO DA CAIXA DE BOMBA DO ALTO DOS 14, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAAE DE IPU.	920,30
20/02/2017	09020024/O	BARATAO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.	688,78
13/01/2017	09010025/O	MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO 1,5 CV 380V, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE INGAZEIRA.	1.190,00
29/12/2017	09120048/G	MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DA SEDE, ALDEOTA, ARMANDAO, CAJUEIROS, BREGUEDOF, CANUDOS, E NA ZONA RURAL JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	12.400,00
24/10/2017	09100031/O	MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	12.095,00
06/11/2017	09110003/G	MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	2.866,00


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
18/09/2017	09090019/O	MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	1.650,00
18/09/2017	09090020/O	MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	1.969,00
31/08/2017	09080034/G	MARCIA DOS SANTOS MARTINS ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	1.606,00
26/04/2017	09040028/O	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO ARMAZEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTA MUNICIPIO.	259,00
15/05/2017	09050018/O	D R GOMES INFORMATICA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 2000 V.A BIVOLT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTA MUNICIPIO.	220,00
06/10/2017	09100012/O	MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALICATE HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO.	806,45
20/09/2017	12090015/O	FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP	Valor que se empenha para suprir as despesas com aquisição de impressora destinada a atender as necessidades da administração junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José Evangelista.	1.475,00
28/06/2017	12060022/O	RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME	Valor que se empenha para suprir as despesas com aquisição de ventiladores destinados a atender as necessidades junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José Evangelista de Oliveira.	660,00
TOTAL DA DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				589.994,91


Carlos Sérgio Ruffino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de IPU e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município de IPU durante o exercício de 2017, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016	12.663.412,91
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2017	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	200.286,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	125.263,50
TOTAL	325.549,56
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2017	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.165,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	156.165,94
CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2017	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	4.661,56
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	4.661,56
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2017	12.828.134,97
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	1,23

IPU-CE, 31 de Dezembro de 2017


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



GOVERNO MUNICIPAL
IPU
RESPEITO E TRANSPARÊNCIA

DECLARACAO

DECLARAMOS para os devidos fins para atendimento do inciso XV do art. 5º da Instrução Normativa Nº 02/2013 alterada Instrução Normativa do TCM Nº 02/2015 do TCM-CE que o município de Ipu não inscreveu nenhum valor a título de **DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA** com relação a valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no Exercício, tendo em vista que ate o encerramento do exercício de 2017 não recebeu por parte deste Tribunal nenhum processo/acórdão referente a essas dividas. A presente declaração e a expressão da verdade.

Ipu Ceara em 31 de dezembro de 2017



Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Ofício Nr. 039/2017

Ipu Ceara em 29 de dezembro de 2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Senhor Prefeito,

Em atendimento a sua solicitação, informamos que o saldo devedor dos contratos de parcelamentos referente as dividas previdenciárias do Município de Ipu, em 31.12.2017, objeto da MP 589 DE 13/11/2012 totalizava o montante de R\$ 5.506.323,34 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Atenciosamente,


JORGE MADEIRA FILHO
PRESIDENTE DA IPUPREV



Receita Federal do Brasil

Agência da Receita Federal do Brasil em Ipu

OFICIO Nº 008/2018 – ARF/IPU/CE

Ipu 23 de janeiro de 2018

**Sr. Prefeito Municipal de Ipu
Carlos Sergio Rufino Moreira**

Em atendimento ao Ofício Nº 08/2018-GAB, de 15 de janeiro de 2018, solicitando o total de Dívida previdenciária do município de IPU, INFORMO:

- O total da dívida previdenciária junto à Secretaria da Receita Federal, em 31 de dezembro de 2017, está, estimado, em razão da não consolidação do parcelamento da MP 589/, de 13 de novembro de 2012, em R\$ 25.368.166,70 (VINTE E CINCO MILHOES TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL CENTO E SESSETA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS);

- Quanto a contribuição do PASEP, o débito existente, em 31 de dezembro de 2017, e de R\$ 43.456,96 (QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Atenciosamente,

**Francisco Sávio Lima Freitas
Agente ARF/Ipu/CE.**



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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: 01 Câmara Municipal										
Unidade: 01 Câmara Municipal										
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	21.996,00	1.637,34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	66,66	2.000,00	2.000,00	0,00
		1.637,34	200,00	0,00	0,00	23.500,00	66,66	23.433,34	23.433,34	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.100,00	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	1.170.000,00	126.205,96	0,00	0,00	0,00	155.500,96	0,00	155.500,96	155.500,96	0,00
		341.205,96	0,00	0,00	0,00	1.501.805,96	0,00	1.501.805,96	1.501.805,96	9.400,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	326.467,00	29.647,57	28.467,00	0,00	0,00	32.782,28	3.134,71	32.782,28	60.067,59	0,00
		104.647,57	109.467,00	0,00	0,00	324.782,28	3.134,71	321.647,57	321.647,57	0,00
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	3.878,07	10.393,05	0,00	0,00	4.533,97	12,00	4.533,97	4.533,97	0,00
		36.878,07	10.393,05	0,00	0,00	61.497,02	12,00	61.485,02	61.485,02	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		0,00	10.600,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	275.737,00	29.733,38	5.335,71	0,00	0,00	34.479,20	4.891,25	36.595,12	39.067,26	0,00
		120.570,64	5.335,71	0,00	0,00	395.683,46	4.891,25	390.792,21	390.792,21	179,72
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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	219.600,00	0,00	11.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.204.000,00	191.102,32	66.258,50	0,00	0,00	229.296,41	8.104,62	232.062,33	262.569,78	0,00
		605.639,58	480.795,76	0,00	0,00	2.327.368,72	8.104,62	2.319.264,10	2.319.264,10	9.579,72
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.204.000,00	191.102,32	66.258,50	0,00	0,00	229.296,41	8.104,62	232.062,33	262.569,78	0,00
		605.639,58	480.795,76	0,00	0,00	2.327.368,72	8.104,62	2.319.264,10	2.319.264,10	9.579,72
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.204.000,00	191.102,32	66.258,50	0,00	0,00	229.296,41	8.104,62	232.062,33	262.569,78	0,00
		605.639,58	480.795,76	0,00	0,00	2.327.368,72	8.104,62	2.319.264,10	2.319.264,10	9.579,72
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito										
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito										
02.04.122.0007.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	37.450,37	0,00	0,00	0,00	37.450,37	60.446,57	59.996,27	48.061,80
		150.000,00	37.450,37	0,00	0,00	580.000,00	37.450,37	542.549,63	494.487,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	2.949,55	0,00	0,00	0,00	2.949,55	0,00	13.134,93	8.905,11	13.134,93
		47.949,55	0,00	0,00	0,00	120.949,55	0,00	120.949,55	107.814,62	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	3.000,00	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	1.000,00	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
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	942,27	0,00	0,00	0,00	942,27	0,00	2.395,99	0,00	15.942,27
		10.942,27	0,00	0,00	0,00	15.942,27	0,00	15.942,27	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	38.000,00	0,00	5.496,00	0,00	0,00	2.340,00	7.496,00	2.340,00	2.340,00	0,00
		2.000,00	5.832,00	0,00	0,00	41.664,00	7.496,00	34.168,00	34.168,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	45.639,37	1.053,11	0,00	0,00	47.730,87	3.144,35	26.468,17	1.293,00	57.313,17
		243.641,35	1.053,11	0,00	0,00	295.732,59	3.144,35	274.469,89	235.275,07	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	3.330,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	500,00
		1.120,00	285,00	0,00	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00	6.335,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00	45.492,76	4.717,46	0,00	0,00	48.597,74	7.821,73	44.950,23	28.107,61	26.636,62
		224.192,76	4.717,46	0,00	0,00	368.061,43	8.586,13	353.975,30	332.838,68	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.120,93	354,92	0,00	0,00	766,01	0,00	766,01	766,01	0,00
		2.140,93	1.451,04	0,00	0,00	1.689,89	0,00	1.689,89	1.689,89	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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:	789.000,00	96.144,88	51.321,86	0,00	0,00	103.326,44	55.912,45	150.751,90	101.408,00	161.588,79
		688.486,86	98.868,98	0,00	0,00	1.435.294,73	56.676,85	1.354.999,53	1.217.029,09	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	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:	854.051,00	96.144,88	51.321,86	0,00	0,00	103.326,44	55.912,45	150.751,90	101.408,00	161.588,79
		688.486,86	163.919,98	0,00	0,00	1.435.294,73	56.676,85	1.354.999,53	1.217.029,09	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	854.051,00	96.144,88	51.321,86	0,00	0,00	103.326,44	55.912,45	150.751,90	101.408,00	161.588,79
		688.486,86	163.919,98	0,00	0,00	1.435.294,73	56.676,85	1.354.999,53	1.217.029,09	0,00
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	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	2.000,00	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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:	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	244.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	13.756,00	0,00	0,00	0,00	13.756,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
		20.000,00	18.756,00	0,00	0,00	25.000,00	13.756,00	11.244,00	9.370,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	1.391,17	0,00	0,00	0,00	1.391,17	0,00	82.067,49	84.370,19	54.869,66
		271.391,17	0,00	0,00	0,00	721.391,17	0,00	721.391,17	666.521,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	2.199,69	0,00	0,00	0,00	2.199,69	0,00	5.319,51	2.867,08	5.319,51
		17.199,69	0,00	0,00	0,00	83.199,69	0,00	83.199,69	77.880,18	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	2.267,59	0,00	0,00	0,00	2.267,59	14.802,32	0,00	97.732,41
		28.000,00	2.267,59	0,00	0,00	100.000,00	2.267,59	97.732,41	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		300,00	1.600,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.160,30	0,00	0,00	0,00	1.160,30	0,00	1.160,30	1.127,00	132,05
		1.160,30	581,00	0,00	0,00	8.579,30	0,00	8.579,30	8.447,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		6.000,00	38.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	7.760,00
		28.148,10	2.819,00	0,00	0,00	61.329,10	0,00	61.329,10	53.569,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	234.000,00	39.364,50	0,00	0,00	0,00	52.245,30	2.579,91	45.009,61	42.846,01	63.277,20
		220.364,50	0,00	0,00	0,00	456.944,41	2.579,91	439.664,50	391.087,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.000,00	9.954,26	2.962,50	0,00	0,00	6.991,76	0,00	6.991,76	6.991,76	0,00
		9.954,26	47.921,52	0,00	0,00	16.032,74	0,00	16.032,74	16.032,74	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	248,76	0,00	0,00	5.550,24	0,00	5.550,24	5.550,24	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15.000,00	8.643,00	8.643,00	0,00	0,00	8.643,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00
		8.643,00	15.743,00	0,00	0,00	16.543,00	8.643,00	7.900,00	7.900,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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:	1.185.227,00	69.012,92	35.929,09	0,00	0,00	78.931,22	27.246,50	167.504,99	146.476,04	230.964,83
		612.861,02	309.064,87	0,00	0,00	1.516.269,65	27.246,50	1.474.323,15	1.258.058,32	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.185.227,00	69.012,92	35.929,09	0,00	0,00	78.931,22	27.246,50	167.504,99	146.476,04	230.964,83
		612.861,02	309.064,87	0,00	0,00	1.516.269,65	27.246,50	1.474.323,15	1.258.058,32	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.185.227,00	69.012,92	35.929,09	0,00	0,00	78.931,22	27.246,50	167.504,99	146.476,04	230.964,83
		612.861,02	309.064,87	0,00	0,00	1.516.269,65	27.246,50	1.474.323,15	1.258.058,32	0,00
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	28.400,00	0,00	20.864,99	0,00	0,00	0,00	20.864,99	1.863,34	1.863,34	935,00
		0,00	21.264,99	0,00	0,00	28.000,00	20.864,99	7.135,01	6.200,01	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
06.12.361.0042.1002 CONST. AMP. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL -R ORD										
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
06.12.365.0048.1003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUC. INFANTIL- VINCULA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	268.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196.185,59	0,00	0,00	72.260,41	0,00	72.260,41	72.260,41	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	268.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196.185,59	0,00	0,00	72.260,41	0,00	72.260,41	72.260,41	0,00
06.12.365.0048.1004 CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA RDE FISICA DA EDUCACAO INTANTIL -REC ORDINARI										
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
06.12.122.0009.2007 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.0032.2008 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF REC VINCULADOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	798.828,00	148.968,16	105.998,65	0,00	0,00	42.985,43	0,00	105.509,20	55.274,68	175.621,83
		389.106,17	105.998,65	0,00	0,00	1.081.935,52	0,00	1.011.822,89	906.313,69	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	798.828,00	148.968,16	105.998,65	0,00	0,00	42.985,43	0,00	105.509,20	55.274,68	175.621,83
		389.106,17	105.998,65	0,00	0,00	1.081.935,52	0,00	1.011.822,89	906.313,69	0,00
06.12.361.0032.2009 MERENDA ESCOLAR ENS FUND -PNAEF-REC ORDINARIOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	222.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	222.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	222.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	222.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.0042.2010 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	226.743,00	0,00	23.538,77	0,00	0,00	0,00	23.538,77	16.162,00	18.036,00	16.162,00
		0,00	130.281,77	0,00	0,00	220.000,00	123.538,77	96.461,23	80.299,23	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.960.000,00	0,00	62.210,24	0,00	0,00	0,00	62.210,24	151.385,28	154.278,72	101.402,00
		0,00	622.210,24	0,00	0,00	1.800.000,00	462.210,24	1.337.789,76	1.236.387,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	31.966,40	114.529,15	0,00	0,00	0,00	50.596,35	6.038,09	5.225,31	6.038,09
		141.966,40	173.099,15	0,00	0,00	71.463,60	50.596,35	20.867,25	14.829,16	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	26.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.591,00	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	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	300.000,00	8.751,99	0,00	0,00	0,00	8.751,99	0,00	30.671,30	0,00	198.751,99
		8.751,99	110.000,00	0,00	0,00	198.751,99	0,00	198.751,99	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	5.550,00	3.400,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		5.550,00	10.350,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	10.863,69	0,00	0,00	0,00	11.862,05	0,00	9.676,25	10.508,70	18.088,10
		36.863,69	0,00	0,00	0,00	96.213,69	6.350,00	87.677,89	71.775,59	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	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
3.3.90.33.00.00.00 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	101.600,00	4.000,00	2.783,59	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	57.600,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	2.999,00	860,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
		5.220,00	940,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	19.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	465.000,00	87.822,66	8.191,34	0,00	0,00	88.525,84	8.865,84	71.580,77	67.533,77	79.894,89
		147.273,24	8.191,34	0,00	0,00	613.153,74	9.071,84	565.195,78	524.187,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.513,00	0,00	5.513,00	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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	16.000,00	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	4.000,00	3.478,93	6.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.478,93	6.957,86	0,00	0,00	521,07	0,00	521,07	521,07	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.092,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	1.520,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,00	3.040,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	270.000,00	29.881,96	59.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.881,96	196.538,04	0,00	0,00	103.343,92	0,00	103.343,92	103.343,92	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.571.901,00	194.834,63	306.787,87	0,00	0,00	123.129,88	145.211,20	295.553,69	265.622,50	424.337,07
		392.506,21	1.422.866,40	0,00	0,00	3.193.308,01	651.767,20	2.496.468,89	2.117.203,74	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
06.12.361.0042.2011 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-VINCULADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.042,00	22.781,69	0,00	0,00	0,00	34.031,60	0,00	22.227,90	16.097,10	17.934,50
		71.908,40	0,00	0,00	0,00	157.768,20	10.817,80	135.146,70	129.015,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.610,00	2.610,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.610,00	5.220,00	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	223.032,00	28.794,94	24.423,28	0,00	0,00	17.507,30	0,00	17.507,30	16.119,30	1.798,00
		28.794,94	24.423,28	0,00	0,00	228.131,66	728,00	227.403,66	225.605,66	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	300.684,00	54.186,63	29.643,28	0,00	0,00	51.538,90	0,00	39.735,20	32.216,40	19.732,50
		103.313,34	29.643,28	0,00	0,00	385.899,86	11.545,80	362.550,36	354.621,56	0,00
06.12.361.0042.2012 MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME										
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	1.172.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.172.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.863,00	18.370,28	36.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.370,28	61.233,28	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	122.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.657,00	2.469,70	1.960,35	0,00	0,00	2.469,70	0,00	2.469,70	9.000,00	2.716,00
		35.368,70	1.960,35	0,00	0,00	37.065,35	0,00	37.065,35	34.349,35	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	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	13.382,00	2.695,00	2.100,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	3.225,00	0,00
		12.149,00	2.100,00	0,00	0,00	23.431,00	0,00	23.431,00	23.431,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.967,00	4.169,00	1.409,50	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.919,00	2.319,00	600,00
		47.181,50	1.409,50	0,00	0,00	53.739,00	0,00	53.739,00	53.139,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	12.128,00	12.128,00	24.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.128,00	24.256,00	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	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	1.447.278,00	39.831,98	66.466,41	0,00	0,00	7.939,70	0,00	8.083,70	14.544,00	3.316,00
		125.197,48	1.440.240,13	0,00	0,00	132.235,35	0,00	132.235,35	128.919,35	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
	06.12.361.0042.2013 MANUT. DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC ORDINARIOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.883,00	2.421,08	0,00	0,00	0,00	2.424,18	0,00	929,58	0,00	6.473,73
		15.691,08	0,00	0,00	0,00	17.574,08	0,00	16.079,48	11.100,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	351.883,00	2.421,08	0,00	0,00	0,00	2.424,18	0,00	929,58	0,00	6.473,73
		15.691,08	350.000,00	0,00	0,00	17.574,08	0,00	16.079,48	11.100,35	0,00
06.12.362.0042.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO VINCULADOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.322,00	149.177,94	2.000,00	0,00	0,00	155.791,54	0,00	155.791,54	0,00	155.791,54
		149.177,94	2.000,00	0,00	0,00	178.009,44	2.509,50	175.499,94	19.708,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.500,00	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	357.741,00	62.268,62	68.961,78	0,00	0,00	27.787,73	0,00	27.787,73	30.666,61	27.787,73
		62.268,62	68.961,78	0,00	0,00	351.047,84	0,00	351.047,84	323.260,11	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	402.563,00	211.446,56	70.961,78	0,00	0,00	183.579,27	0,00	183.579,27	30.666,61	183.579,27
		211.446,56	87.461,78	0,00	0,00	529.057,28	2.509,50	526.547,78	342.968,51	0,00
06.12.364.0046.2017 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME - RECURSOS ORDINARIOS										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.431,00	17,45	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		4.717,45	34,90	0,00	0,00	46.070,95	5.957,40	40.113,55	40.113,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	441,00	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	442.320,00	71.160,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
		381.840,00	0,00	0,00	0,00	824.160,00	0,00	824.160,00	824.160,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	483.705,00	71.177,45	34,90	0,00	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	-0,00
		386.557,45	5.988,90	0,00	0,00	870.230,95	5.957,40	864.273,55	864.273,55	0,00
06.12.365.0048.2018 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME-REC ORDINARIO										
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	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	2.205,00	2.205,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.205,00	4.410,00	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	2.205,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.205,00	4.410,00	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	2.205,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.205,00	4.410,00	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	1.621,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.621,00	6.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	5.513,00	5.513,00	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.513,00	11.026,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	4.347,92	8.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.347,92	14.347,92	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	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	840,00	840,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	54.430,00	18.936,92	37.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.936,92	73.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.366.0031.2019 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME REC VINCULADOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.295,00	6.295,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.295,00	22.590,00	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	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.205,00	2.205,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.205,00	4.410,00	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	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	1.000,00	11.846,00	0,00	0,00	0,00	12.846,00	0,00	4.799,80	0,00	12.846,00
		11.846,00	0,00	0,00	0,00	12.846,00	0,00	4.799,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	50.846,00	78.000,00	0,00	0,00	12.846,00	0,00	4.799,80	0,00	12.846,00
		50.846,00	88.000,00	0,00	0,00	12.846,00	0,00	4.799,80	0,00	0,00
06.12.367.0049.2020 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME										
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
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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	5.000,00	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
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.438.978,00	792.649,41	695.766,73	0,00	0,00	498.043,36	145.211,20	711.790,44	471.924,19	825.906,40
		1.693.601,21	4.509.011,65	0,00	0,00	6.295.347,46	671.779,90	5.487.038,51	4.797.661,16	0,00
Unidade: 02 F U N D e B										
06.12.361.0042.1005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB 40%- REC VINCULA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.0042.2014 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%-VINCULADO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.517.186,00		0,00	639.841,63	0,00	0,00	0,00	639.841,63	62.988,78	278.754,25	62.988,78
		0,00	1.157.027,63	0,00	0,00	2.000.000,00	639.841,63	1.360.158,37	1.297.169,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.923.726,00	11.923.726,00	1.503.220,40	0,00	0,00	0,00	1.503.220,40	0,00	1.686.283,67	1.839.358,17	1.078.468,80
		3.503.220,40	0,00	0,00	0,00	15.426.946,40	0,00	15.426.946,40	14.348.477,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 625.188,00	625.188,00	0,00	18.626,27	0,00	0,00	0,00	18.626,27	14.635,35	63.066,23	14.635,35
		0,00	318.814,27	0,00	0,00	325.000,00	18.626,27	306.373,73	291.738,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.500,00	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 9.949,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.100,00	40.125,26	0,00	0,00	14.923,74	0,00	14.923,74	14.923,74	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.871.768,00	1.871.768,00	178.683,98	0,00	0,00	0,00	179.451,98	0,00	356.226,67	0,00	2.175.451,98
		453.683,98	150.000,00	0,00	0,00	2.175.451,98	0,00	2.175.451,98	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.957.317,00	1.681.904,38	658.467,90	0,00	0,00	1.682.672,38	658.467,90	2.120.134,47	2.181.178,65	3.331.544,91
		4.002.004,38	1.675.467,16	0,00	0,00	19.942.322,12	658.467,90	19.283.854,22	15.952.309,31	0,00
06.12.361.0048.2015 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% - RECURSOS VINCULADO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	650.000,00	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 2.100.257,00	2.100.257,00	202.847,29	0,00	0,00	0,00	202.847,29	0,00	339.995,93	340.297,86	227.339,15
		902.847,29	400,00	0,00	0,00	3.002.704,29	0,00	3.002.704,29	2.775.365,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 220.840,00	220.840,00	0,00	9.280,60	0,00	0,00	0,00	9.280,60	19.072,32	19.072,32	0,00
		220.000,00	170.120,60	0,00	0,00	440.000,00	169.280,60	270.719,40	270.719,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 524.642,00	524.642,00	75.707,99	84.468,37	0,00	0,00	75.707,99	0,00	75.707,99	0,00	485.881,62
		75.707,99	114.468,37	0,00	0,00	485.881,62	0,00	485.881,62	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 10.000,00	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 597.731,00	597.731,00	96.703,13	0,00	0,00	0,00	105.726,88	0,00	105.726,88	138.489,63	59.141,50
		229.179,58	0,00	0,00	0,00	826.910,58	0,00	826.910,58	767.769,08	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00	40.000,00	44.000,00	36.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		44.000,00	36.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 125.950,00	125.950,00	560,00	3.380,00	0,00	0,00	560,00	0,00	11.341,00	11.341,00	10.981,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
		7.182,00	3.380,00	0,00	0,00	131.552,00	1.800,00	129.092,00	118.771,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.195.234,00	842.768,68	114.697,04	0,00	0,00	838.667,93	10.416,40	883.364,01	843.948,89	84.180,03
		842.768,68	306.697,04	0,00	0,00	1.748.558,04	17.252,40	1.693.336,73	1.647.125,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.306,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.829,71
		87.080,00	0,48	0,00	0,00	193.385,52	0,00	193.385,52	162.555,81	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.852,00	0,00	58.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
		0,00	358.147,00	0,00	0,00	141.705,00	0,00	141.705,00	141.705,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	786.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	556.858,57	0,00	0,00	229.572,43	0,00	229.572,43	229.572,43	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.887.243,00	1.262.587,09	305.973,49	0,00	0,00	1.231.510,09	19.697,00	1.442.913,13	1.360.854,70	902.353,01
		2.408.765,54	2.236.072,06	0,00	0,00	7.248.269,48	188.333,00	7.017.307,57	6.157.583,47	0,00
06.12.361.0038.2021 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	625.544,00	134.785,21	0,00	0,00	0,00	144.734,70	0,00	105.166,05	88.970,45	55.764,25
		134.785,21	0,00	0,00	0,00	768.723,60	8.394,39	720.760,56	704.564,96	-0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	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	1.713.695,00	232.978,93	0,00	0,00	0,00	232.997,33	0,00	232.997,33	212.260,33	25.999,00
		445.178,93	0,00	0,00	0,00	2.159.131,93	258,00	2.158.873,93	2.132.874,93	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.341.839,00	367.764,14	0,00	0,00	0,00	377.732,03	0,00	338.163,38	301.230,78	81.763,25
		579.964,14	2.600,00	0,00	0,00	2.927.855,53	8.652,39	2.879.634,49	2.837.439,89	-0,00
06.12.361.0042.2022 REMUN PROFISSIONAIS MAGISTERIO 60%-ORDINARIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.000,00	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	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.0048.2023 REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 60%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	Fixado	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	
07.10.301.0027.1007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE REC VINCULADOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	381,90	0,00	0,00	291.618,10	0,00	291.618,10	291.618,10	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	381,90	0,00	0,00	291.618,10	0,00	291.618,10	291.618,10	0,00
07.10.301.0027.1008 CONTRUCAO AMP.REFORMA UBS-REC ORDINARIOS										
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
07.10.302.0027.1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEO - RECURSOS VINCULADOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
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
07.10.122.0033.2026 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE - REC ORDINARIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.089,00	6.316,26	0,00	0,00	0,00	6.316,26	0,00	8.101,60	8.161,60	8.101,60
		6.316,26	12.089,00	0,00	0,00	56.316,26	0,00	56.316,26	48.214,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	7.111,96	0,00	0,00	0,00	7.111,96	0,00	179.033,67	178.619,09	127.794,33
		757.111,96	0,00	0,00	0,00	1.557.111,96	0,00	1.557.111,96	1.429.317,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.358,00	358,00	1.260,27	0,00	0,00	0,00	544,27	4.057,23	2.789,53	4.057,23
		85.858,00	1.260,27	0,00	0,00	109.500,00	544,27	108.955,73	104.898,50	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
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	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
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	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	96.457,00	31.928,93	0,00	0,00	0,00	33.104,83	0,00	33.104,83	17.627,72	200.758,21
		121.928,93	0,00	0,00	0,00	218.385,93	0,00	218.385,93	17.627,72	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	16.200,00	2.050,00	2.200,00	0,00	0,00	950,00	0,00	1.500,00	1.750,00	500,00
		2.050,00	8.200,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.066,00	11.153,25	0,00	0,00	0,00	11.231,90	0,00	6.802,90	11.419,51	27.168,38
		24.416,86	41.000,00	0,00	0,00	110.482,86	0,00	106.053,86	83.314,48	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.750,00	33.343,96	3.840,06	0,00	0,00	29.798,87	0,00	29.798,87	1.676,00	51.556,58
		133.531,90	3.840,06	0,00	0,00	139.441,84	0,00	139.441,84	87.885,26	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	171.500,00	24.200,00	20.400,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		24.200,00	22.900,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600.000,00	96.328,87	8.936,39	0,00	0,00	108.835,80	21.443,18	160.397,20	155.541,47	20.750,13
		1.006.755,51	8.936,39	0,00	0,00	1.654.006,82	56.187,70	1.592.319,12	1.577.068,99	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.593,54	0,00	0,00	19.512,41	1.083,95	18.428,46	18.428,46	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	41.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.205,00	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	70.163,00	0,00	5.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.163,00	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:	2.254.941,00	216.791,23	47.799,72	0,00	0,00	219.349,62	21.987,45	440.796,30	395.584,92	444.686,46
		2.166.169,42	383.318,26	0,00	0,00	4.095.608,08	57.815,92	4.023.363,16	3.593.105,70	0,00
07.10.122.1001.2027 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE - REC VINCULADOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.087,00	6.798,40	0,00	0,00	0,00	6.798,40	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00
		6.798,40	31.087,00	0,00	0,00	86.798,40	0,00	86.798,40	72.602,40	0,00
3.1.90.10.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZ SOCIAL	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	105.029,94	0,00	0,00	0,00	105.029,94	296.431,59	298.505,16	200.012,93
		1.250.000,00	105.029,94	0,00	0,00	2.750.000,00	105.029,94	2.644.970,06	2.444.957,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.113,00	1.113,00	14.541,56	0,00	0,00	0,00	12.315,56	3.160,02	3.160,02	3.160,02
		1.113,00	14.541,56	0,00	0,00	35.000,00	12.315,56	22.684,44	19.524,42	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	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00	54.400,54	0,10	0,00	0,00	54.482,09	0,00	84.195,39	0,00	445.482,09
		209.500,54	40.000,10	0,00	0,00	445.482,09	0,00	445.482,09	0,00	18,35
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	376.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	376.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	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	390.677,00	466.747,15	59.265,77	0,00	0,00	407.547,99	0,00	405.826,29	331.178,74	190.820,25
		1.109.317,15	59.265,77	0,00	0,00	1.499.670,52	58.942,14	1.423.044,18	1.249.908,13	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	59.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.535,00	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	900.000,00	147.358,67	0,00	0,00	0,00	149.065,00	0,00	150.565,00	143.055,00	149.750,00
		492.258,67	37.500,00	0,00	0,00	1.354.758,67	0,00	1.354.758,67	1.205.008,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	380.000,00	108.849,23	11.068,74	0,00	0,00	133.512,27	980,70	189.897,65	184.180,12	14.874,43
		792.445,99	11.068,74	0,00	0,00	1.196.865,95	35.488,70	1.159.177,25	1.146.502,82	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	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.569,00	2,56	0,00	0,00	107.079,44	0,00	107.079,44	107.079,44	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	50.000,00	349.560,00	98.096,82	0,00	0,00	253.233,18	0,00	253.233,18	114.669,00	154.794,18
		437.560,00	98.096,82	0,00	0,00	389.463,18	0,00	389.463,18	234.669,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.147.000,00	1.135.326,99	290.002,93	0,00	0,00	1.004.638,93	118.326,20	1.397.505,12	1.074.748,04	1.173.089,90
		4.401.062,75	894.702,49	0,00	0,00	7.865.118,25	211.776,34	7.633.457,71	6.480.252,01	18,35
07.10.302.0025.2028 MANUTENCAO MAC CEO/CEDITE/CAPS-REC VINCULADOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	26.000,00	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	900.000,00	136.686,91	5.000,00	0,00	0,00	131.686,91	0,00	183.891,37	187.824,40	122.599,80
		836.686,91	5.000,00	0,00	0,00	1.731.686,91	0,00	1.731.686,91	1.609.087,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	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	2.000,00	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.120,00	30.782,54	10.174,67	0,00	0,00	38.312,87	0,00	40.203,61	0,00	278.312,87
		230.782,54	17.589,67	0,00	0,00	278.312,87	0,00	278.312,87	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	109.556,42	0,00	0,00	0,00	137.457,74	0,00	133.436,74	140.636,74	4.021,00
		312.556,42	20.000,00	0,00	0,00	332.356,42	0,00	328.335,42	328.335,42	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.472,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	200.000,00	48.316,67	0,00	0,00	0,00	48.690,00	0,00	48.690,00	48.690,00	48.690,00
		251.816,67	0,00	0,00	0,00	451.816,67	0,00	451.816,67	403.126,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	148.846,00	55.159,85	26.709,96	0,00	0,00	28.495,54	0,00	23.683,92	58.669,14	25.146,01
		262.959,85	55.709,96	0,00	0,00	421.425,57	65.329,68	351.284,27	330.949,88	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	5,75	0,00	0,00	27.988,50	13.994,25	13.994,25	13.994,25	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	2.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.424.088,00	386.002,39	58.140,38	0,00	0,00	384.643,06	0,00	429.905,64	435.820,28	478.769,68
		1.909.302,39	169.127,38	0,00	0,00	3.243.586,94	79.323,93	3.155.430,39	2.685.493,33	0,00
07.10.302.0025.2029 MANUTENCAO DE CONSORCIO DA SAUDE										
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS	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
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUB	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:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.0025.2030 MANUT. MAC CEO/CEDIT/CAPS-REC ORDINARIOS										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.250,00	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	173.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	173.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	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	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	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	3.236,00	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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	3.236,00	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	1.000,00	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIRIO PESSOA FI	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.03.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	98.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.225,00	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	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.750,00	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	1.000,00	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	495.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	495.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.306.0036.2031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS VINCULADOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.528,00	0,00	2.959,70	0,00	0,00	0,00	2.959,70	3.942,00	18.138,00	3.942,00
		30.000,00	7.959,70	0,00	0,00	64.528,00	2.959,70	61.568,30	57.626,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.284,00	0,00	76.706,37	0,00	0,00	1.306,50	77.928,87	44.856,10	43.905,80	43.549,60
		250.000,00	76.706,37	0,00	0,00	587.506,50	77.928,87	509.577,63	466.028,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.324,00	24,00	6.518,72	0,00	0,00	0,00	6.470,72	677,14	677,14	677,14
		10.024,00	6.518,72	0,00	0,00	17.300,00	6.470,72	10.829,28	10.152,14	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.198,00	5.113,90	0,00	0,00	0,00	5.311,90	0,00	10.625,55	0,00	81.311,90
		35.113,90	0,00	0,00	0,00	81.311,90	0,00	81.311,90	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.658,00	14.656,16	0,00	0,00	0,00	14.679,91	0,00	12.502,01	2.432,75	12.247,16
		18.060,12	0,00	0,00	0,00	54.718,12	0,00	52.540,22	42.470,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	72.896,00	46.286,00	92.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.286,00	114.572,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	612,00	3.455,00	2.813,00	0,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	929,00	2.857,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
		9.455,00	2.813,00	0,00	0,00	7.274,00	20,00	7.254,00	4.397,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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:	550.000,00	69.535,06	181.569,79	0,00	0,00	24.960,31	87.359,29	76.264,80	66.082,69	144.584,80
		398.939,02	219.069,79	0,00	0,00	817.248,52	87.379,29	727.691,33	585.284,43	0,00
07.10.306.0036.2032 MANUT. DA VIG EM SAUDE - RECURSOS ORDINARIOS										
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOA	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.200,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.758,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	170,00	0,00	510,00
		4.019,00	152,44	0,00	0,00	7.624,56	0,00	7.284,56	7.114,56	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	470,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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:	80.728,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	170,00	0,00	510,00
		4.019,00	77.122,44	0,00	0,00	7.624,56	0,00	7.284,56	7.114,56	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
07.10.361.1001.2033 MANUT. DA ATENCAO BASICA - RECURSOS PROPRIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.500,00	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	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
		0,00	277.500,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	293.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	2.418,88	0,00	0,00	11.994,12	0,00	11.994,12	11.994,12	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	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	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02.00.00 DIARIAS A COLAB.EVENTUAIS NO PAIS	601.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	601.744,00	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	797.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
		0,00	794.915,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	3.172,14	0,00	0,00	42.827,86	0,00	42.827,86	42.827,86	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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:	2.645.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	16.435,00	0,00
		47.000,00	2.615.431,02	0,00	0,00	107.191,98	30.000,00	77.191,98	77.191,98	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	11.822.522,00	1.808.165,67	587.894,72	0,00	0,00	1.634.101,92	227.672,94	2.359.081,86	1.988.670,93	2.241.640,84
		9.118.492,58	4.979.295,28	0,00	0,00	16.427.996,43	466.295,48	15.916.037,23	13.720.060,11	18,35
TOTAL DO ÓRGÃO:	11.822.522,00	1.808.165,67	587.894,72	0,00	0,00	1.634.101,92	227.672,94	2.359.081,86	1.988.670,93	2.241.640,84
		9.118.492,58	4.979.295,28	0,00	0,00	16.427.996,43	466.295,48	15.916.037,23	13.720.060,11	18,35
Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Acao Social										
Unidade: 01 Secretaria do Trab e Acao Social										
08.04.122.0028.2034 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	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	3.000,00	2.400,00	2.100,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		17.250,00	6.800,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.338,00	1.011,40	220,43	0,00	0,00	1.522,40	0,00	1.011,40	0,00	2.554,30
		9.133,62	220,43	0,00	0,00	14.251,19	0,00	13.740,19	11.696,89	-0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	57.600,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	13.600,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.392,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
		0,00	2.613,00	0,00	0,00	15.779,00	0,00	15.779,00	14.762,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	76.294,00	3.348,89	633,45	0,00	0,00	6.488,22	3.139,33	7.649,03	5.410,53	8.793,90
		3.348,89	633,45	0,00	0,00	82.148,77	3.139,33	74.009,44	70.215,54	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.801,46	0,00	0,00	4.596,54	0,00	4.596,54	4.596,54	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.858,00	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:	197.118,00	10.760,29	6.566,88	0,00	0,00	17.360,62	3.139,33	15.027,43	11.777,53	16.365,20
		33.732,51	55.764,34	0,00	0,00	178.225,50	3.139,33	165.575,17	158.720,97	-0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
08.08.122.0007.2035 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA - P VINCULADO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
3.1.90.10.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	176.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.797,00	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	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
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	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
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	9.796,57	0,00	0,00	0,00	9.796,57	0,00	11.511,59	0,00	129.796,57
		129.796,57	8.000,00	0,00	0,00	129.796,57	0,00	129.796,57	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	253.680,00	9.796,57	0,00	0,00	0,00	9.796,57	0,00	11.511,59	0,00	129.796,57
		129.796,57	253.680,00	0,00	0,00	129.796,57	0,00	129.796,57	0,00	0,00
08.08.122.0007.2036 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SECRETARIA-REC ORDINARIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.153,00	0,00	23.580,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	0,00	13.182,00	0,00
		0,00	31.733,00	0,00	0,00	65.000,00	23.580,00	41.420,00	41.420,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.247,00	95.293,11	0,00	0,00	0,00	95.293,11	0,00	107.845,17	107.363,93	72.730,66
		245.293,11	0,00	0,00	0,00	1.006.540,11	0,00	1.006.540,11	933.809,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.964,00	0,00	27.138,06	0,00	0,00	0,00	27.138,06	14.762,39	5.129,10	14.762,39
		50.000,00	27.202,06	0,00	0,00	85.900,00	27.138,06	58.761,94	43.999,55	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	962.364,00	95.293,11	50.718,06	0,00	0,00	95.293,11	50.718,06	122.607,56	125.675,03	87.493,05
		295.293,11	150.935,06	0,00	0,00	1.157.440,11	50.718,06	1.106.722,05	1.019.229,00	0,00
08.08.122.0028.2037 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS										
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	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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 LOCOMOÇÃO	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.0050.2038 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.249,00	0,00	2.893,40	0,00	0,00	0,00	2.893,40	7.589,70	7.589,70	5.059,80
		0,00	2.893,40	0,00	0,00	39.249,00	2.893,40	36.355,60	31.295,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.658,00	982,00	0,00	0,00	0,00	981,10	0,00	470,10	0,00	981,10
		1.774,30	1,10	0,00	0,00	5.430,30	0,00	4.919,30	4.449,20	0,90
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	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	200,00	80,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		200,00	5.593,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	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:	64.959,00	1.182,00	2.973,40	0,00	0,00	1.101,10	2.893,40	8.179,80	7.709,70	6.040,90
		1.974,30	25.026,50	0,00	0,00	44.799,30	2.893,40	41.394,90	35.865,00	0,90
08.08.244.0028.2039 MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL										
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	91.130,00	17.695,00	17.710,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
		17.695,00	32.710,00	0,00	0,00	76.115,00	0,00	76.115,00	76.115,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	91.130,00	17.695,00	17.710,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
		17.695,00	32.710,00	0,00	0,00	76.115,00	0,00	76.115,00	76.115,00	0,00
08.08.334.0030.2041 GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR										
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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.594.277,00	134.726,97	77.968,34	0,00	0,00	132.391,40	56.750,79	166.166,38	154.002,26	239.695,72
		478.491,49	543.141,90	0,00	0,00	1.586.376,48	56.750,79	1.519.603,69	1.289.929,97	0,90
Unidade: 02 Fundo Municipal de Assistência Social										
08.08.244.0051.2040 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAS- RECURSOS ORDINARIOS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	14.750,00	44.750,00
		59.750,00	5.250,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	30.750,00	14.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.040,00	9.741,12	0,00	0,00	0,00	9.741,12	0,00	5.571,12	3.997,64	9.741,12
		9.741,12	10.073,70	0,00	0,00	19.707,42	0,00	15.537,42	9.966,30	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.040,00	38.491,12	0,00	0,00	0,00	38.491,12	0,00	5.571,12	18.747,64	54.491,12
		69.491,12	15.323,70	0,00	0,00	79.207,42	0,00	46.287,42	24.716,30	0,00
08.08.243.0028.2042 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.480,00	31.324,20	1.996,35	0,00	0,00	29.330,35	0,00	28.222,85	1.554,30	27.776,05
		35.784,90	6.996,35	0,00	0,00	49.936,55	668,00	48.161,05	21.492,50	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	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	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.660,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.760,00	132,00	132,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
		132,00	2.672,00	0,00	0,00	262,00	42,00	220,00	220,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.805,00	31.456,20	2.128,35	0,00	0,00	29.396,35	0,00	28.288,85	1.620,30	27.776,05
		35.916,90	27.533,35	0,00	0,00	50.898,55	710,00	49.081,05	22.412,50	0,00
08.08.243.0028.2043 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO VINCULO - ASEF- VINCULADOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	136.200,00	82.286,84	13.809,47	0,00	0,00	68.481,14	0,00	76.552,45	35.505,61	66.024,84
		96.456,84	35.459,47	0,00	0,00	198.552,37	1.355,00	195.437,62	131.172,53	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	240,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060,00	320,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	118,96	149,92	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	10.950,42
		13.818,96	5.149,92	0,00	0,00	19.233,04	64,00	19.169,04	8.218,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	162.440,00	82.565,80	14.279,39	0,00	0,00	68.525,14	0,00	76.596,45	35.549,61	76.975,26
		113.335,80	56.429,39	0,00	0,00	220.765,41	1.419,00	217.586,66	142.371,15	0,00
08.08.243.0028.2044 PSB - SERV DE CON. FORTALECIMENTO VINCULO -ASEF-ORDINARIO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.397,00	491,12	0,00	0,00	0,00	806,12	0,00	330,05	313,40	492,72



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
		4.816,77	0,00	0,00	0,00	6.213,77	0,00	5.737,70	5.721,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	710,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.107,00	491,12	0,00	0,00	0,00	806,12	0,00	330,05	313,40	492,72
		4.816,77	21.710,00	0,00	0,00	6.213,77	0,00	5.737,70	5.721,05	0,00
08.08.243.0028.2045 PROGRAMA BCP ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0028.2046 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.408,00	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	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.944,00	5.537,05	6.465,71	0,00	0,00	6.644,55	0,00	5.537,05	2.375,50	5.355,75
		5.537,05	12.893,01	0,00	0,00	33.281,04	693,00	31.480,54	27.232,29	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360,00	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	610,00	713,00	3.079,52	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	713,00	432,00
		42.763,00	3.079,52	0,00	0,00	40.337,48	44,00	40.293,48	39.861,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.915,00	29.025,35	38.915,00	0,00	0,00	29.025,35	0,00	0,00	0,00	29.025,35
		29.025,35	138.915,00	0,00	0,00	29.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	257.005,00	35.275,40	48.820,23	0,00	0,00	36.814,90	0,00	6.682,05	3.088,50	34.813,10
		77.325,40	232.423,53	0,00	0,00	102.643,87	737,00	71.774,02	67.093,77	0,00
08.08.244.0028.2047 REALZ.PARTIC.CONFER.ASSISTENCIAS DOS MUNICIPIO DE ASSIST SOCIAL										
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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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					
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.0028.2048 Manutencao do IGD/SUAS										
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.676,00	30.418,94	234,73	0,00	0,00	30.184,42	0,00	27.021,67	2.076,75	28.107,67
		38.882,94	234,73	0,00	0,00	56.324,21	0,00	53.161,46	28.216,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.700,00	6.050,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.050,00	12.100,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.890,00	24.700,00	47.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		24.700,00	47.000,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	18.590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	13.119,75
		13.119,75	5.513,00	0,00	0,00	13.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	78.292,00	74.288,69	59.334,73	0,00	0,00	44.504,17	0,00	28.221,67	3.276,75	41.227,42
		82.752,69	70.360,73	0,00	0,00	90.683,96	0,00	74.401,46	49.456,54	0,00
08.08.244.0029.2049 PSB SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSOS-SCFV										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.715,00	1.104,10	1,80	0,00	0,00	1.107,50	0,00	443,00	443,00	664,50
		2.308,50	1,80	0,00	0,00	8.021,70	0,00	7.357,20	7.357,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	4.600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	11.200,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	2.368,00	4.648,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		2.368,00	12.648,00	0,00	0,00	264,00	44,00	220,00	220,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.215,00	8.072,10	13.849,80	0,00	0,00	1.151,50	0,00	487,00	487,00	664,50
		9.276,50	34.349,80	0,00	0,00	12.185,70	44,00	11.477,20	11.477,20	0,00
08.08.244.0051.2050 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS										
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.807,00	6.061,55	1.946,32	0,00	0,00	7.169,05	0,00	6.061,55	1.879,08	8.061,55
		6.061,55	3.146,32	0,00	0,00	31.224,23	502,00	29.614,73	22.660,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.740,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		6.660,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	4.400,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	540,00	270,00	452,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	90,00	0,00
		270,00	452,00	0,00	0,00	402,00	44,00	358,00	358,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	25.260,00	9.798,00	979,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
		10.579,00	979,00	0,00	0,00	34.860,00	0,00	34.860,00	34.860,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.347,00	18.329,55	14.127,32	0,00	0,00	18.233,05	0,00	14.925,55	12.989,08	10.261,55
		23.570,55	25.577,32	0,00	0,00	97.286,23	4.946,00	89.032,73	82.078,68	0,00
08.08.244.0051.2051 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.752,00	12.917,35	4.324,36	0,00	0,00	14.025,74	0,00	18.115,60	19.591,05	12.338,24
		96.909,94	4.324,36	0,00	0,00	156.337,58	0,00	155.229,19	143.999,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.333,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.615,00	1.475,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.475,00	2.950,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.487,00	6.962,67	13.837,34	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		28.412,67	25.837,34	0,00	0,00	37.808,66	18.746,33	19.062,33	19.062,33	0,00
3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	96.000,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
		22.440,00	0,00	0,00	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00	118.440,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	200.755,00	32.195,02	21.371,70	0,00	0,00	24.989,74	0,00	29.079,60	30.555,05	12.338,24
		153.237,61	51.012,70	0,00	0,00	321.726,24	18.746,33	301.871,52	290.641,67	0,00
08.08.244.0051.2052 CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS - BE-VINCULADOS-ESTADOS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	32.550,00
		35.000,00	960,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	21.850,00	11.150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.797,00	12.797,00	25.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.797,00	28.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.457,00	12.797,00	25.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	32.550,00
		47.797,00	29.554,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	21.850,00	11.150,00	0,00
08.08.244.0051.2053 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS - TRABALHO										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	15.570,00	10.864,00	13.612,11	0,00	0,00	10.864,00	0,00	10.864,00	515,00	10.349,00
		10.864,00	13.733,55	0,00	0,00	14.095,65	1.395,20	12.700,45	2.351,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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:	70.570,00	10.864,00	13.612,11	0,00	0,00	10.864,00	0,00	10.864,00	515,00	10.349,00
		10.864,00	68.733,55	0,00	0,00	14.095,65	1.395,20	12.700,45	2.351,45	0,00
08.08.244.0051.2095 MANUT. PROGRAMA 1 INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	9.400,00	4.850,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	4.700,00	5.150,00	4.700,00
		9.400,00	4.850,00	10.000,00	0,00	14.550,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	24.400,00	34.850,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	4.700,00	5.150,00	4.700,00
		24.400,00	99.850,00	90.000,00	0,00	14.550,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.038.081,00	369.226,00	247.967,63	0,00	0,00	283.176,09	0,00	205.746,34	123.442,33	306.638,96
		652.784,34	754.906,07	90.000,00	0,00	1.053.956,80	27.997,53	911.650,21	719.320,31	0,00
Unidade: 03 Fundo do Dir.da Crianca e do Adolescente										
08.08.243.0030.2054 MANUT.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES										
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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	2.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.0050.2055 SUBVENCAO SOCIAL DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES										
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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	2.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	728,01	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:	27.000,00	0,00	3.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.0050.2056 MANUT.PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS- LOAS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	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:	10.000,00	0,00	10.000,00	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
08.08.243.0050.2057 MANTENCAO E FORTALECIMENTO DE FORTALECIMENTO DO OCA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	2.000,00	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:	10.000,00	0,00	10.000,00	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 DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	59.000,00	0,00	23.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
	TOTAL DO ÓRGÃO:	2.691.358,00	503.952,97	349.087,38	0,00	0,00	415.567,49	56.750,79	371.912,72	277.444,59
		1.131.275,83	1.357.047,97	90.000,00	0,00	2.640.333,28	84.748,32	2.431.253,90	2.009.250,28	0,90
Orgão: 09 Secretaria de Infra-Estrutura										
Unidade: 01 Secretaria de Infra-Estrutura										
09.04.122.0059.1011 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	51.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	51.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.15.391.0059.1012 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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 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
09.15.451.0115.1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	6.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	6.268,28	0,00	0,00	243.731,72	0,00	243.731,72	243.731,72	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.000,00	0,00	6.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	6.268,28	0,00	0,00	243.731,72	0,00	243.731,72	243.731,72	0,00
09.15.451.0115.1014 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS REC VINC										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	117.790,00	71.241,99	98.485,71	0,00	0,00	71.241,99	0,00	71.241,99	71.216,94	25,05
		71.241,99	98.485,71	0,00	0,00	90.546,28	0,00	90.546,28	90.521,23	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	117.790,00	71.241,99	98.485,71	0,00	0,00	71.241,99	0,00	71.241,99	71.216,94	25,05
		71.241,99	98.485,71	0,00	0,00	90.546,28	0,00	90.546,28	90.521,23	0,00
09.15.451.0115.1015 CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA/PEDRA TOSCA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	132.336,58	0,00	0,00	0,00	141.272,67	0,23	141.272,67	62.413,92	78.858,75
		811.256,58	16.300,00	0,00	0,00	894.956,81	0,23	894.956,58	816.097,83	-0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	132.336,58	0,00	0,00	0,00	141.272,67	0,23	141.272,67	62.413,92	78.858,75
		811.256,58	16.300,00	0,00	0,00	894.956,81	0,23	894.956,58	816.097,83	-0,00
09.15.452.0066.1016 IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.16.451.0115.1017 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - REV ORDINARIOS										
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.17.512.0069.1018 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	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
Fixado									
09.17.512.0070.1026 CONSTRUCAO DE POÇOS POFUNDOS - REC PROPRIOS									
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
		80.000,00	110.000,00	0,00	0,00	102.500,14	102.500,14	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
		80.000,00	110.000,00	0,00	0,00	102.500,14	102.500,14	0,00	0,00
09.20.605.0066.1027 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO, 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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.20.605.0066.1028 CONSTR AMP. E REFORMA MATADOURO PUBLICO REC ORDINARIOS									
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.000,00	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
09.20.607.0076.1029 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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.25.752.0109.1030 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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.27.813.0022.1031 CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.27.813.0022.1032 CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA - REC ORDINARIOS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.15.452.0066.1041 IMPLANTAÇÃO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	703.500,00	703.500,00	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	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.122.0009.2058 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.600,00	0,00	5.738,83	0,00	0,00	0,00	5.738,83	14.132,94	14.132,94	14.132,94
		0,00	21.738,83	0,00	0,00	89.600,00	5.738,83	83.861,17	69.728,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.781,00	0,00	122.066,54	0,00	0,00	0,00	121.985,54	95.262,13	95.920,45	65.384,10
		300.000,00	122.066,54	0,00	0,00	919.700,00	121.985,54	797.714,46	732.330,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.763,00	1.297,36	0,00	0,00	0,00	2.060,36	0,00	5.851,40	4.728,67	5.851,40
		1.297,36	0,00	0,00	0,00	37.060,36	0,00	37.060,36	31.208,96	-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	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 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	61.977,00	7.809,08	0,00	0,00	0,00	8.786,08	0,00	18.014,78	0,00	114.086,08
		52.109,08	0,00	0,00	0,00	114.086,08	0,00	114.086,08	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		250,00	3.550,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.121,00	221.423,26	37.268,47	0,00	0,00	184.189,66	0,00	138.466,80	61.050,50	233.190,28
		856.727,41	37.268,47	0,00	0,00	992.646,14	13.066,20	933.857,08	746.389,66	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	12.128,00	0,00	6.128,00	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	122.040,00	26.637,00	11.076,00	0,00	0,00	26.637,00	0,00	27.887,00	25.737,00	3.400,00
		26.637,00	45.160,00	0,00	0,00	109.757,00	6.240,00	103.517,00	100.117,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	792.060,00	455.967,09	295.058,50	0,00	0,00	47.711,69	5.977,11	48.176,41	69.346,88	52.822,19
		626.985,89	395.058,50	0,00	0,00	966.475,25	61.662,02	882.774,97	851.991,04	119.174,16
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	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 EXERCICIOS ANTERIORES	612.914,00	23.520,37	11.057,00	0,00	0,00	12.479,85	0,00	12.479,85	12.479,85	0,00
		33.270,37	576.057,00	0,00	0,00	70.127,33	0,00	70.127,33	70.127,33	0,04
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
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
		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:	2.573.051,00	736.904,16	488.643,34	0,00	0,00	282.114,64	133.701,48	360.521,31	283.646,29	488.866,99
		1.897.277,11	1.258.494,34	0,00	0,00	3.301.352,16	208.692,59	3.024.898,45	2.603.792,58	119.174,20
09.04.122.0009.2059 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
09.15.452.0066.2060 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	14.800,00	17.528,56	17,43	0,00	0,00	17.546,85	0,00	14.216,85	0,00	17.546,85
		45.428,56	17,43	0,00	0,00	60.211,13	0,00	56.881,13	42.664,28	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	2.100.093,00	434.614,56	824,44	0,00	0,00	434.520,12	0,00	218.989,56	216.609,56	218.074,56
		601.614,56	97.824,44	0,00	0,00	3.250.880,80	646.997,68	2.388.352,56	2.385.808,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	375.849,00	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:	2.503.742,00	452.143,12	841,87	0,00	0,00	452.066,97	0,00	233.206,41	216.609,56	235.621,41
		647.043,12	486.690,87	0,00	0,00	3.311.091,93	646.997,68	2.445.233,69	2.428.472,84	0,00
09.15.452.0066.2061 MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.221,00	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	10.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.645,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
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:	87.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.866,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
09.25.452.0066.2062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA REC ORDINARIO										
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	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	15.600,00	83.070,88	0,00	0,00	0,00	155.889,28	71.660,67	93.966,02	165.626,69	0,00
		1.070.430,88	0,00	0,00	0,00	1.157.691,55	71.660,67	1.086.030,88	1.086.030,88	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	50.600,00	83.070,88	0,00	0,00	0,00	155.889,28	71.660,67	93.966,02	165.626,69	0,00
		1.070.430,88	35.000,00	0,00	0,00	1.157.691,55	71.660,67	1.086.030,88	1.086.030,88	0,00
09.25.452.0066.2063 MANUT DO SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA - REC VINCULADOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.290,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	835.121,00	0,00	59.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	835.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	862.411,00	0,00	59.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	862.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	7.602.138,00	1.475.696,73	653.856,40	0,00	0,00	1.102.585,55	205.362,38	900.208,40	799.513,40	803.372,20
		4.777.249,68	4.964.694,20	783.500,00	0,00	9.108.870,59	1.029.851,31	7.792.397,60	7.275.647,08	119.174,20
Unidade: 02 Fundo de Habitacao de Interesse Social										
09.16.482.0068.1033 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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 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
09.16.482.0068.2064 MANUTENCAO DO FUNDO DE HABITACAO DE INTE RESSE 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:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.717.138,00	1.475.696,73	653.856,40	0,00	0,00	1.102.585,55	205.362,38	900.208,40	799.513,40	803.372,20
		4.777.249,68	5.079.694,20	783.500,00	0,00	9.108.870,59	1.029.851,31	7.792.397,60	7.275.647,08	119.174,20



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	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	
Fixado										
10.13.392.0054.1034 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
10.04.122.0009.2065 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	336.195,00	44.512,45	0,00	0,00	0,00	44.512,45	0,00	99.118,13	103.065,00	67.117,66
		494.512,45	0,00	0,00	0,00	830.707,45	0,00	830.707,45	763.589,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.406,00	184,17	0,00	0,00	0,00	190,17	0,00	2.345,47	1.377,00	2.345,47
		184,17	0,00	0,00	0,00	12.590,17	0,00	12.590,17	10.244,70	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	52.447,00	12.432,39	0,00	0,00	0,00	12.479,39	0,00	19.629,03	0,00	114.879,39
		62.432,39	0,00	0,00	0,00	114.879,39	0,00	114.879,39	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.445,00	5.272,25	0,00	0,00	0,00	7.264,08	490,45	6.283,29	4.389,00	6.904,30
		5.272,25	0,00	0,00	0,00	24.207,70	490,45	23.226,91	16.812,95	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.205,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.495,00	3.140,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.357,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	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	820,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	480,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.046,00	0,00	4.278,04	0,00	0,00	1.015,00	4.278,04	6.715,00	7.412,60	5.246,20
		0,00	7.588,39	0,00	0,00	32.011,65	4.554,04	27.457,61	22.211,41	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	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	487.066,00	62.401,26	5.946,04	0,00	0,00	65.461,09	4.768,49	134.090,92	116.243,60	196.493,02
		574.996,26	34.415,39	0,00	0,00	1.032.691,36	5.044,49	1.027.156,53	831.153,85	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
10.13.392.0054.2066 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.204,00	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	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
3.3.90.33.00.00.00 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	1.365,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.170,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00	49.700,00
		386.310,00	2.270,00	0,00	0,00	384.130,00	0,00	334.430,00	334.430,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JUR	168.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	168.205,00	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:	196.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00	49.700,00
		386.310,00	197.624,00	0,00	0,00	385.600,00	0,00	335.900,00	335.900,00	0,00
10.13.392.0054.2067 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TRADICOES										
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	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	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	93.059,50
		165.380,00	45.394,11	0,00	0,00	169.985,89	0,00	111.386,39	76.926,39	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:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.059,50
		165.380,00	67.394,11	0,00	0,00	169.985,89	0,00	111.386,39	76.926,39	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	785.748,00	62.401,26	5.946,04	0,00	0,00	65.461,09	4.768,49	158.440,92	140.593,60	339.252,52
		1.126.686,26	329.201,50	0,00	0,00	1.588.277,25	5.044,49	1.474.442,92	1.243.980,24	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	785.748,00	62.401,26	5.946,04	0,00	0,00	65.461,09	4.768,49	158.440,92	140.593,60	339.252,52
		1.126.686,26	329.201,50	0,00	0,00	1.588.277,25	5.044,49	1.474.442,92	1.243.980,24	0,00
Orgão: 11 Sec.de Agric.Pecuaría e Rec.Hídricos										
Unidade: 01 Sec.de Agric.Pec e Rec.Hídricos										
11.04.122.0073.2068 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	134.325,00	5,54	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	27.419,67	21.822,84	20.782,83
		50.005,54	0,00	0,00	0,00	184.330,54	0,00	184.330,54	163.547,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.783,00	0,00	11.522,84	0,00	0,00	0,00	11.522,84	1.780,80	1.068,48	1.780,80



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
		13.000,00	11.522,84	0,00	0,00	20.783,00	11.522,84	9.260,16	7.479,36	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	10.301,00	0,00	640,71	0,00	0,00	0,00	639,71	3.443,02	0,00	21.660,29
		12.000,00	640,71	0,00	0,00	22.300,00	639,71	21.660,29	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.158,00	22,20	79,66	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	2.000,00	33,34
		19.022,20	79,66	0,00	0,00	23.100,54	0,00	23.100,54	23.067,20	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	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	1.874,00
		13.300,00	896,00	0,00	0,00	19.444,00	0,00	19.444,00	17.570,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	218,00	0,00	265,84	0,00	0,00	0,00	30,84	139,36	185,36	0,00
		15.915,00	265,84	0,00	0,00	15.942,00	74,84	15.867,16	15.867,16	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.825,00	573,54	204,17	0,00	0,00	369,37	0,00	369,37	369,37	0,00
		573,54	2.029,17	0,00	0,00	369,37	0,00	369,37	369,37	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:	193.509,00	601,28	12.713,22	0,00	0,00	397,11	12.193,39	34.111,42	25.446,05	46.131,26
		123.816,28	42.093,22	0,00	0,00	287.469,45	12.237,39	275.232,06	229.100,80	0,00
11.20.606.0073.2069 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
		0,00	142.610,00	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:	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
11.20.608.0073.2070 MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.256,00	0,00	0,00	143.944,00	0,00	143.944,00	143.944,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.256,00	0,00	0,00	143.944,00	0,00	143.944,00	143.944,00	0,00
11.20.608.0073.2071 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:	731.810,00	601,28	12.713,22	0,00	0,00	397,11	12.193,39	34.111,42	25.446,05	46.131,26
		123.816,28	436.450,22	0,00	0,00	431.413,45	12.237,39	419.176,06	373.044,80	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	731.810,00	601,28	12.713,22	0,00	0,00	397,11	12.193,39	34.111,42	25.446,05	46.131,26
		123.816,28	436.450,22	0,00	0,00	431.413,45	12.237,39	419.176,06	373.044,80	0,00
Orgão: 12 Secretaria Municipal do Meio Ambiente										
Unidade: 01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente										
12.04.122.0009.2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO 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	36.100,00	0,00	2.706,67	0,00	0,00	0,00	2.706,67	8.466,66	8.466,66	6.650,00
		0,00	2.706,67	0,00	0,00	36.100,00	2.706,67	33.393,33	26.743,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.114,00	0,00	12.072,43	0,00	0,00	0,00	12.072,43	2.021,94	1.480,29	2.021,94
		15.000,00	12.072,43	0,00	0,00	19.114,00	12.072,43	7.041,57	5.019,63	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	1.935,00	0,00	1.646,71	0,00	0,00	0,00	1.611,71	0,00	0,00	288,29
		0,00	1.646,71	0,00	0,00	1.900,00	1.611,71	288,29	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.170,00	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	12.205,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.513,00	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	30.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.069,00	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	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
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	182.613,00	250,00	16.830,81	0,00	0,00	250,00	16.390,81	10.738,60	10.196,95	8.960,23
		15.250,00	155.639,81	0,00	0,00	58.614,00	16.390,81	42.223,19	33.262,96	0,00
12.18.542.0075.2073 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	4.765,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	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	24.765,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	207.613,00	250,00	16.830,81	0,00	0,00	250,00	16.390,81	10.738,60	10.196,95	8.960,23
		15.250,00	180.404,81	0,00	0,00	58.849,00	16.390,81	42.458,19	33.497,96	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	207.613,00	250,00	16.830,81	0,00	0,00	250,00	16.390,81	10.738,60	10.196,95	8.960,23
		15.250,00	180.404,81	0,00	0,00	58.849,00	16.390,81	42.458,19	33.497,96	0,00
Orgão: 13 Secretaria Munic.do Esporte e Juventude										
Unidade: 01 Secretaria Munic. do Esporte e Juventude										
13.27.812.0121.1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.945,00	0,00	2.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		457.000,00	2.282,12	0,00	0,00	594.700,07	59.037,19	535.662,88	535.662,88	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	80.945,00	0,00	2.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		457.000,00	2.282,12	0,00	0,00	594.700,07	59.037,19	535.662,88	535.662,88	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo	
	Fixado	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	
13.27.812.0121.1036 CONST. E AMP. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS -REC ORDINARIOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	30.690,07	0,00	0,00	67.309,93	0,00	67.309,93	67.309,93	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	30.000,00	0,00	690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	30.690,07	0,00	0,00	67.309,93	0,00	67.309,93	67.309,93	0,00
13.27.813.0022.1037 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
13.04.122.0009.2074 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	90.233,00	0,00	36.252,34	0,00	0,00	0,00	36.252,34	15.385,34	16.738,77	10.438,00
		80.000,00	36.252,34	0,00	0,00	170.233,00	36.252,34	133.980,66	123.542,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.541,00	0,00	6.204,08	0,00	0,00	0,00	6.204,08	257,10	154,26	257,10
		6.000,00	6.204,08	0,00	0,00	7.541,00	6.204,08	1.336,92	1.079,82	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	7.741,00	1.213,18	0,00	0,00	0,00	1.454,18	0,00	3.139,30	0,00	20.054,18
		12.313,18	0,00	0,00	0,00	20.054,18	0,00	20.054,18	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	28.614,00	2.236,95	0,00	0,00	0,00	3.272,10	0,00	3.272,10	2.198,00	5.510,00
		2.236,95	12.000,00	0,00	0,00	21.778,95	2.928,00	18.850,95	13.340,95	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	51.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.103,00	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	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.360,00	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	116.681,00	0,00	3.655,10	0,00	0,00	0,00	3.189,60	842,26	2.730,66	180,00
		0,00	18.655,10	0,00	0,00	112.170,90	14.145,00	98.025,90	97.845,90	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.3.90.91.00.00.00 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	6.371,00	3.402,54	1.577,37	0,00	0,00	1.825,17	0,00	1.825,17	1.825,17	0,00
		3.402,54	4.326,28	0,00	0,00	5.447,26	0,00	5.447,26	5.447,26	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	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	343.168,00	6.852,67	47.688,89	0,00	0,00	6.551,45	45.646,02	24.721,27	23.646,86	36.439,28
		103.952,67	169.424,80	0,00	0,00	337.225,29	59.529,42	277.695,87	241.256,59	0,00
13.27.811.0022.2075 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
13.27.813.0022.2076 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:	629.113,00	6.852,67	50.661,08	0,00	0,00	6.551,45	45.646,02	24.721,27	23.646,86	36.439,28
		628.952,67	377.396,99	0,00	0,00	999.235,29	118.566,61	880.668,68	844.229,40	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	629.113,00	6.852,67	50.661,08	0,00	0,00	6.551,45	45.646,02	24.721,27	23.646,86	36.439,28
		628.952,67	377.396,99	0,00	0,00	999.235,29	118.566,61	880.668,68	844.229,40	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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					
Unidade: 01 Secretaria Munic de Desenv Econ e Tecno										
14.19.573.0080.1038 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
14.04.122.0009.2077 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	11.550,00	0,00	10.571,30	0,00	0,00	0,00	1.571,30	7.722,66	7.722,66	5.792,00
		60.000,00	21.571,30	0,00	0,00	71.550,00	21.571,30	49.978,70	44.186,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.557,00	0,00	1.190,76	0,00	0,00	0,00	1.190,76	1.801,20	1.080,72	1.801,20
		8.000,00	1.190,76	0,00	0,00	10.557,00	1.190,76	9.366,24	7.565,04	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	94,35	222,00	0,00	0,00	94,35	0,00	255,80	0,00	1.294,35
		94,35	222,00	0,00	0,00	1.294,35	0,00	1.294,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	13.308,00	750,00	5.958,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		750,00	10.958,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.606,00	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	43.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.308,00	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	30.923,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.173,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.061,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117,00	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	323.302,00	844,35	20.257,06	0,00	0,00	844,35	2.762,06	10.529,66	9.553,38
		68.844,35	327.457,06	0,00	0,00	87.451,35	22.762,06	64.689,29	55.801,74	0,00
14.19.573.0189.2078 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:	349.302,00	844,35	20.257,06	0,00	0,00	844,35	2.762,06	10.529,66	9.553,38	8.887,55
		68.844,35	353.457,06	0,00	0,00	87.451,35	22.762,06	64.689,29	55.801,74	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	349.302,00	844,35	20.257,06	0,00	0,00	844,35	2.762,06	10.529,66	9.553,38	8.887,55
		68.844,35	353.457,06	0,00	0,00	87.451,35	22.762,06	64.689,29	55.801,74	0,00
Orgão: 15 Instituto de Previdencia do Ipu										
Unidade: 01 Instituto de Previdencia de Ipu										
15.09.122.0122.2079 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	200,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	4.773,51	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00
		0,00	131.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	39.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.560,00	12.144,00	5.166,00	0,00	0,00	12.144,00	1.606,00	12.816,00	1.344,00	12.144,00
		12.144,00	8.166,00	0,00	0,00	22.144,00	1.606,00	20.538,00	8.394,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.438,00	1.418,70	1.349,50	0,00	0,00	1.418,70	0,00	1.418,70	1.418,70	0,00
		2.818,70	1.349,50	0,00	0,00	8.907,20	0,00	8.907,20	8.907,20	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	76.900,00	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	8.786,00	580,00	13.596,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	8.165,00	0,00
		69.760,00	13.596,00	0,00	0,00	64.950,00	0,00	64.950,00	64.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	149.299,00	22.638,47	0,00	0,00	0,00	28.010,71	3.471,80	27.195,48	18.345,45	21.303,39
		61.668,47	15.000,00	0,00	0,00	185.839,27	3.471,80	182.367,47	161.064,08	13.600,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	100,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	5.500,00	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	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.815,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	450.768,00	37.281,17	25.185,01	0,00	0,00	42.653,41	6.077,80	45.510,18	34.273,15	36.447,39
		150.106,17	259.011,50	0,00	0,00	334.340,47	6.077,80	328.262,67	291.815,28	13.600,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
15.09.272.0122.2080 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO										
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	176.708,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.999,93	0,00	30.999,93	45.805,40	30.999,93
		204.541,92	0,00	0,00	0,00	381.249,85	0,00	381.249,85	350.249,92	0,07
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	160.110,00	15.226,00	0,00	0,00	0,00	15.225,63	0,00	15.225,63	22.419,78	15.225,63
		62.995,61	0,00	0,00	0,00	223.105,24	0,00	223.105,24	207.879,61	0,37
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.222,00	0,00	3.170,38	0,00	0,00	0,00	2.883,36	0,00	0,00	-0,00
		0,00	4.670,38	0,00	0,00	3.434,98	2.883,36	551,62	551,62	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	345.040,00	46.226,00	3.270,38	0,00	0,00	46.225,56	2.883,36	46.225,56	68.225,18	46.225,56
		267.537,53	7.670,38	0,00	0,00	607.790,07	2.883,36	604.906,71	558.681,15	0,44
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	795.808,00	83.507,17	28.455,39	0,00	0,00	88.878,97	8.961,16	91.735,74	102.498,33	82.672,95
		417.643,70	266.681,88	0,00	0,00	942.130,54	8.961,16	933.169,38	850.496,43	13.600,44
TOTAL DO ÓRGÃO:	795.808,00	83.507,17	28.455,39	0,00	0,00	88.878,97	8.961,16	91.735,74	102.498,33	82.672,95
		417.643,70	266.681,88	0,00	0,00	942.130,54	8.961,16	933.169,38	850.496,43	13.600,44
Orgão: 16 Autarquia Municipal de Transito de Ipu										
Unidade: 01 Autarquia Municipal de Transito de Ipu										
16.04.122.0066.2081 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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	50.800,00	0,00	2.432,27	0,00	0,00	0,00	6.520,01	5.528,83	5.116,50	4.123,33
		0,00	2.432,27	0,00	0,00	50.000,00	6.520,01	43.479,99	39.356,66	4.887,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	244,29	0,00	0,00	0,00	344,28	0,00	460,44	0,00	1.344,28
		1.244,29	400,00	0,00	0,00	1.344,29	0,00	1.344,29	0,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.620,00	320,00	15,76	0,00	0,00	624,24	0,00	624,24	0,00	5.624,24
		320,00	2.315,76	0,00	0,00	5.624,24	0,00	5.624,24	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.205,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.105,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.661,00	0,00	0,00	0,00	7.673,69	0,00	4.322,70	3.792,90	6.797,74
		27.311,00	0,00	0,00	0,00	57.311,00	0,00	53.960,01	50.513,26	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.205,00	0,00	2.005,00	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	2.600,00	0,00	1.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.268,46	0,00	0,00	1.331,54	0,00	1.331,54	1.331,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	878,00	826,80	0,00	0,00	3.273,64	556,49	3.337,49	3.489,49	6.272,82
		13.178,00	826,80	0,00	0,00	33.169,69	818,49	27.351,20	26.078,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.103,00	0,00	1.103,00	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	20.000,00	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	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	167.533,00	9.103,29	9.103,29	0,00	0,00	11.915,85	7.076,50	14.273,70	12.398,89	24.162,41
		42.053,29	42.053,29	0,00	0,00	148.880,76	7.338,50	133.191,27	117.379,85	25.990,74



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
	TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	167.533,00	9.103,29	9.103,29	0,00	0,00	11.915,85	7.076,50	14.273,70	12.398,89
		42.053,29	42.053,29	0,00	0,00	148.880,76	7.338,50	133.191,27	117.379,85	25.990,74
TOTAL DO ÓRGÃO:	167.533,00	9.103,29	9.103,29	0,00	0,00	11.915,85	7.076,50	14.273,70	12.398,89	24.162,41
		42.053,29	42.053,29	0,00	0,00	148.880,76	7.338,50	133.191,27	117.379,85	25.990,74
Orgão: 17 Secretaria Municipal de Financas										
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Financas										
17.04.122.0009.2082 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	76.004,00	0,00	539,79	0,00	0,00	0,00	539,79	12.238,50	12.838,50	8.159,00
		25.000,00	539,79	0,00	0,00	101.004,00	539,79	100.464,21	92.305,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.819,00	0,00	76.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279.100,00	281.919,00	0,00	0,00	281.484,51	281.484,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	299.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391.500,00	179.507,47	0,00	0,00	511.399,53	0,00	511.399,53	511.399,53	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	6.228,00	898,23	0,00	0,00	0,00	1.126,23	0,00	2.672,88	0,00	15.926,23
		9.698,23	0,00	0,00	0,00	15.926,23	0,00	15.926,23	0,00	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	210,00	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	7.554,00	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	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.669,00	0,00	2.669,00	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	45.105,00	12.667,50	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	13.554,26	13.554,26	20.596,68
		135.467,50	0,00	0,00	0,00	180.602,50	30,00	174.375,82	159.975,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	501.223,00	0,00	5.121,06	0,00	0,00	0,00	5.121,06	34.684,96	34.684,96	0,00
		40.000,00	23.121,06	0,00	0,00	523.223,00	5.121,06	518.101,94	518.101,94	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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 DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.039.310,00	13.565,73	99.057,85	0,00	0,00	20.546,23	5.660,85	63.150,60	61.077,72	50.681,91
		880.765,73	539.611,32	0,00	0,00	1.667.639,77	287.175,36	1.368.267,73	1.329.782,50	0,00
17.28.843.0010.2083 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
		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	881.984,00	0,00	126.163,51	0,00	0,00	37.289,96	163.453,47	42.262,96	42.262,96	0,00
		0,00	371.226,76	0,00	0,00	674.210,71	163.453,47	510.757,24	510.757,24	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:	888.599,00	0,00	126.163,51	0,00	0,00	37.289,96	163.453,47	42.262,96	42.262,96	0,00
		0,00	377.841,76	0,00	0,00	674.210,71	163.453,47	510.757,24	510.757,24	0,00
17.28.843.0010.2084 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	102.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.662,85	0,00	0,00	9.090,15	0,00	9.090,15	9.090,15	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:	109.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.277,85	0,00	0,00	9.090,15	0,00	9.090,15	9.090,15	0,00
17.28.843.0010.2085 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	715.308,00	0,00	174.133,46	0,00	0,00	80.000,00	245.295,46	80.000,00	80.000,00	0,00
		0,00	200.603,46	0,00	0,00	760.000,00	245.295,46	514.704,54	514.704,54	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:	726.334,00	0,00	174.133,46	0,00	0,00	80.000,00	245.295,46	80.000,00	80.000,00	0,00
		0,00	211.629,46	0,00	0,00	760.000,00	245.295,46	514.704,54	514.704,54	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.763.611,00	13.565,73	399.354,82	0,00	0,00	137.836,19	414.409,78	185.413,56	183.340,68	50.681,91
		880.765,73	1.229.360,39	0,00	0,00	3.110.940,63	695.924,29	2.402.819,66	2.364.334,43	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.763.611,00	13.565,73	399.354,82	0,00	0,00	137.836,19	414.409,78	185.413,56	183.340,68	50.681,91
		880.765,73	1.229.360,39	0,00	0,00	3.110.940,63	695.924,29	2.402.819,66	2.364.334,43	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
18.23.695.0120.1039 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
18.04.122.0009.2086 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO										
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	91.430,00	807,50	10.430,00	0,00	0,00	807,50	0,00	8.343,75	8.343,75	5.955,00
		807,50	31.430,00	0,00	0,00	72.807,50	12.000,00	60.807,50	54.852,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.128,00	1.407,73	0,00	0,00	0,00	1.535,73	0,00	2.366,79	1.325,58	2.366,79
		1.407,73	0,00	0,00	0,00	13.535,73	0,00	13.535,73	11.168,94	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	200,00	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	5.835,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	135,11	135,11	0,00
		0,00	2.485,00	0,00	0,00	5.000,00	1.650,00	3.350,00	3.350,00	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	3.145,00	534,87	82,90	0,00	0,00	451,97	0,00	451,97	451,97	0,00
		534,87	1.713,41	0,00	0,00	1.966,46	0,00	1.966,46	1.966,46	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:	187.588,00	2.750,10	13.197,90	0,00	0,00	2.795,20	1.650,00	11.297,62	10.256,41	8.321,79
		2.750,10	110.678,41	0,00	0,00	93.309,69	13.650,00	79.659,69	71.337,90	0,00
18.23.695.0104.2087 MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL										



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
3.1.90.04.00.00.00 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 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
3.3.90.30.00.00.00 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 LOCOMOÇÃO	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:	243.672,00	2.750,10	13.197,90	0,00	0,00	2.795,20	1.650,00	11.297,62	10.256,41	8.321,79
		2.750,10	166.762,41	0,00	0,00	93.309,69	13.650,00	79.659,69	71.337,90	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	243.672,00	2.750,10	13.197,90	0,00	0,00	2.795,20	1.650,00	11.297,62	10.256,41	8.321,79
		2.750,10	166.762,41	0,00	0,00	93.309,69	13.650,00	79.659,69	71.337,90	0,00
Orgão: 19 Secretaria da Cidadania e Segurança										
Unidade: 01 Secretaria da Cidadania e Segurança										
19.06.122.0124.2088 MANUTENÇÃO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANÇA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.450,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	15.358,00	14.728,00	15.358,00
		59.535,00	15.000,00	0,00	0,00	134.985,00	15.000,00	119.985,00	104.627,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	16.697,65	0,00	0,00	0,00	16.697,65	0,00	79.442,05	79.232,62	57.675,43
		366.697,65	0,00	0,00	0,00	666.697,65	0,00	666.697,65	609.022,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.329,00	0,00	34.673,70	0,00	0,00	0,00	34.644,70	5.738,45	4.604,03	5.738,45
		50.000,00	34.673,70	0,00	0,00	74.300,00	34.644,70	39.655,30	33.916,85	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	1.103,00	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.103,00	0,00	1.103,00	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	41.749,00	4.551,27	0,00	0,00	0,00	4.560,27	0,00	14.534,62	0,00	96.300,27
		54.551,27	0,00	0,00	0,00	96.300,27	0,00	96.300,27	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.050,00	200,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.314,00	5.439,32	0,00	0,00	0,00	5.471,23	0,00	2.962,00	0,00	6.081,88
		27.439,32	0,00	0,00	0,00	47.753,32	0,00	45.244,09	41.671,44	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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	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	12.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.205,00	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	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	600,00
		7.540,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.531,00	38,63	11.436,00	0,00	0,00	38,63	2.000,00	1.590,89	3.675,89	0,00
		38,63	21.436,00	0,00	0,00	12.133,63	2.000,00	10.133,63	10.133,63	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
		40.000,00	41.103,00	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	42.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	571.763,00	36.261,87	49.618,70	0,00	0,00	36.752,78	36.644,70	119.926,01	102.240,54	181.754,03
		617.851,87	173.439,70	0,00	0,00	1.067.819,87	51.644,70	1.013.665,94	834.421,14	0,00
19.06.181.0125.2090 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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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:	633.690,00	36.261,87	49.618,70	0,00	0,00	36.752,78	36.644,70	119.926,01	102.240,54	181.754,03
		617.851,87	235.366,70	0,00	0,00	1.067.819,87	51.644,70	1.013.665,94	834.421,14	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	633.690,00	36.261,87	49.618,70	0,00	0,00	36.752,78	36.644,70	119.926,01	102.240,54	181.754,03
		617.851,87	235.366,70	0,00	0,00	1.067.819,87	51.644,70	1.013.665,94	834.421,14	0,00
Orgão: 20 Autarquia Munic.Hosp.Dr.Jose Evang.Olive										
Unidade: 01 Autarquia Hosp.Dr.Jose Evangelista Olive										
20.10.302.0027.1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE HOSPITALAR										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	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
20.10.302.0025.2091 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL - REC VINCULADOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.420,00	48.840,00	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	363.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.524,00	417.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	5.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4.000,00	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	2.000,00	3.042,02	3.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.042,02	5.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,01
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	743.020,00	400.000,00	10.478,99	0,00	0,00	512.019,07	131.230,54	460.120,74	433.322,75	515.867,67
		1.889.181,32	124.218,99	0,00	0,00	2.644.087,06	144.885,58	2.345.326,32	1.983.333,81	8.780,85
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	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/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
		5.000,00	10.000,00	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	2.459.151,00	250.940,00	62.392,23	0,00	0,00	234.592,00	108.059,05	207.668,50	207.668,50	217.399,00
		977.961,80	1.032.364,79	0,00	0,00	2.536.957,00	194.224,05	2.125.333,95	2.125.333,95	62.015,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	809.983,00	78.060,00	2.900,00	0,00	0,00	75.095,00	0,00	86.985,00	86.985,00	73.060,00
		453.060,00	510.470,20	0,00	0,00	752.507,80	0,00	679.447,80	679.447,80	65,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	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	10.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.985,00	21.970,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.553.613,00	732.042,02	79.292,23	0,00	0,00	821.706,07	239.289,59	754.774,24	727.976,25	806.326,67
		3.443.174,14	2.329.962,99	0,00	0,00	5.933.551,86	339.109,63	5.150.108,07	4.788.115,56	72.381,92
20.10.302.0025.2092 MANUT E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL - REC PROPRIOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	7.700,00	6.600,00	2.300,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	125.696,80	109.763,37	182.372,10	187.860,10	125.696,80
		866.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.696,80	109.763,37	1.765.933,43	1.640.236,63	66,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.943,76	10.236,83	40.734,06	0,00	148.090,06
		167.000,00	18.000,00	0,00	0,00	178.443,76	28.236,83	150.206,93	2.116,87	293,07
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.596,00	5.525,51	8.864,81	0,00	0,00	4.371,20	0,00	4.371,20	8.640,05	2.690,70
		64.837,49	25.053,57	0,00	0,00	164.378,82	19.998,90	144.379,92	141.689,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	102.906,00	4.176,00	11.066,00	0,00	0,00	5.576,00	8.290,00	9.466,00	8.590,00	6.216,00
		79.053,24	60.442,24	0,00	0,00	129.807,00	8.290,00	116.177,00	115.301,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.938,00	8.169,71	5.669,19	0,00	0,00	10.654,51	312,80	23.515,32	29.985,82	55.780,09
		346.669,71	52.594,67	0,00	0,00	360.660,14	27.647,10	324.013,04	277.232,95	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
		0,00	2.000,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.475,00	4.840,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.206.440,00	45.871,22	27.100,00	0,00	0,00	168.242,27	130.903,00	261.558,68	236.175,97	475.573,65
		1.635.035,44	177.930,48	0,00	0,00	2.857.121,52	196.236,20	2.646.545,32	2.185.311,67	2.659,64
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.784.308,00	777.913,24	106.392,23	0,00	0,00	989.948,34	370.192,59	1.016.332,92	964.152,22	1.281.900,32
		5.078.209,58	2.532.148,47	0,00	0,00	8.790.673,38	535.345,83	7.796.653,39	6.973.427,23	75.041,56
TOTAL DO ÓRGÃO:	5.784.308,00	777.913,24	106.392,23	0,00	0,00	989.948,34	370.192,59	1.016.332,92	964.152,22	1.281.900,32
		5.078.209,58	2.532.148,47	0,00	0,00	8.790.673,38	535.345,83	7.796.653,39	6.973.427,23	75.041,56



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
Orgão: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae										
Unidade: 90 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Saae										
90.17.512.0070.2093 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA- SAAE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	7.933,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00
		15.866,00	43.331,00	0,00	0,00	150.866,00	43.331,00	107.535,00	99.602,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	54.924,01	0,00	0,00	0,00	54.924,01	0,00	54.924,01	55.819,11	37.245,85
		109.192,42	0,00	0,00	0,00	511.064,96	13.872,54	497.192,42	459.946,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	4.252,18	0,00	0,00	0,00	4.252,18	0,00	4.252,18	4.222,18	3.469,92
		7.692,10	54.317,65	0,00	0,00	57.692,10	14.317,65	43.374,45	39.904,53	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	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
3.1.90.96.00.00.00 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	58.000,00	10.915,66	0,00	0,00	0,00	10.915,66	0,00	10.915,66	5.666,65	10.915,66
		16.582,31	1.304,00	0,00	0,00	74.582,31	1.304,00	73.278,31	62.362,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	5.250,00	250,00	5.000,00	5.000,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	134.565,70	110,00	0,00	0,00	122.371,85	0,00	122.371,85	61.414,91	83.867,26
		157.565,70	276.429,86	0,00	0,00	476.038,49	7.413,64	468.624,85	384.757,59	12.510,99
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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	6.037,00	6.037,00	937,00
		10.050,00	7.665,00	0,00	0,00	63.385,00	1.000,00	62.385,00	61.448,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.836,00	109.012,97	0,00	0,00	0,00	109.318,95	0,10	118.744,48	108.774,51	88.258,97
		430.118,05	125.500,00	0,00	0,00	1.230.566,21	125.112,26	1.097.935,58	1.017.194,98	0,10
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	21.291,00	2.304,30	0,00	0,00	0,00	2.304,30	0,00	2.304,30	0,00	2.304,30
		12.304,30	8.863,47	0,00	0,00	30.304,30	5.572,47	24.731,83	22.427,53	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459.100,00	22,67	0,00	0,00	484.653,25	5.575,92	479.077,33	479.077,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	8.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.587,00	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	150.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	3.786,30	12.400,00
		12.400,00	115.988,27	0,00	0,00	46.411,73	0,00	46.411,73	34.011,73	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	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
4.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT.	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.432.073,00	351.657,82	110,00	0,00	0,00	339.519,95	0,10	344.882,48	258.653,66	252.331,96
		1.267.370,88	718.567,92	0,00	0,00	3.185.814,35	217.749,48	2.955.546,50	2.715.732,91	12.811,09
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.432.073,00	351.657,82	110,00	0,00	0,00	339.519,95	0,10	344.882,48	258.653,66	252.331,96
		1.267.370,88	718.567,92	0,00	0,00	3.185.814,35	217.749,48	2.955.546,50	2.715.732,91	12.811,09



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	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
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.432.073,00	351.657,82	110,00	0,00	0,00	339.519,95	0,10	344.882,48	258.653,66	252.331,96
		1.267.370,88	718.567,92	0,00	0,00	3.185.814,35	217.749,48	2.955.546,50	2.715.732,91	12.811,09
Orgão: 99 Reserva de Contingencia										
Unidade: 99 Reserva de Contingencia										
99.99.997.9999.2094 RESERVA - RPPS										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.026.722,00	0,00	5.222.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.318.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.567,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.026.722,00	0,00	5.222.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.318.154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.567,36
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.99.00.00 RERSERVA DE CONTINGENCIA	425.980,00	0,00	228.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	425.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	425.980,00	0,00	228.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	425.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.452.702,00	0,00	5.450.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.744.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.567,36
TOTAL DO ÓRGÃO:	8.452.702,00	0,00	5.450.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.744.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.567,36
TOTAL GERAL:	86.566.673,00	9.594.689,29	9.593.168,28	0,00	0,00	9.034.918,17	2.350.123,59	10.819.205,63	9.736.320,10	11.448.314,89
		35.888.535,53	34.885.974,42	873.500,00	0,00	90.548.723,55	5.070.773,80	84.161.249,06	74.029.634,86	2.964.784,36

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
35.888.535,53	873.500,00	0,00	34.885.974,42	88.442.734,11


 Carlos Sergio Ruffino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldair de Jesus Gonçalves
 CPF: CE: 01141/0-1



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
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.999,93	381.249,85	30.999,93	381.249,85	45.805,40	350.249,92
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES	17.158,97	246.538,58	17.225,63	246.538,58	24.419,78	231.312,95
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	-678.382,27	2.025.347,73	144.688,32	2.025.347,73	374.939,79	1.880.659,41
3.1.90.04.01.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-2.300,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	6.600,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.583.851,03	31.943.505,44	3.569.981,61	31.943.505,44	3.733.499,49	29.571.358,71
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL	170.434,39	3.306.739,39	340.873,06	3.306.739,39	347.861,06	3.178.042,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	-129.319,40	1.690.161,48	194.479,86	1.690.161,48	192.552,77	1.440.750,64
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	511.399,53	0,00	511.399,53	0,00	511.399,53
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	0,00	14.923,74	0,00	14.923,74	0,00	14.923,74
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.383,88	4.726.441,26	732.674,57	4.726.441,26	23.294,37	79.990,37
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	-5.156,00	34.168,00	2.340,00	34.168,00	2.340,00	34.168,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.956,64	76.666,62	8.840,00	76.666,62	8.840,00	76.666,62
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.200,00	104.400,00	8.900,00	103.900,00	9.900,00	103.900,00
3.3.90.30.01.00.00 MEDICAMENTOS	-26.698,56	487.330,81	49.120,48	487.330,81	31.853,75	403.146,23
3.3.90.30.02.00.00 MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL	598.105,04	1.947.892,33	539.598,42	1.824.983,31	594.564,84	1.648.293,01
3.3.90.30.03.00.00 COMB. E LUB.P/OUTRAS FINALIDADES	346.147,07	2.340.409,38	214.422,84	2.157.513,57	115.674,88	2.025.959,82
3.3.90.30.04.00.00 GAS ENGARRAFADO	-7.701,14	279.508,40	22.358,96	279.508,40	19.660,96	272.905,40
3.3.90.30.07.00.00 GENERO DE ALIMENTACAO	201.068,20	1.931.574,35	275.271,73	1.857.396,53	144.272,61	1.578.882,82
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO	15.352,00	108.610,00	15.352,00	108.610,00	12.122,00	98.692,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	1.960,00	443.190,00	1.960,00	443.190,00	0,00	441.230,00
3.3.90.30.15.00.00 MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.084,00	5.229,00	3.084,00	5.229,00	0,00	2.145,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.231,86	0,00	9.231,86	1.304,00	9.231,86
3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	192.763,04	344.984,43	214.565,90	344.984,43	204.130,61	283.044,94
3.3.90.30.22.00.00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	46.574,50	0,00	46.574,50	9.000,00	42.650,50
3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	0,00	6.789,46	0,00	6.789,46	0,00	6.789,46
3.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	1.270,00	5.900,00	1.270,00	5.900,00	840,00	4.630,00
3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO	0,00	30.046,84	0,00	30.046,84	3.301,15	30.005,54
3.3.90.30.32.00.00 MAT.PARA PROD. INDUSTRIAL	0,00	52.850,77	0,00	52.850,77	11.419,51	43.944,54
3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	284.118,55	1.009.577,72	274.434,75	999.893,92	101.519,40	786.149,47
3.3.90.30.40.00.00 MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	452,00	200.249,65	452,00	200.249,65	25.887,00	123.106,65
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.886,47	139.461,57	121.886,47	139.461,57	60.772,38	78.347,48
3.3.90.30.45.00.00 MAT.TEC. P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.702,73	0,00	1.702,73	0,00	1.702,73
3.3.90.30.47.00.00 AQUIS. DE SOFTWARES DE BASE	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94
3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.305,70	43.079,22	5.305,70	43.079,22	3.885,00	41.658,52
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302.472,05	974.565,35	296.572,18	963.455,23	113.234,68	648.457,20
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	58.548,87	249.419,84	29.798,87	198.819,84	26.448,00	120.563,26
3.3.90.32.01.00.00 MEDICAMENTOS	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	548,00	1.182,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	705,00	0,00	705,00	580,00	705,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	319.000,00	27.000,00	292.000,00	27.000,00	292.000,00
3.3.90.36.01.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIRIO PESSOA FISICA	2.180,00	16.287,00	2.830,00	16.287,00	3.280,00	16.287,00
3.3.90.36.03.00.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	242.627,00	1.900.138,44	237.927,00	1.895.438,44	52.327,00	1.698.498,44
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00	257.420,00	8.960,00	254.560,00	189.780,00	254.560,00
3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	200,00	261.612,00	20.392,00	261.612,00	14.760,00	234.603,00
3.3.90.36.16.00.00 MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00



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	
3.3.90.36.17.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.36.19.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	4.700,00	20.861,00	3.300,00	19.461,00	3.300,00	19.461,00
3.3.90.36.26.00.00	SERVICOS MED. E ODONTOLOGICOS	103.360,00	1.716.125,00	146.987,50	1.563.780,00	146.987,50	1.563.780,00
3.3.90.36.29.00.00	SERV.DE PERICIAS MED. P/BENEFICIOS	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	6.600,00	52.800,00
3.3.90.36.30.00.00	SERV. DE APOIO ADM.TEC.OPERACIONAL	0,00	11.400,00	1.800,00	11.400,00	1.800,00	11.400,00
3.3.90.36.33.00.00	CONF.DE UNIF. BANDEIRAS E FLAMULAS	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
3.3.90.36.34.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	20.442,95	798.884,49	69.731,00	729.890,49	68.831,00	728.990,49
3.3.90.39.01.00.00	MANUT/CONSERV/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.370,00	74.900,76	3.370,00	74.900,76	1.860,00	73.390,76
3.3.90.39.02.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	146.249,89	2.121.739,04	209.722,23	2.121.739,04	209.722,23	2.121.739,04
3.3.90.39.03.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-15.891,83	92.684,55	13.374,93	92.684,55	13.374,93	92.684,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	163.364,00	0,00	142.864,00	15.914,00	142.864,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.095.170,99	12.224.114,30	1.961.576,36	11.889.874,95	1.971.027,80	11.557.780,16
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	50.419,22	3.500,00	50.419,22	3.500,00	46.919,22
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	9.600,00	96.917,96	5.584,83	92.117,96	5.584,83	77.717,96
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	4.500,00	65.382,40	4.500,00	65.382,40	4.500,00	60.882,40
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.450,00	30.989,55	6.750,00	30.989,55	10.050,00	21.089,55
3.3.90.39.16.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	69.313,26	401.624,58	70.537,26	401.624,58	56.058,26	375.383,08
3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	544.669,50	30.050,00	436.370,00	30.050,00	401.092,00
3.3.90.39.23.00.00	JUROS	0,00	157,76	0,00	157,76	0,00	157,76
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	83.005,83	0,00	83.005,83	0,00	69.802,09
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.959,87	0,00	6.959,87	0,00	1.319,52
3.3.90.39.35.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	2.412,80	0,00	2.412,80	0,00	2.412,80
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	76.255,00	837.269,50	88.145,00	764.209,50	88.145,00	764.209,50
3.3.90.39.42.00.00	SERVIÇO DE PROC. DE DADOS	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-17.227,73	37.527,41	2.027,56	37.118,62	2.027,56	37.118,62
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	45.000,00	3.750,00	45.000,00	3.750,00	41.250,00
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	9.741,12	38.700,46	5.571,12	34.530,46	3.997,64	18.008,92
3.3.90.39.53.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00
3.3.90.39.58.00.00	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	6.509,43	6.509,43	6.509,43	6.509,43	6.509,43	6.509,43
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	0,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	4.240,00	53.408,95	11.490,94	53.408,95	13.005,94	43.968,95
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	-12.029,82	154.178,28	5.068,41	153.481,60	4.905,91	153.215,05
3.3.90.39.65.00.00	SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.218,00	86.949,90	6.218,00	86.949,90	10.609,60	65.196,90
3.3.90.39.70.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	3.830,00
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	4.806,44	614.047,13	9.432,51	598.841,43	11.858,52	598.841,43
3.3.90.39.99.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	41.032,31	453.889,15	45.937,08	453.889,15	48.768,31	441.025,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-2.816,76	542.833,77	36.989,26	542.833,77	34.684,96	540.529,47
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.884,13	955.543,52	22.884,13	955.543,52	22.884,13	924.713,81
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.550,24	0,00	5.550,24	0,00	5.550,24
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	19.740,00	153.300,00	19.740,00	153.300,00	19.740,00	153.300,00
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	212.514,43	2.196.085,90	212.514,66	2.196.085,90	133.630,86	2.117.202,10
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

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
4.4.90.52.24.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	154.230,00	0,00	154.230,00	16.230,00	154.230,00
4.4.90.52.27.00.00 VEICULOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	189.946,00	189.946,00	189.946,00	189.946,00	98.439,00	98.439,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.832,28	157.929,01	79.392,18	115.783,91	7.491,30	40.096,73
4.6.90.71.01.00.00 INSS	-165.295,46	856.711,04	80.000,00	856.711,04	80.000,00	856.711,04
4.6.90.71.02.00.00 PASEP	-126.163,51	510.757,24	42.262,96	510.757,24	42.262,96	510.757,24
TOTAL GERAL	6.684.794,58	85.477.949,75	10.819.205,63	84.161.249,06	9.736.320,10	74.029.634,86


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldair José Gonçalves
 CPF: CE: 1141/0-1



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101008 RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO FUNDO GERAL	0,00	3.600,00	64.046,23
211010101009 RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO FUNDO GERAL	0,00	0,00	39.520,00
211010101010 RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO	0,00	0,00	134.110,77
211010101011 RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO FUNDO GERAL	0,00	0,00	684.366,74
211010102008 RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO FUNDO GERAL	0,00	0,00	3.857,40
211010102009 RESTOS A PAGAR 2015 NÃO PROCESSADOS FUNDO GERAL	0,00	0,00	2.268,02
211010102010 RESTOS A PAGAR 2016 NÃO PROCESSADOS FUNDO GERAL	0,00	0,00	3.008,93
211010201010 RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	268.211,35
211010202010 RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO FUNDEB	0,00	0,00	6.950,00
211010301008 RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO F.M.E.	0,00	12.482,70	12.482,70
211010301010 RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO F.M.E.	127.561,00	7.800,00	500.744,36
211010302008 RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADOS F.M.E.	0,00	0,00	14.038,65
211010302009 RESTOS A PAGAR 2015 NAO PROCESSADOS F.M.E.	0,00	0,00	22.844,07
211010302010 RESTOS A PAGAR 2016 NAO PROCESSADOS F.M.E.	0,00	0,00	21.477,00
211010401008 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO F.M.S	0,00	22.962,82	74.103,65
211010401009 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO F.M.S	0,00	0,00	19.528,53
211010401010 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO F.M.S	0,00	0,00	491.118,51
211010402008 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO F.M.S	0,00	0,00	20.488,79
211010402009 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO F.M.S	0,00	0,00	31.000,00
211010402010 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO F.M.S	0,00	0,00	2.725,00
211010501009 RESTOS A PAGAR-FMSS-PROCESSADOS- 2016 IPUPREVI	0,00	0,00	46.031,81
211010502012 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2016- IPUPREV IPU	0,00	0,00	6.344,00
211010601010 RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS F.M.A.S.	0,00	0,00	138.737,91
211010602010 RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO F.M.A.S.	0,00	0,00	6.332,00
211010901009 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO S.A.A.E	0,00	0,00	2.000,00
211010901010 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO S.A.A.E	0,00	0,00	140.561,34
211010902010 RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO S.A.A.E	0,00	0,00	11.135,00
211011101003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 DEMUTRAN	0,00	0,00	5.700,00
211011101004 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 DEMUTRAN	0,00	0,00	7.419,28
211011102003 RESTOS A PAGAR NAO PROCESADOS 2016 DEMUTRAN	0,00	0,00	1.750,00
211011201009 RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2015 HOSPITAL	0,00	0,00	19.000,00
211011201010 RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2016 HOSPITAL	0,00	38.484,03	343.920,68
211011202010 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL 2016 HOSPIT	0,00	0,00	339.105,64
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	11.001,04	10.906,70	87.184,55
211040101003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL PREFEITURA	0,00	50.533,99	82.840,71
211040101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	6.371,47	0,00	6.371,47
211040101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.437,15	1.657,35	14.971,40
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	3.026,81	2.990,71	36.086,18
211040101007 SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	2.615,00	3.453,50	15.019,83
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	24.195,85	24.582,20	279.464,63
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	883,84	883,84	10.729,88
211040101010 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	409,08	409,08	5.043,32
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	7.093,84	3.015,92	13.708,95
211040101015 CAUÇÕES PREFEITURA	70.000,00	0,00	70.000,00
211040101021 AUXILIO DOENÇA PREFEITURA	1.874,00	937,00	5.674,30



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211040101022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC PR	224,88	0,00	2.418,96
211040101024	REPASSE HOSPITAL/PREFEITURA FUNDO GERAL	117.200,00	239.200,00	1.448.614,00
211040101025	SINDSAUDE PREFEITURA FUNDO GERAL	23,42	0,00	254,78
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	40.091,68	19.664,60	160.930,67
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	23.934,96	24.284,46	111.278,44
211040201003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL FUNDEB	0,00	368.246,27	529.156,04
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	32.325,73	0,00	32.325,73
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	424,27	424,27	4.981,88
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	4.256,59	4.287,66	49.642,76
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	22.399,89	45.824,40	206.411,85
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	122.473,34	123.914,07	1.435.076,65
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	7.818,66	7.818,66	92.329,92
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	3.903,55	0,00	43.430,00
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	19.812,77	3.521,01	39.621,54
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	46.431,68	11.937,75	164.940,40
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	216.066,33	216.066,33
211040201019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	0,00	0,00	216.063,33
211040201021	FALTAS AO TRABALHO FUNDEB	1.311,84	552,35	16.617,47
211040201024	AUXILIO DOENÇA FUNDEB	16.121,15	12.226,15	141.023,92
211040201027	DESC. ADIANT. 13º SALARIO FUNDEB	0,00	823,47	823,47
211040201028	EMPENHOS PENDENTES FUNDEB	0,00	0,00	708.991,25
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	0,00	5.474,16	5.474,16
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	1.973,84	2.048,80	13.419,59
211040301003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.E.	0,00	18.531,30	34.809,71
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	2.469,82	0,00	2.469,82
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	1.908,29	1.877,22	19.476,75
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	0,00	3.758,57
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	9.166,13	12.969,50	108.741,46
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	396,18	396,18	5.244,70
211040301010	SEGURO DE VIDA F.M.E.	125,97	30,41	1.897,95
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	187,84	41.912,56	49.810,56
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	626,13	125.853,20	156.496,97
211040301021	FALTAS AO TRABALHO F.M.E.	0,00	3.965,94	3.965,94
211040301023	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNBEB F.M.E.	0,00	2.046,00	2.208,68
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	0,00	357.780,44	428.853,90
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	2.761,46	2.525,57	22.204,42
211040401003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.S	0,00	84.482,71	153.926,35
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	14.276,37	0,00	14.342,37
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	1.074,12	984,12	7.304,74
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.988,48	2.765,23	29.423,29
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	303,20	2.074,00	17.677,20
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	38.866,15	38.751,57	480.485,84
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.584,00	1.586,84	18.762,27
211040401010	SEGURO DE VIDA F.M.S	508,85	0,00	5.597,35
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	27.197,74	31.572,00



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	0,00	19.246,79
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	0,00	100.275,35	133.599,31
211040401021 FALTAS AO TRABALHO F.M.S	0,00	6.907,33	6.907,33
211040401023 TRANSF. ENTRE FUNDO AUTARQUIA SAÚDE (HOSPITAL) F.	500.882,00	1.363.000,00	6.236.941,70
211040401024 AUXILIO DOENÇA F.M.S	9.553,00	7.586,00	38.419,00
211040401026 SINDSAUDE F.M.S	2.388,84	1.147,58	24.175,06
211040401028 EMPENHOS PENDENTES F.M.S	0,00	0,00	17.627,72
211040501001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S.S	0,00	0,00	23.327,01
211040501002 INSS – PESSOAL F.M.S.S	660,00	330,00	4.620,00
211040501008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S.S	2.893,87	2.893,87	36.975,36
211040501011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S.S	0,00	0,00	1.305,52
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	9.701,81	9.701,81
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	1.609,90	2.590,94	18.363,76
211040601003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.A.S	0,00	22.304,80	32.766,21
211040601004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	1.931,54	0,00	1.931,54
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	590,33	621,40	6.346,27
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	1.874,00	2.092,64	8.003,57
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	6.727,45	6.838,12	83.699,93
211040601009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	334,00	334,00	4.138,00
211040601010 SEGURO DE VIDA F.M.A.S	244,77	0,00	2.649,99
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	105,01	105,01
211040601013 INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	528,00	0,00	528,00
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	2.215,61	2.215,61
211040601019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	4.072,94	4.072,94
211040601021 FALTAS AO TRABALHO F.M.A.S.	0,00	780,00	780,00
211040601023 AUXILIO DOENÇA F.M.A.S.	1.499,00	1.499,00	10.037,00
211040601024 SINDSAUDE F.M.A.S.	70,26	0,00	768,60
211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	102.590,18	102.590,18
211040801002 INSS – PESSOAL CAMARA	11.657,04	26.238,16	136.918,96
211040801004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	0,00	0,00	3.806,52
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	11.547,80	11.547,80	112.680,63
211040801011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	19,64	19,64
211040801013 INSS - AUTÔNOMO CAMARA	71,50	195,00	1.793,48
211040801014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	234,00	234,00
211040801023 DEVOLUCAO DE SALDO	0,00	19.159,44	19.159,44
211040901001 IRRF – PESSOA FÍSICA SAAE	160,78	619,99	2.044,52
211040901002 INSS – PESSOAL SAAE	1.349,64	3.188,78	20.066,91
211040901003 PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL SAAE	3.821,14	3.805,44	45.522,78
211040901004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAAE	0,00	0,00	909,55
211040901005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAAE	266,42	537,41	3.683,54
211040901006 SALARIO-FAMILIA SAAE	31,07	124,28	1.367,08
211040901008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SAAE	3.928,66	3.928,66	49.228,16
211040901009 SINDICATO DOS SERVIDORES SAAE	424,48	0,00	4.577,96
211040901011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SAAE	0,00	318,06	1.864,87
211040901014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAAE	205,76	259,60	5.677,15



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040901022 FALTA AO TRABALHO S.A.A.E	0,00	438,59	438,59
211041101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEMUTRAN	0,00	87,99	87,99
211041101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL DEMUTRAN	485,04	485,04	5.330,58
211041101009 SINDICATO DOS SERVIDORES DEMUTRAN	16,00	16,00	192,00
211041101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) DEMUTRAN	0,00	388,95	388,95
211041101013 INSS - AUTÔNOMO DEMUTRAN	0,00	125,40	125,40
211041101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMUTRAN	0,00	1.409,92	1.409,92
211041201001 IRRF – PESSOA FÍSICA HOSPITAL	0,00	152.136,44	455.623,12
211041201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL HOSPITAL	0,00	0,00	7.038,64
211041201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA HOSPITAL	161,98	1.004,44	5.673,34
211041201006 SALARIO-FAMILIA HOSPITAL	776,75	838,89	8.951,12
211041201007 SALÁRIO-MATERNIDADE HOSPITAL	6.534,90	6.970,80	25.781,44
211041201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL HOSPITAL	8.438,72	8.438,72	105.329,90
211041201009 SINDICATO DOS SERVIDORES HOSPITAL	0,00	0,00	3.244,54
211041201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) HOSPITAL	0,00	5.319,50	12.416,81
211041201013 INSS - AUTÔNOMO HOSPITAL	14.003,20	0,00	14.003,20
211041201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL	0,00	48.017,91	110.285,21
211041201017 RESTITUIÇÕES A PAGAR HOSPITAL	105.000,00	64.500,00	1.037.600,00
211041201020 FALTAS HOSPITAL	0,00	0,00	1.740,00
211041201021 FALTAS AO TRABALHO	0,00	0,00	293,20
211041201022 AUXILIO DOENÇA HOSPITAL	1.874,00	1.874,00	19.009,00
212010201001 REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	35.678,71	58.747,03
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	262.007,85	524.645,19	3.507.269,30
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	416.791,96	991.891,63	4.712.312,37
212010401006 REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)	35.050,00	300.560,00	602.498,00
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	131.663,00	187.152,43	1.591.084,32
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	189.666,00	368.847,82	2.328.843,82
212011101001 REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO) DEMUTRAN	9.650,00	10.421,86	95.995,58
212011201001 REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)	8.500,00	1.097.485,85	1.421.650,85
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.549.310,97	5.321.440,22	32.515.013,62


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldair Pereira Gonçalves
 UF: CE - 1141/0-1



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	79.386.377,80	11.742.916,58	91.129.294,38	90.449.815,00	679.479,38
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.214.112,08	1.117.802,21	4.331.914,29	2.140.172,00	2.191.742,29
1110.00.00.00	IMPOSTOS	3.089.876,31	1.112.942,93	4.202.819,24	1.994.404,00	2.208.415,24
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	905.081,76	618.991,34	1.524.073,10	147.075,00	329.669,10
1112.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP PREDIAL E TERR URBANA	15.036,01	1.070,08	16.106,09	0,00	16.106,09
1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	731.210,53	584.555,26	1.315.765,79	1.047.329,00	268.436,79
1112.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA	560.373,60	495.520,91	1.055.894,51	613.197,00	442.697,51
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL	70.220,11	10.188,19	80.408,30	54.132,00	26.276,30
1112.04.34.00	IMPOSTO RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	100.616,82	78.846,16	179.462,98	380.000,00	-200.537,02
1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI	158.835,22	33.366,00	192.201,22	147.075,00	45.126,22
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.184.794,55	493.951,59	2.678.746,14	800.000,00	1.878.746,14
1113.05.00.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.184.794,55	493.951,59	2.678.746,14	800.000,00	1.878.746,14
1113.05.01.00	IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.184.794,55	493.951,59	2.678.746,14	800.000,00	1.878.746,14
1120.00.00.00	TAXAS	124.235,77	4.859,28	129.095,05	145.768,00	-16.672,95
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	38.488,10	857,09	39.345,19	120,00	-23.904,81
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTB. COM. INDUS. SERVIÇOS	22.864,15	365,33	23.229,48	29.826,00	-6.596,52
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	0,00	0,00	0,00	4.705,00	-4.705,00
1121.29.00.00	TAXA DE LIC. PARA EXECUCAO DE OBRAS	12.820,76	491,76	13.312,52	19.148,00	-5.835,48
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	2.803,19	0,00	2.803,19	2.686,00	117,19
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	795,00	-795,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ. DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.086,00	-4.086,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI	0,00	0,00	0,00	644,00	-644,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERC. POLICIA	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	85.747,67	4.002,19	89.749,86	82.518,00	7.231,86
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	85.747,67	4.002,19	89.749,86	82.518,00	7.231,86
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.407,04	3.805,44	669.212,48	4.734.884,00	-4.065.671,52
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	424.314,52	3.805,44	428.119,96	3.821.873,00	-3.393.753,04
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS	424.314,52	3.805,44	428.119,96	3.821.873,00	-3.393.753,04
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME P	424.314,52	3.805,44	428.119,96	2.252.000,00	-1.823.880,04
1210.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIM	0,00	0,00	0,00	17.273,00	-17.273,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
1210.29.15.00	CONTRIB. PREV. RPPS PARCELAMENTO DE DEBITO	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	-1.547.000,00
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	241.092,52	0,00	241.092,52	913.011,00	-671.918,48
1230.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	241.092,52	0,00	241.092,52	913.011,00	-671.918,48
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.547.069,36	592.971,27	3.140.040,63	4.959.112,00	-1.819.071,37
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1310.01.00.00	RECEITAS IMOBILIRIAS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.547.069,36	592.971,27	3.140.040,63	4.953.099,00	-1.813.058,37
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	924.097,20	50.202,82	974.300,02	18,00	49.023,02
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	714.477,95	20.368,00	734.845,95	534.179,00	200.666,95
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	216.642,66	2.169,21	218.811,87	172.963,00	45.848,87
1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	82.691,70	6.594,93	89.286,63	194.852,00	-105.565,37
1325.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ACOES S	53.089,05	1.289,37	54.378,42	32.838,00	21.540,42
1325.01.13.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMS	139.322,50	10.211,41	149.533,91	0,00	149.533,91
1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	222.732,04	103,08	222.835,12	133.526,00	89.309,12
1325.02.00.00	RECEITA DE APLICACAO DE OUTROS RECURSOS NAO-VINCUL	138.090,88	29.834,79	167.925,67	391.080,00	-223.154,33
1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	138.090,88	29.834,79	167.925,67	391.080,00	-223.154,33
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.528,37	0,03	71.528,40	18,00	71.510,40
1328.00.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS DE SERVIDORES	1.622.972,16	542.768,45	2.165.740,61	500.000,00	-1.859.876,39
1328.10.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERVIDOR RENDA FIXA	1.349.547,00	541.723,05	1.891.270,05	3.025.617,00	-1.134.346,95
1328.20.00.00	REMUNERACAO DE INVEST.DO RPPS SERV. RENDA VARIAVEL	273.425,16	1.045,40	274.470,56	500.000,00	-225.529,44
1328.30.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. DO RPPS SERV. FUND. IMOBIL.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1329.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1330.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1333.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.308,00	-3.308,00
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.308,00	-3.308,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.338.210,14	217.364,54	2.555.574,68	2.352.747,00	202.827,68
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1600.41.00.00	SERV. DE CAPTACAO, ADUÇAO, TRAT. E RES.DIST.AGUA	2.314.314,70	214.668,66	2.528.983,36	2.307.253,00	221.730,36
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	25.002,00	-25.002,00
1600.48.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	16.542,63	2.269,08	18.811,71	16.031,00	2.780,71
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	7.352,81	426,80	7.779,61	3.961,00	3.818,61
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.842.121,88	9.811.755,79	79.653.877,67	75.554.074,00	4.099.803,67
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.715.587,60	9.763.045,79	77.478.633,39	74.154.073,00	3.324.560,39
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	38.824.110,34	6.848.821,06	45.672.931,40	550.000,00	5.583.842,40



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1724.02.00.00	TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB	5.121.835,07	433.547,10	5.555.382,17	8.005.797,00	-2.450.414,83
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.126.534,28	48.710,00	2.175.244,28	1.400.001,00	775.243,28
1761.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-850.000,00
1761.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1761.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1761.03.00.00	TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
1762.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	2.126.534,28	48.710,00	2.175.244,28	50.000,00	1.625.243,28
1762.01.00.00	TRANSF. CONVENIO ESTADO P/ O SUS	2.059.875,08	0,00	2.059.875,08	200.000,00	1.859.875,08
1762.02.00.00	TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO	36.659,20	0,00	36.659,20	200.000,00	-163.340,80
1762.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS PARA SAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1762.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	30.000,00	48.710,00	78.710,00	50.000,00	28.710,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.457,30	-782,67	778.674,63	708.826,00	69.848,63
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	59.797,90	7.826,51	67.624,41	284.994,00	-217.369,59
1911.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-17.667,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,00	0,00	0,00	13.230,00	-13.230,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00	0,00	0,00	27,00	-27,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIB.	0,00	0,00	0,00	3.308,00	-26.544,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	19.281,00	-19.281,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	2.205,00	-2.205,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	0,00	0,00	0,00	3.308,00	-3.308,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	31.945,13	3.020,73	34.965,86	22.050,00	-17.984,14
1918.14.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA EXPLORACAO DE RE	31.945,13	3.020,73	34.965,86	30.900,00	4.065,86
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	22.050,00	-22.050,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	27.852,77	4.805,78	32.658,55	16.538,00	-155.174,45
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO TRANSITO	27.852,77	4.805,78	32.658,55	167.533,00	-134.874,45
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	3.762,00	-3.762,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	16.538,00	-16.538,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627.296,92	-172.934,35	454.362,57	309.129,00	145.233,57
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	627.296,92	-172.934,35	454.362,57	1.314,00	145.233,57
1922.00.01.00	RESTITUIÇÕES	399.620,19	36.008,51	435.628,70	131.354,00	304.274,70
1922.00.02.00	RESTITUIÇÕES FUNDEB	216.066,33	-215.242,86	823,47	0,00	823,47
1922.10.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	176.461,00	-176.461,00
1922.10.01.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	0,00	0,00	0,00	176.461,00	-176.461,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	11.610,40	6.300,00	17.910,40	1.314,00	16.596,40
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.221,36	153.944,58	156.165,94	40.003,00	116.162,94
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.221,36	153.944,58	156.165,94	120,00	125.923,94
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	2.221,36	153.921,78	156.143,14	19.672,00	136.471,14
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	0,00	22,80	22,80	8.450,00	-8.427,20
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINC	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.761,00	-9.761,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUT. REC	0,00	0,00	0,00	9.761,00	-9.761,00
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	9.761,00	-9.761,00
1990.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	90.141,12	10.380,59	100.521,71	74.700,00	25.821,71
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	90.141,12	10.380,59	100.521,71	74.700,00	25.821,71
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.347.431,34	366.339,65	3.713.770,99	1.370.715,00	2.343.055,99
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.347.431,34	362.998,50	3.710.429,84	1.320.000,00	2.390.429,84
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	997.654,39	85.498,50	1.083.152,89	850.000,00	233.152,89
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	820.038,65	85.498,50	905.537,15	100.000,00	605.537,15
2421.02.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P EDUCACAO	14.038,65	85.498,50	99.537,15	200.000,00	-100.462,85
2421.04.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO FUNDO A FUNDO - SAUDE	806.000,00	0,00	806.000,00	100.000,00	706.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	177.615,74	0,00	177.615,74	50.000,00	-372.384,26
2422.02.00.00	TRANSF CONV EST DF E SUAS ENTIDADES P EDUCACAO	122.605,90	0,00	122.605,90	150.000,00	-27.394,10
2422.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - CAPITAL	55.009,84	0,00	55.009,84	50.000,00	5.009,84
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.349.776,95	277.500,00	2.627.276,95	470.000,00	2.157.276,95
2471.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS	1.515.553,67	97.500,00	1.613.053,67	200.000,00	1.263.053,67
2471.01.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO PELO SUS	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00
2471.02.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2471.03.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA FMAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	1.015.553,67	97.500,00	1.113.053,67	200.000,00	913.053,67
2472.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E ENTIDADES	834.223,28	180.000,00	1.014.223,28	100.000,00	894.223,28



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2472.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. P/ SUS	0,00	180.000,00	180.000,00	10.000,00	170.000,00
2472.02.00.00	TRANSF. CONV. EST. DESTIN. AO PROG. EDUC.	334.223,28	0,00	334.223,28	10.000,00	324.223,28
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.341,15	3.341,15	50.715,00	-47.373,85
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.341,15	3.341,15	50.715,00	-47.373,85
2590.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.341,15	3.341,15	50.715,00	-47.373,85
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	167.908,01	47.034,71	214.942,72	708.953,00	-494.010,28
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.558,03	5.666,65	94.224,68	600.000,00	-505.775,32
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- INTRA-ORÇAMENTARIA	88.558,03	5.666,65	94.224,68	600.000,00	-505.775,32
7210.29.00.00	CONTRIB.PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTARIA	88.558,03	5.666,65	94.224,68	600.000,00	-505.775,32
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇ	88.558,03	5.666,65	94.224,68	600.000,00	-505.775,32
7600.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	79.349,98	41.368,06	120.718,04	108.953,00	11.765,04
7600.41.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESIDUO	79.349,98	41.368,06	120.718,04	108.953,00	11.765,04
9000.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.815.115,36	-605.429,32	-6.420.544,68	-5.962.810,00	-12.383.354,68
9300.00.00.00	REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP. PREVIDENC	-190.808,13	0,00	-190.808,13	-71.800,00	-262.608,13
9320.00.00.00	REDUÇÃO DE REND.INVEST. DO REG. PROP. PREVIDENC.	-190.808,13	0,00	-190.808,13	-71.800,00	-262.608,13
9328.00.00.00	REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP. PREVIDENC	-190.808,13	0,00	-190.808,13	-15.800,00	-262.608,13
9328.11.00.00	REDUÇÃO REND.INVEST. DO REG. PROP. PREV-RENDA FIXA	-190.808,13	0,00	-190.808,13	-56.000,00	-246.808,13
9328.21.00.00	REDUÇÃO DE REND.INVEST. DO REG. PROP. PREV.RENDA VAR	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00
9700.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.624.307,23	-605.429,32	-6.229.736,55	-5.891.010,00	-12.120.746,55
9720.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-5.624.307,23	-605.429,32	-6.229.736,55	-5.891.010,00	-12.120.746,55
9721.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.214.600,72	-475.140,57	-4.689.741,29	-2.862,00	-9.377.258,29
9721.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-4.211.012,96	-474.814,41	-4.685.827,37	-4.684.655,00	-9.370.482,37
9721.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM)	-4.208.722,01	-474.751,98	-4.683.473,99	-4.684.475,00	-9.367.948,99
9721.01.05.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR	-2.290,95	-62,43	-2.353,38	-180,00	-2.533,38
9721.36.00.00	DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96	-3.587,76	-326,16	-3.913,92	-2.862,00	-6.775,92
9722.00.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.409.706,51	-130.288,75	-1.539.995,26	-17.791,00	-2.743.488,26
9722.01.00.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-1.409.706,51	-130.288,75	-1.539.995,26	-1.203.493,00	-2.743.488,26
9722.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS)	-1.181.082,34	-126.223,47	-1.307.305,81	-854.997,00	-2.162.302,81
9722.01.02.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA	-225.180,58	-3.587,93	-228.768,51	-328.055,00	-556.823,51
9722.01.04.00	DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI	-3.443,59	-477,35	-3.920,94	-2.650,00	-6.570,94
9722.01.13.00	DEDUCAO PARA FORM DO FUNDEB - CIDE	0,00	0,00	0,00	-17.791,00	-17.791,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		77.086.601,79	11.550.861,62	88.637.463,41	86.566.673,00	2.070.790,41


 Carlos Sérgio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldair José Gonçalves
 C. CE 11141/0-1



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	11.001,04	16.522,51	90.870,58
211040101003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL PREFEITURA	26.349,67	47.188,83	298.404,30
211040101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	6.371,47
211040101005	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.437,15	862,40	13.412,15
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	354,79	33.934,36	36.086,18
211040101007	SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	935,00	11.466,83	15.019,83
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	24.195,85	22.305,27	255.438,78
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	883,84	949,68	9.846,46
211040101010	SEGURO DE VIDA PREFEITURA	409,08	409,08	4.600,65
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	7.093,84	3.015,92	13.106,10
211040101013	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	82,50	631,07	5.067,49
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	70.000,00
211040101021	AUXILIO DOENÇA PREFEITURA	0,00	5.674,30	5.674,30
211040101022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC PR	224,88	224,88	2.432,64
211040101024	REPASSE HOSPITAL/PREFEITURA FUNDO GERAL	105.000,00	64.500,00	822.000,00
211040101025	SINDSAUDE PREFEITURA FUNDO GERAL	23,42	-108,26	191,78
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	10.281,64	19.664,60	90.872,48
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	23.934,96	13.873,30	107.168,17
211040201003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL FUNDEB	143.632,76	304.728,09	1.653.999,58
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	0,00	32.325,73
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	424,27	424,27	4.553,21
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	62,14	49.425,27	49.642,76
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	2.901,56	187.668,85	206.411,85
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	122.473,34	124.946,80	1.323.844,84
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	7.818,66	7.818,66	84.829,08
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	3.903,55	3.903,55	43.331,67
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	3.720,55	3.411,71	39.230,88
211040201013	INSS - AUTÔNOMO FUNDEB	112,20	112,20	1.115,40
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	12.827,08	11.573,42	127.756,27
211040201017	RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB	0,00	216.066,33	216.066,33
211040201021	FALTAS AO TRABALHO FUNDEB	413,60	552,35	11.678,65
211040201023	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNDEB FUNDEB	0,00	2.046,00	2.208,68
211040201024	AUXILIO DOENÇA FUNDEB	0,00	141.023,92	141.023,92
211040201027	DESC. ADIANT. 13º SALARIO FUNDEB	0,00	0,00	823,47
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	365,73	750,88	5.474,16
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	1.973,84	2.714,23	13.957,90
211040301003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.E.	10.298,74	20.515,57	121.036,29
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	0,00	2.469,82
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	261,58	18.621,88	19.476,75
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	30,20	3.688,17
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	9.166,13	9.130,61	98.703,22
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	396,18	396,18	4.666,51
211040301010	SEGURO DE VIDA F.M.E.	125,97	125,97	1.828,23
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	1.582,79	2.500,73	29.775,16
211040301013	INSS - AUTÔNOMO F.M.E.	310,75	590,15	5.181,11
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	4.799,84	8.106,98	95.857,41
211040301019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.E.	0,00	4.072,94	4.072,94
211040301021	FALTAS AO TRABALHO F.M.E.	468,50	343,57	3.965,94
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	34.749,83	50.928,88	388.093,80
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	2.761,46	3.028,05	22.116,97
211040401003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.S	53.287,96	87.171,64	607.426,52
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	0,00	0,00	14.276,37
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	758,90	1.299,34	7.014,34
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	0,00	29.423,29	29.423,29



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	16.325,20	17.677,20
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	38.866,15	30.384,29	432.988,13
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.584,00	1.132,18	16.903,09
211040401010	SEGURO DE VIDA F.M.S	508,85	537,76	5.597,35
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	1.959,81	3.076,54	30.209,92
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	0,00	0,00	19.246,79
211040401013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S	13.072,96	14.423,05	129.632,54
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	10.529,98	11.296,12	121.960,26
211040401021	FALTAS AO TRABALHO F.M.S	205,80	33,80	6.907,33
211040401024	AUXILIO DOENÇA F.M.S	0,00	38.419,00	38.419,00
211040401026	SINDSAUDE F.M.S	2.388,84	1.920,44	24.731,52
211040501001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S.S	873,98	969,63	7.355,19
211040501002	INSS – PESSOAL F.M.S.S	330,00	660,00	4.620,00
211040501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S.S	2.893,87	2.893,87	33.906,94
211040501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S.S	176,25	86,25	948,75
211040501013	INSS - AUTÔNOMO F.M.S.S	608,44	608,44	4.867,52
211040501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S.S	0,00	0,00	64,05
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	717,10	1.240,86	9.535,96
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	2.137,90	1.686,72	18.306,54
211040601003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL F.M.A.S	7.650,60	14.527,62	86.488,30
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	0,00	1.931,54
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	217,49	4.481,72	6.346,27
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	8.003,57	8.003,57
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	6.727,45	6.971,76	72.955,93
211040601009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	334,00	334,00	3.750,00
211040601010	SEGURO DE VIDA F.M.A.S	244,77	244,77	2.657,07
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	0,00	0,00	105,01
211040601013	INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S	808,50	1.479,50	6.198,28
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	154,50	37,50	2.098,61
211040601021	FALTAS AO TRABALHO F.M.A.S.	90,00	0,00	780,00
211040601023	AUXILIO DOENÇA F.M.A.S.	0,00	10.037,00	10.037,00
211040601024	SINDSAUDE F.M.A.S.	70,26	70,26	772,86
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	8.990,69	10.269,17	102.590,18
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	11.987,04	14.303,12	136.918,96
211040801004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	0,00	0,00	3.806,52
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	11.547,80	11.547,80	112.680,63
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	0,00	19,64
211040801013	INSS - AUTÔNOMO CAMARA	71,50	71,50	1.793,48
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	19,50	19,50	234,00
211040901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SAAE	90,48	97,46	1.159,17
211040901002	INSS – PESSOAL SAAE	1.349,64	2.419,83	17.553,67
211040901003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL SAAE	3.821,14	7.418,41	45.492,57
211040901004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAAE	0,00	0,00	909,55
211040901005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SAAE	266,42	537,41	3.417,12
211040901006	SALARIO-FAMILIA SAAE	31,07	124,28	1.483,72
211040901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SAAE	3.928,66	3.928,66	45.187,00
211040901009	SINDICATO DOS SERVIDORES SAAE	424,48	424,48	4.593,18
211040901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SAAE	56,25	56,25	1.921,12
211040901013	INSS - AUTÔNOMO SAAE	159,50	-1.128,38	-564,19
211040901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAAE	259,60	255,00	5.680,62
211040901022	FALTA AO TRABALHO S.A.A.E	0,00	0,00	222,76
211041101003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL DEMUTRAN	430,21	717,42	4.260,52
211041101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEMUTRAN	0,00	0,00	87,99
211041101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL DEMUTRAN	485,04	485,04	4.939,62



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211041101009	SINDICATO DOS SERVIDORES DEMUTRAN	16,00	16,00	176,00		
211041101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) DEMUTRAN	0,00	38,18	388,95		
211041101013	INSS - AUTÔNOMO DEMUTRAN	0,00	0,00	125,40		
211041101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMUTRAN	8,84	135,68	1.409,92		
211041201001	IRRF – PESSOA FÍSICA HOSPITAL	38.371,80	45.751,96	455.623,12		
211041201002	INSS – PESSOAL HOSPITAL	608,44	88,00	1.130,04		
211041201003	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL HOSPITAL	14.974,36	27.091,17	180.633,76		
211041201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL HOSPITAL	444,98	444,98	8.747,10		
211041201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA HOSPITAL	161,98	1.004,44	5.673,34		
211041201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL HOSPITAL	8.438,72	8.438,72	96.772,77		
211041201009	SINDICATO DOS SERVIDORES HOSPITAL	448,00	448,00	5.108,00		
211041201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) HOSPITAL	1.243,42	1.619,57	12.416,81		
211041201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) HOSPITAL	0,00	0,00	741,00		
211041201013	INSS - AUTÔNOMO HOSPITAL	10.269,00	10.931,05	116.726,80		
211041201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL	8.665,01	9.224,51	95.306,65		
211041201019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS HOSPITAL	661.632,00	1.771.133,85	8.478.992,55		
211041201020	FALTAS HOSPITAL	489,00	240,00	2.529,00		
211041201021	FALTAS AO TRABALHO	0,00	0,00	293,20		
212010201001	REPASSE AO FUNDEB FUNDEB(1724.01.00)	0,00	35.678,71	58.747,03		
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	262.007,85	524.645,19	3.507.269,30		
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	416.791,96	991.891,63	4.712.312,37		
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	131.663,00	187.152,43	1.591.084,32		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	189.666,00	368.847,82	2.328.843,82		
212010802004	DEVOLUÇÃO SALDO CÂMARA	0,00	0,00	31.069,61		
212011101001	REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO) DEMUTRAN	9.650,00	8.821,86	95.995,58		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		2.524.426,45	5.536.039,83	30.672.417,37		
TOTAL GERAL ----->		79.611.028,24	17.086.901,45	119.309.880,78	86.566.673,00	2.070.790,41


 Carlos Sergio Rufino Moreira
 Prefeito Municipal.


 Waldair José de Aguiar Gonçalves
 C. C. E. S. 1141/0-1



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	88.637.463,41	ORÇAMENTÁRIA	85.477.949,75
RECEITAS CORRENTES	91.129.294,38	LEGISLATIVA	2.319.264,10
RECEITA TRIBUTARIA	4.331.914,29	ADMINISTRACAO	9.433.538,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	669.212,48	SEGURANCA PÚBLICA	1.016.175,17
RECEITA PATRIMONIAL	3.140.040,63	ASSISTENCIA SOCIAL	2.380.498,79
RECEITA DE SERVICOS	2.555.574,68	PREVIDENCIA SOCIAL	933.169,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.653.877,67	SAUDE	24.217.028,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	778.674,63	EDUCACAO	34.886.561,40
RECEITAS DE CAPITAL	3.713.770,99	CULTURA	555.585,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.710.429,84	URBANISMO	3.900.328,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.341,15	SANEAMENTO	2.968.064,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	214.942,72	GESTAO AMBIENTAL	235,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.224,68	AGRICULTURA	143.944,00
RECEITA INDUSTRIAL	120.718,04	ENERGIA	1.086.030,88
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-6.420.544,68	DESPORTO E LAZER	602.972,81
REDUÇÃO DE REND. DE INVEST. DO REG. PROP.PREVIDENC	-190.808,13	ENCARGOS ESPECIAIS	1.034.551,93
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB	-6.229.736,55		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	11.448.314,89	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	18.585.110,35
DIVIDA FLUTUANTE	18.347.095,34	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.484.928,36
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	931.178,09
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	922.043,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO	64.046,23
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO	39.520,00
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO	134.110,77
RESTOS A PAGAR 2015 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	684.366,74
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	9.134,35
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO	3.857,40
RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 NÃO PROCESSADOS	2.268,02
RESTOS A PAGAR 2015 NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR 2016 NÃO PROCESSADOS	3.008,93
RESTOS A PAGAR 2016 NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	275.161,35
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	268.211,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	268.211,35
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.950,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO	6.950,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO			



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	571.586,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	513.227,06
RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 PROCESSADO	12.482,70
RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2016 PROCESSADO	500.744,36
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	58.359,72
RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR 2014 NAO PROCESSADOS	14.038,65
RESTOS A PAGAR 2015 NAO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR 2015 NAO PROCESSADOS	22.844,07
RESTOS A PAGAR 2016 NAO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR 2016 NAO PROCESSADOS	21.477,00
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	638.964,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	584.750,69
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADO	74.103,65
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	19.528,53
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	491.118,51
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	54.213,79
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADO	20.488,79
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO	31.000,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO	2.725,00
RESTOS A PAGAR - FMSS		RESTOS A PAGAR - FMSS	52.375,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	46.031,81
RESTOS A PAGAR-FMSS-PROCESSADOS- 2016		RESTOS A PAGAR-FMSS-PROCESSADOS- 2016	46.031,81
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.344,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2016- IPUPREV		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - 2016- IPUPREV	6.344,00
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	145.069,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	138.737,91
RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR - 2016 - PROCESSADOS	138.737,91
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	6.332,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - 2016 - NAO PROCESSADO	6.332,00
RESTOS A PAGAR - SAAE		RESTOS A PAGAR - SAAE	153.696,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	142.561,34
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO	2.000,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO	140.561,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	11.135,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADO	11.135,00
RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN		RESTOS A PAGAR - DEMUTRAN	14.869,28
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	13.119,28
RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2015		RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2015	5.700,00
RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2016		RESTOS A PAGASR PROCESSADOS 2016	7.419,28
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DEMUTRAN 2014		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DEMUTRAN 2014	1.750,00
RESTOS A PAGASR NAO PROCESADOS 2016		RESTOS A PAGASR NAO PROCESADOS 2016	1.750,00
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO		RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	702.026,32



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	362.920,68
RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2015		RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2015	19.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2016		RESTOS A PAGAR PROCESADO HOSPITAL 2016	343.920,68
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL	339.105,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL 2016		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO HOSPITAL 2016	339.105,64
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	18.347.095,34	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	15.100.181,99
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.648.522,71	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	1.451.328,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.648.522,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.451.328,81
INSS - PESSOAL	90.870,58	INSS - PESSOAL	87.153,48
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	298.404,30	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	82.840,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.371,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.371,47
PENSAO ALIMENTICIA	13.412,15	PENSAO ALIMENTICIA	14.971,40
SALARIO-FAMILIA	36.086,18	SALARIO-FAMILIA	36.086,18
SALARIO-MATERNIDADE	15.019,83	SALARIO-MATERNIDADE	15.019,83
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	255.438,78	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	279.464,63
SINDICATO DOS SERVIDORES	9.846,46	SINDICATO DOS SERVIDORES	10.729,88
SEGURO DE VIDA	4.600,65	SEGURO DE VIDA	4.634,24
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	13.106,10	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	13.708,95
INSS - AUTONOMO	5.067,49	INSS - AUTONOMO	
CAUÇÕES	70.000,00	CAUÇÕES	70.000,00
AUXILIO DOENÇA	5.674,30	AUXILIO DOENÇA	5.674,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	2.432,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(GUARDA MUNICIPAL)-SINGMEC	2.418,96
REPASSE HOSPITAL/PREFEITURA	822.000,00	REPASSE HOSPITAL/PREFEITURA	822.000,00
SINDSAUDE PREFEITURA	191,78	SINDSAUDE PREFEITURA	254,78
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	4.136.882,97	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	3.244.266,41
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.136.882,97	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.244.266,41
IRRF - PESSOA FISICA	90.872,48	IRRF - PESSOA FISICA	160.930,67
INSS - PESSOAL	107.168,17	INSS - PESSOAL	111.278,44
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	1.653.999,58	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	529.156,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.325,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.325,73
PENSAO ALIMENTICIA	4.553,21	PENSAO ALIMENTICIA	4.981,88
SALARIO-FAMILIA	49.642,76	SALARIO-FAMILIA	49.642,76
SALARIO-MATERNIDADE	206.411,85	SALARIO-MATERNIDADE	206.411,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	1.323.844,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	1.435.076,65
SINDICATO DOS SERVIDORES	84.829,08	SINDICATO DOS SERVIDORES	92.329,92
SEGURO DE VIDA	43.331,67	SEGURO DE VIDA	43.430,00
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	39.230,88	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	39.230,88
INSS - AUTONOMO	1.115,40	INSS - AUTONOMO	
ISS - PRESTACAO DE	127.756,27	ISS - PRESTACAO DE	164.940,40
RESTITUIÇÕES A PAGAR	216.066,33	RESTITUIÇÕES A PAGAR	216.066,33



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
FALTAS AO TRABALHO	11.678,65	FALTAS AO TRABALHO	16.617,47
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNDEB	2.208,68	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNDEB	
AUXILIO DOENÇA	141.023,92	AUXILIO DOENÇA	141.023,92
DESC. ADIANT. 13º SALARIO	823,47	DESC. ADIANT. 13º SALARIO	823,47
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	410.153,61	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FME	407.174,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	410.153,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	407.174,45
IRRF - PESSOA FISICA	5.474,16	IRRF - PESSOA FISICA	5.474,16
INSS - PESSOAL	13.957,90	INSS - PESSOAL	13.419,59
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	121.036,29	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	34.809,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.469,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.469,82
SALARIO-FAMILIA	19.476,75	SALARIO-FAMILIA	19.476,75
SALARIO-MATERNIDADE	3.688,17	SALARIO-MATERNIDADE	3.758,57
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	98.703,22	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	108.711,05
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.666,51	SINDICATO DOS SERVIDORES	5.244,70
SEGURO DE VIDA	1.828,23	SEGURO DE VIDA	1.897,95
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	29.775,16	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	49.240,56
INSS - AUTONOMO	5.181,11	INSS - AUTONOMO	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.857,41	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.496,97
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.072,94	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
FALTAS AO TRABALHO	3.965,94	FALTAS AO TRABALHO	3.965,94
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNBEB		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FME AO FUNBEB	2.208,68
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	1.912.624,42	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMS	7.452.601,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.912.624,42	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.452.601,92
IRRF - PESSOA FISICA	388.093,80	IRRF - PESSOA FISICA	428.853,90
INSS - PESSOAL	22.116,97	INSS - PESSOAL	22.204,42
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	607.426,52	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	153.926,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.276,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.276,37
PENSAO ALIMENTICIA	7.014,34	PENSAO ALIMENTICIA	7.304,74
SALARIO-FAMILIA	29.423,29	SALARIO-FAMILIA	29.423,29
SALARIO-MATERNIDADE	17.677,20	SALARIO-MATERNIDADE	17.677,20
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	432.988,13	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	479.338,26
SINDICATO DOS SERVIDORES	16.903,09	SINDICATO DOS SERVIDORES	18.762,27
SEGURO DE VIDA	5.597,35	SEGURO DE VIDA	5.597,35
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	30.209,92	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	31.572,00
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	19.246,79	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	19.246,79
INSS - AUTONOMO	129.632,54	INSS - AUTONOMO	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.960,26	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.599,31
FALTAS AO TRABALHO	6.907,33	FALTAS AO TRABALHO	6.907,33
TRANSF. ENTRE FUNDO AUTARQUIA SAUDE (HOSPITAL)		TRANSF. ENTRE FUNDO AUTARQUIA SAUDE (HOSPITAL)	6.021.341,70
AUXILIO DOENÇA	38.419,00	AUXILIO DOENÇA	38.419,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
SINDSAUDE	24.731,52	SINDSAUDE	24.151,64
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMSS	51.762,45	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMSS	63.004,02
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	51.762,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	63.004,02
IRRF - PESSOA FISICA	7.355,19	IRRF - PESSOA FISICA	23.327,01
INSS - PESSOAL	4.620,00	INSS - PESSOAL	4.290,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	33.906,94	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	34.081,49
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	948,75	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.305,52
INSS - AUTONOMO	4.867,52	INSS - AUTONOMO	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,05	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	229.966,94	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - FMAS	181.507,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	229.966,94	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	181.507,30
IRRF - PESSOA FISICA	9.535,96	IRRF - PESSOA FISICA	9.701,81
INSS - PESSOAL	18.306,54	INSS - PESSOAL	18.363,76
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	86.488,30	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	32.766,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.931,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.931,54
SALARIO-FAMILIA	6.346,27	SALARIO-FAMILIA	6.346,27
SALARIO-MATERNIDADE	8.003,57	SALARIO-MATERNIDADE	8.003,57
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	72.955,93	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	79.626,99
SINDICATO DOS SERVIDORES	3.750,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.138,00
SEGURO DE VIDA	2.657,07	SEGURO DE VIDA	2.649,99
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	105,01	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	105,01
INSS - AUTONOMO	6.198,28	INSS - AUTONOMO	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.098,61	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.215,61
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	4.072,94
FALTAS AO TRABALHO	780,00	FALTAS AO TRABALHO	780,00
AUXILIO DOENÇA	10.037,00	AUXILIO DOENÇA	10.037,00
SINDSAUDE	772,86	SINDSAUDE	768,60
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	358.043,41	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	367.623,13
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	358.043,41	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	367.623,13
IRRF - PESSOA FISICA	102.590,18	IRRF - PESSOA FISICA	102.590,18
INSS - PESSOAL	136.918,96	INSS - PESSOAL	136.918,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.806,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.806,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.680,63	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	112.680,63
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	19,64	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	19,64
INSS - AUTONOMO	1.793,48	INSS - AUTONOMO	1.793,48
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234,00	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234,00
DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO		DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	9.579,72
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	127.056,29	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - SAAE	133.130,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.056,29	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.130,15
IRRF - PESSOA FISICA	1.159,17	IRRF - PESSOA FISICA	1.253,20



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS - PESSOAL	17.553,67	INSS - PESSOAL	18.607,27
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	45.492,57	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	45.522,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	909,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	909,55
PENSAO ALIMENTICIA	3.417,12	PENSAO ALIMENTICIA	3.683,54
SALARIO-FAMILIA	1.483,72	SALARIO-FAMILIA	1.367,08
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	45.187,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	49.228,16
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.593,18	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.577,96
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.921,12	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	1.864,87
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.680,62	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.677,15
FALTA AO TRABALHO	222,76	FALTA AO TRABALHO	438,59
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	11.388,40	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - DEMUTRAN	7.534,84
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	11.388,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.534,84
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	4.260,52	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	87,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	87,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	4.939,62	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	5.330,58
SINDICATO DOS SERVIDORES	176,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	192,00
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	388,95	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	388,95
INSS - AUTONOMO	125,40	INSS - AUTONOMO	125,40
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.409,92	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.409,92
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - HOSPITAL	9.460.694,14	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES - HOSPITAL	1.792.010,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	9.460.694,14	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.792.010,96
IRRF - PESSOA FISICA	455.623,12	IRRF - PESSOA FISICA	455.623,12
INSS - PESSOAL	1.130,04	INSS - PESSOAL	
PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	180.633,76	PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.747,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.038,64
PENSAO ALIMENTICIA	5.673,34	PENSAO ALIMENTICIA	5.673,34
SALARIO-FAMILIA		SALARIO-FAMILIA	8.951,12
SALARIO-MATERNIDADE		SALARIO-MATERNIDADE	25.781,44
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	96.772,77	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	105.329,90
SINDICATO DOS SERVIDORES	5.108,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.244,54
IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	12.416,81	IRRF - EMPRESA (1%/1.5%)	12.416,81
INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	741,00	INSS - EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	
INSS - AUTONOMO	116.726,80	INSS - AUTONOMO	14.003,20
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.306,65	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.306,65
RESTITUIÇÕES A PAGAR		RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.037.600,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	8.478.992,55	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
FALTAS	2.529,00	FALTAS	1.740,00
FALTAS AO TRABALHO	293,20	FALTAS AO TRABALHO	293,20
AUXILIO DOENÇA		AUXILIO DOENÇA	19.009,00
CONTAS PENDENTES	12.325.322,03	CONTAS PENDENTES	13.929.903,27



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.325.322,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.929.903,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	58.747,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	58.747,03
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	58.747,03	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	58.747,03
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	58.747,03	REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)	58.747,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.507.269,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FME	3.507.269,30
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.507.269,30	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	3.507.269,30
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.507.269,30	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	3.507.269,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.712.312,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMS	4.927.912,37
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.712.312,37	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.927.912,37
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.712.312,37	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	4.712.312,37
REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)		REPASSE AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL)	215.600,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.591.084,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	1.591.084,32
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.591.084,32	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	1.591.084,32
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.591.084,32	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	1.591.084,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	2.359.913,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUNICIPAL	2.328.843,82
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.359.913,43	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.328.843,82
DUODÉCIMO	2.328.843,82	DUODÉCIMO	2.328.843,82
DEVOLUÇÃO SALDO CÂMARA	31.069,61	DEVOLUÇÃO SALDO CÂMARA	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	95.995,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DEMUTRAN	95.995,58
TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	95.995,58	TRANSFERENCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	95.995,58
REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	95.995,58	REPASSE AO DEMUTRAN (MUNICIPIO)	95.995,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO HOSPITAL	1.420.050,85
TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL		TRANSFERENCIAS FINACNEIRAS A FUNDO ESPECIAL	1.420.050,85
REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)		REPASSE A AUTARQUIA DE SAUDE (HOSPITAL)	1.420.050,85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	42.120.732,26	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	32.515.013,62

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BB S/A -FG - FPM-5000/8	988.986,10	BB S/A -FG - FPM-5000/8	939.781,83
BB S/A - FG - ITR-5005/9	984,74	BB S/A - FG - ITR-5005/9	14.025,41
BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13	BB S/A -FG - ISS BB-6341/X	93,13
BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	181,89	BB S/A - FG - PCDD.NAC.PR.NATURAIS-8216/3	6.165,41
BB S/A - FG -IPI-8504/9	1.174,62	BB S/A - FG -IPI-8504/9	1.902,12
BB S/A - SMF - FEX-12109/6	427,94	BB S/A - SMF - FEX-12109/6	48,45
BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	182,12	BB S/A - SMF - CIDE-12335/8	34,69
BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	1.067,00	BB S/A - SMF - PMI-ROYALTIES PETRO-14452/5	95,57
BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	714,04	BB S/A - SMF - SIMPLES NACIONAL-15940/9	2.709,14
BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	706,38	BB S/A -SMF- ICMS DESONERACAO-283141/4	1.162,91
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	97,32	FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-2388/4	29,54
BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	112,31	BB - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-21887/1	118,68
CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	24.756,57	CONSTRUÇÃO PRAÇAS SAO JOSE / INGAZEIRAS-21993/2	6.175,34



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO-21055/2	135.623,01	CONV 776814-12 PLANO M SANEAMENTO BASICO-21055/2	147.685,12
CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	167,01	CEF - SMF - ARRECADACAO-1/0	170,12
C.E.F - SMF - PRECATORIO REG. ESPE-465/2	21,50	C.E.F - SMF - PRECATORIO REG. ESPE-465/2	
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 1A ETAPA-468/7	21,50	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 1A ETAPA-468/7	
C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2A ETAPA-469/5	151,13	C.E.F - SEINFRA - BICA DO IPU 2A ETAPA-469/5	158,15
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	483,38	C.E.F - SEINFRA - MATADOURO PUBLICO-489/0	505,85
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	49,92	C.E.F - SEINFRA -CONST IGREJ DO QUADR-4889/7	49,92
C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.373.665,40	C.E.F -SMF- CONST VIAS URB LOGRA-5436/9	1.233.382,71
C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	542.891,69	C.E.F - SMF - ICMS-110010/8	4.979.033,38
C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	6.328,02	C.E.F - SMF - IPVA-110011/6	20.621,06
C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	513.277,70	C.E.F - SMF - PM IPU ARRECADACAO-200002/6	386.587,88
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 - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84	C.E.F - GP - PMI GABINETE-200005/0	71,84
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	115,21	C.E.F - GP - FUNDO PETROLEO-200011/5	0,01
C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04	C.E.F - GP - PMI ISS CEF-200012/3	9.617,04
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	287,71	C.E.F - SMF - PMI IPI-200014/0	287,71
C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	35,21	C.E.F -SMF- PMI CIDE-200015/8	35,21
C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	59,92	C.E.F - SECULT - SEC. DE CULTURA-200016/6	59,92
C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.955,18	C.E.F -SMF- PMI ROYATIES PETROLE-200018/2	2.955,18
C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	2.500,00	C.E.F -SMF-PMI SIMPLES NACIONAL-200019/0	
C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	47,24	C.E.F -SMF- PMI ICMS DESONERACAO-200020/4	47,24
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
C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	276,01	C.E.F -SMEJ-CONST GINASIO ESPOR-200022/0	288,84
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	0,01	C.E.F - SMAPRH - AGRICULTURA-200063/8	0,01
C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	74,62	C.E.F - SEINFRA - REC. ESTACAO-200066/2	77,09
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



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
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	511,10	C.E.F - GP - PROCIDADANIA-200079/4	534,86
C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	493,06	C.E.F - SEINFRA - ABASTDAAGUA CONV15/94-200080/8	515,47
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	21,81	C.E.F - SMF - PCDD NAC.PRODUT.MIN-200082/4	0,01
C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	142,15	C.E.F - SMEJ - QUADRA ESP BREGDO-200087/5	148,40
C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	8.846,39	C.E.F - SMDet - SL VIDEO CONF CVT-200088/3	9.257,16
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	108.726,58	PM IPU VINCULADOS-10885/0	108.726,58
CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	456.687,92	CEF - SMF - PMI FPM-200001/8	349.643,38
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	129.632,66	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - SEDE-647106/6	51.342,02
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	128.646,81	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ALTO 14 MINA CAFUTE-647105/8	40.062,85
CONST QUADRA POLIESPORT COBERT ESCONDIDO-647111/2	74.703,61	CONST QUADRA POLIESPORT COBERT ESCONDIDO-647111/2	110.048,66
IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA-647103/1	6.107,05	IMP ESTRUT ESPORTIVA BREGUEDOFF PEDRINHA-647103/1	9.769,74
PAV PEDRA TOSCA RUA P. PEREIRA J. COELHO-627/2	880,00	PAV PEDRA TOSCA RUA P. PEREIRA J. COELHO-627/2	3.283,25
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT-628/0	20.235,54	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CVT-628/0	95.153,16
PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA-626/4	6.071,48	PAV PED TOSCA B: PER ALDEO CENTR B VISTA-626/4	324.730,78
PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-630/2	19.560,60	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-630/2	16.746,60
RESTITUIÇÃO IPUPREV-633/7	17.861,19	RESTITUIÇÃO IPUPREV-633/7	17.706,69
MUNICIPIO IPU-REFORMA ESTADIO SEDE-647115/5		MUNICIPIO IPU-REFORMA ESTADIO SEDE-647115/5	184.804,24
MUNICIPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-647113/9		MUNICIPIO IPU-CONSTRUÇÃO ESTADIO VARZEA-647113/9	332.566,94
PAVIMENT ASFALT REC UNIAO COVENIO 820035-647122/8		PAVIMENT ASFALT REC UNIAO COVENIO 820035-647122/8	671,37
OUTUBRO DE FESTA NA TERRA DE IRACEMA-71013/1		OUTUBRO DE FESTA NA TERRA DE IRACEMA-71013/1	58.473,73
PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2		PAVIMENTAÇÃO RUAS IPU MAPP 3871-71021/2	18.723,67
BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	1.097.898,96	BB S/A - FUNDEB - FUNDEB 60%-15684/1	810.333,70
PMI FUNDEB 60%-200058/1	7.636,50	PMI FUNDEB 60%-200058/1	18.790,34
FUNDEB 40%-200059/0	325.208,89	FUNDEB 40%-200059/0	12.708,06
BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988/1	445,82	BB S/A - FME - SALARIO EDUC. UNIAO-11988/1	1.180.003,67
BB S/A - FME - PNATE-12222/X	286,50	BB S/A - FME - PNATE-12222/X	6.693,64
BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	89.939,36	BB S/A - FME - PMI BRALF-16128/4	
BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	1.568,77	BB S/A - FME - MERENDA ESCOLA-18207/9	49.726,97
BB S/A - FME - ONIBUS ESCOLARES-19748/3	448,29	BB S/A - FME - ONIBUS ESCOLARES-19748/3	473,74
PM IPI - PEJA-20960/0	399,48	PM IPI - PEJA-20960/0	422,15
PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42	PMP A SOLIDARIA-9/4	127,42
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	20.244,88	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO-16251/1	21.394,22
PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR-21918/5	23.614,54	PAC II IMPLAN ADEQ ESTRUT ESPORT ESCOLAR-21918/5	24.955,18
IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES-22098/1	294.233,04	IPU-PAC I PROG PROINFANCIA CONST CRECHES-22098/1	310.937,23



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
MANUT EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA-22269/0	174.510,15	MANUT EDUCACAO INFANTIL TRANSF DIRETA-22269/0	184.417,44
PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR-22125/2	5.287,62	PM IPU PAC I ESC PEDRO CAMELO - INGAZEIR-22125/2	5.587,80
MUNICIPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR-22076/0	145.519,58	MUNICIPIO DE IPU AQUIS ONIBUS ESCOLAR-22076/0	145.519,58
PM IPU PAC I-22056/6	3.387,31	PM IPU PAC I-22056/6	3.579,62
COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES-22124/4	4.466,50	COBERTURA DE QUADRA - DISTRITO FLORES-22124/4	4.630,16
BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE-22978/4	463,60	BRASIL CARINHOSO TD - AMP ACESSO CRECHE-22978/4	
IPU PAR-22058/2		IPU PAR-22058/2	85.508,01
PM IPU - TRANS-23606/3	9.425,56	PM IPU - TRANS-23606/3	104.991,37
C.E.F - FME - P D D E-162000/4	243,61	C.E.F - FME - P D D E-162000/4	254,93
C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	73.865,64	C.E.F - FME - PMI REC PROPRIO-200053/0	29.620,35
C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054/9	59.333,79	C.E.F - FME - PMI MERENDA ESCOLAR-200054/9	59.333,79
C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-200056/5	1.008,73	C.E.F - FME - PMI SALARIO EDUCACAO-200056/5	867,47
C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	458,73	C.E.F - FME - PMI PDDE-200057/3	479,53
C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6	1.793,61	C.E.F - FME - PMI PNATE UNIAO-200064/6	
C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083/2	19,98	C.E.F - FME - PROG. ALF.SOLIDARIA-200083/2	19,98
C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.470,20	C.E.F - FME - PRE - ESCOLAR-227000/7	1.537,35
FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	646,33	FME CONSTRUCAO DE ESCOLA-539/0	124.455,96
CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	9.417,01	CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-625/8	219.656,79
TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	118.866,47	TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	184.116,68
BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	214.437,30	BB S/A -FMS-RECURSOS PROPRIOS-8578/2	161,69
BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.886,59	BB S/A - FMS - SAUDE IPU-19517/0	1.993,69
BB S/A - FMS-19540/5	351,42	BB S/A - FMS-19540/5	415,62
BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	19.190,31	BB S/A - FMS - FNS-BLINV-19809/9	20.279,79
FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X	26.611,21	FNS IPU FNS BLINV BB-21177/X	28.121,59
USB ENGENHO DOS BELEM-21867/7	1.413,69	USB ENGENHO DOS BELEM-21867/7	1.469,66
KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-23966/6		KITS SANITARIOS - CONVENIO 751809-2010-23966/6	411.871,99
C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81	C.E.F. - FMS - SEC. MUNC. DE SAUDE-128/9	1,81
C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50	C.E.F -FMS- FARMACIA PUBLICA-463/6	21,50
C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	30,02	C.E.F - FMS - FUNDO MUN DE SAUDE-529/2	0,01
C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	36.170,14	C.E.F - FMS - REC PROPRIO FMS-534/9	111.106,57
C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50	C.E.F -FMS- CONST. PS-EDMC-200025/5	21,50
C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50	C.E.F -FMS- CONST.PS EDAPC-200026/3	21,50
C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50	C.E.F - FMS - POSTO SAUDE EDMC-200027/1	21,50
C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-200028/0	26,75	C.E.F - FMS - AQUIS AMBULANCIA PMI-200028/0	26,75
C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029/8	15,68	C.E.F - FMS - PMI CONT DE DOENCAS-200029/8	15,68
C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50	C.E.F - FMS - PMI REFORSUS-200030/1	14,50
C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50	C.E.F - FMS - PMI PACS-200031/0	14,50
C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50	C.E.F - FMS - PMI SAUDE BUCAL-200033/6	21,50
C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12	C.E.F - FMS - PMI C-200037/9	13,12
C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54	C.E.F - FMS - PMI BL GES-200039/5	26,54



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	140,72	C.E.F - FMS - PMI PAB-200040/9	147,26
C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47	C.E.F. - FMS - PMI MAC-200041/7	0,47
C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/5	21,50	C.E.F - FMS - EQUIPAMENTOS SAUDE-200073/5	21,50
C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50	C.E.F - FMS - 15% ICMS SAUDE-200085/9	21,50
C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/7	10.340,61	C.E.F - FMS - PSF BAIRRO DA MINA-200086/7	10.820,89
C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	54.904,79	C.E.F - FMS - FNS BLAFB-624000/5	69.560,94
C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	364.682,77	C.E.F - FMS - FNS BLATB-624001/3	4.675.708,09
C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	11.718,03	C.E.F - FMS - FNS BLGES-624002/1	24.673,24
C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	110.977,72	C.E.F - FMS - FNS BLMAC-624003/0	466.043,16
C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	10.316,10	C.E.F - FMS - FNS BLVGS-624004/8	54.427,46
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005/6	44,16	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS VARZEA-624005/6	44,49
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-624006/4	2.345,80	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ALTO 14-624006/4	2.417,60
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007/2	456,29	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS ABILIO-624007/2	469,30
C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-624008/0	14.482,22	C.E.F - FMS - PRO REQ UBS INGAZEIRA-624008/0	15.154,34
C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009/9	1.582,36	C.E.F - FMS - PROG REQ UBS BONITO-624009/9	1.630,41
C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0	1.996,07	C.E.F - FMS - QUALIFAR - SUS-624011/0	2.087,66
C.E.F - FMS - UBS-624012/9	826,21	C.E.F - FMS - UBS-624012/9	850,73
C.E.F - FMS - VAN-624013/7	39.690,85	C.E.F - FMS - VAN-624013/7	41.534,99
FNS IPU FNS BLINV-624014/5	22.642,44	FNS IPU FNS BLINV-624014/5	24.149,63
CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-624018/8	52.617,26	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO PEREIRO/PROURB-624018/8	28.401,11
CONSTRUÇÃO UBS SANTANA-624016/1	19.425,30	CONSTRUÇÃO UBS SANTANA-624016/1	10.365,04
CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA-624017/0	7.703,26	CONSTRUÇÃO UBS BIA VISTA-624017/0	8.840,30
CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA-624015/3	9.837,74	CONSTRUÇÃO UBS REINO DE FRANÇA-624015/3	11.073,58
CONSTRUÇÃO UBS SAO JOSE DOS MARTINS-624019/6	6.752,63	CONSTRUÇÃO UBS SAO JOSE DOS MARTINS-624019/6	88.883,33
AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE IPU-578/0	67.012,42	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DE IPU-578/0	
ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2	40.212,91	ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAF-580/2	42.082,04
F M S PMAQ-590/0	55.037,85	F M S PMAQ-590/0	
FMS CAPS-593/4	2.267,45	FMS CAPS-593/4	
FMS C E O-594/2	5.068,10	FMS C E O-594/2	
FMS NASF-595/0	2.305,67	FMS NASF-595/0	
F M S CEDITE-598/5	5.895,55	F M S CEDITE-598/5	
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-615/9	36.301,77	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-615/9	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-639/6	33.060,43	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-639/6	111.824,58
FMS IPU FNCONVENENTE-624029/3	100.464,32	FMS IPU FNCONVENENTE-624029/3	22.554,39
ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM-624028/5	587.944,31	ESTRUTURAÇÃO REDE AT BASICA - AQ EQUIPAM-624028/5	420.177,48
AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADASAUDE-607/8		AMPLIAÇÃO UND ATENÇÃO ESPECIALIZADASAUDE-607/8	102.898,99
IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	5.651.240,33	IPUIPREV INST PREV MUN IPU-449/0	6.883.073,09
IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	184.915,17	IPUPREV-CEF-POUPANCA-100449/7	188.942,12
IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0		IPUPREV ADMINISTRATIVO-4350/0	347.303,60
BB S/A -FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34	BB S/A -FMAS-IGD SUAS-19741/6	6,34



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-19955/9	134.618,79	BB S/A - FMAS - IGD-PBF BOLSA FAMILI-19955/9	134.618,79
BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-19957/5	115.394,69	BB S/A - FMAS - PBFCRAS/PAIF FEDERAL-19957/5	115.394,69
BB S/A - FMAS - PROJOVEM FMAS-19960/5	15.679,90	BB S/A - FMAS - PROJOVEM FMAS-19960/5	15.679,90
BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20	BB S/A - FMAS - PVMC PETI-19961/3	12.824,20
BB S/A - FMAS - PFMC-CREAS-19962/1	27.625,40	BB S/A - FMAS - PFMC-CREAS-19962/1	27.625,40
BB S/A -FMAS- IGD-SUAS GESTAO-20025/5	30.290,33	BB S/A -FMAS- IGD-SUAS GESTAO-20025/5	30.290,33
BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	75.985,71	BB S/A -FMAS- PAIF-ESTADUAL-20325/4	19.900,02
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	418,85	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL-21586/4	128,95
SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV-21723/9	218.130,46	SERV. CONVIVENCIA FORTAL VINC SCFV-21723/9	218.130,46
FMAS BPC NA ESCOLA-22410/3	2.719,42	FMAS BPC NA ESCOLA-22410/3	2.719,42
ACESUAS-22974/1	23.492,70	ACESUAS-22974/1	23.492,70
PETI AÇÕES ESTRATEGICAS-22589/4	27.237,69	PETI AÇÕES ESTRATEGICAS-22589/4	27.237,69
IPU BL PSB FNAS-23665/9	42.968,92	IPU BL PSB FNAS-23665/9	457.046,50
BPC ESCOLA FNAS-23657/8	9,69	BPC ESCOLA FNAS-23657/8	265,00
BL GBF FNAS-23660/8	18,76	BL GBF FNAS-23660/8	133.794,98
BL GSUAS FNAS-23662/4	5.842,96	BL GSUAS FNAS-23662/4	55.999,74
BL PSEMC FNAS-23663/2	170,74	BL PSEMC FNAS-23663/2	12.549,70
IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1	28.113,65	IPU ACESSUAS TRABALHO-23655/1	
IPU AÇOES ESTRATEGICAS PETI-23658/6	25.911,12	IPU AÇOES ESTRATEGICAS PETI-23658/6	75.237,99
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-24025/7	67.096,26
C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-200042/5	2.994,72	C.E.F - FMAS - PM IPU REC PROP ACAO-200042/5	6.411,73
C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,02	C.E.F - FMAS - PMI BPETI-200044/1	0,02
C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46	C.E.F - FMAS - PMI ASEF-200045/0	26,46
C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,07	C.E.F - FMAS - PMI IGDBF-200046/8	0,07
C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,44	C.E.F - FMAS - PMI CRAS-200047/6	0,46
C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGRI FA-200048/4	185,58	C.E.F - FMAS - PMI DIRETO AGRI FA-200048/4	193,21
C.E.F - FMAS - PMI PROJOVEM-200049/2	0,01	C.E.F - FMAS - PMI PROJOVEM-200049/2	0,01
C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,02	C.E.F - FMAS - PMI FMAS-200050/6	0,02
C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-200052/2	6,75	C.E.F - FMAS - PMI FUNDO DA CRIANCA-200052/2	6,75
C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22	C.E.F - FMAS - FMAS-200067/0	11,22
PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	742,11	PAIF CRAS ESTADUAL-200084/0	776,09
CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	2.455,78	CONV MINISTERIO DAS CIDADES-647048/5	2.619,81
CREAS - FMAS-558/6	919,90	CREAS - FMAS-558/6	919,90
BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	298,95	BENEFICIOS EVENTUAIS MUNICIPAIS-564/0	492,05
PAIF MUNICIPAL-570/5	25.646,56	PAIF MUNICIPAL-570/5	2.991,28
SAAE - ARRECADACAO 3/7	139.016,27	SAAE - ARRECADACAO 3/7	77.928,40
TRANSTO DEMUTRAN	0,01	TRANSTO DEMUTRAN	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	14.874,23	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-450/4	15.133,86
RECURSO PROPRIO HOSPITAL-531/4	5.245,99	RECURSO PROPRIO HOSPITAL-531/4	9.353,43
SAUDE MAIS PERTO-522/5	789.445,97	SAUDE MAIS PERTO-522/5	777.487,77



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC-71001/8	765.788,90	INCREMENTO TEMPORARIO DA MAC-71001/8	803.326,92
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	17.729.118,05	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	30.756.436,41
TOTAL GERAL	148.749.399,78	TOTAL GERAL	148.749.399,78



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
11/01/2017	02010003/E 001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	22.355,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
27/01/2017	02010003/E 002	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	40.493,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/02/2017	01010073/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.697,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/02/2017	01010073/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.717,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/02/2017	01010074/E 001	0002		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.112,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
16/02/2017	01010074/E 001	0003		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.271,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
16/02/2017	03010023/E 001	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.531,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
16/02/2017	04010041/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.335,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
16/02/2017	04010042/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	225,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldair de Fátima Gonçalves
Cruz CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/02/2017	04010043/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	864,13	SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
16/02/2017	05010022/E 001	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
16/02/2017	06010018/E 001	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
16/02/2017	06010018/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.335,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
16/02/2017	06010018/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	979,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
17/02/2017	09010008/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.329,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
17/02/2017	09010048/E 001	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.403,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
20/02/2017	08010010/E 001	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	24.213,47	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES.
06/03/2017	02010003/E 003	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	16.430,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
09/03/2017	01010073/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.717,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
09/03/2017	01010074/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.112,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Sá Gonçalves
CPF: CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
09/03/2017	01010074/E	002	0002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.271,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
09/03/2017	02020018/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.340,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
09/03/2017	03010023/E	002	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.531,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
09/03/2017	04010041/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.335,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
09/03/2017	04010042/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	451,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
09/03/2017	04010043/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	864,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
09/03/2017	06010018/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.335,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
09/03/2017	06010018/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	979,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de S. Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/03/2017	09010048/E 002	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.606,49	EXERCICIO FINANCEIRO 2017. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
17/03/2017	09010008/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.989,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
20/03/2017	05010022/E 002	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
20/03/2017	08010010/E 002	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	23.627,85	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES.
12/04/2017	09010048/E 003	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.473,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
18/04/2017	01010073/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.717,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
18/04/2017	01010074/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.384,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
18/04/2017	01030089/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	655,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
18/04/2017	01030089/E 001	0002		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	680,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
18/04/2017	02020018/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Fátima Gonçalves
CPF: CE. 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
18/04/2017	03010023/E 003	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.531,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
18/04/2017	04010041/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.335,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
18/04/2017	04010043/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	864,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
18/04/2017	06010018/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.335,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
18/04/2017	06010018/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	979,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
18/04/2017	06010018/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	195,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
19/04/2017	05010022/E 003	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.002,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
20/04/2017	08010010/E 003	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	25.891,49	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES.
20/04/2017	09010008/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.989,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Sá Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
28/04/2017	02010003/E 004	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	35.937,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
28/04/2017	02010003/E 005	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	20.228,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
12/05/2017	09010048/E 004	0001	0001	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.472,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
16/05/2017	01010073/E 005	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.335,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/05/2017	01010073/E 006	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.501,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/05/2017	01010074/E 004	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.374,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
16/05/2017	01010075/E 003	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	411,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/05/2017	01030089/E 002	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/05/2017	01040094/E 001	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.136,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Fátima Gonçalves
Cruz CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/05/2017	01040095/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/05/2017	01040096/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
16/05/2017	02020018/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.103,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
16/05/2017	03010023/E 004	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.277,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
16/05/2017	04010041/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
16/05/2017	04010043/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.014,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
16/05/2017	06010018/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	203,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
16/05/2017	06010018/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Fátima Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/05/2017	06010018/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.251,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
18/05/2017	05010022/E 004	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
19/05/2017	08010010/E 004	0001		INSS-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	24.765,31	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES.
19/05/2017	09010008/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.537,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
25/05/2017	02010003/E 006	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	18.624,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
16/06/2017	09010008/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.349,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
16/06/2017	09010048/E 005	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.764,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
19/06/2017	05010022/E 005	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
20/06/2017	01010073/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.313,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/06/2017	01010074/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.449,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2017	01030089/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/06/2017	01040094/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/06/2017	01040095/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.222,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/06/2017	01040096/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.521,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/06/2017	01050102/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	411,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/06/2017	01050103/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/06/2017	01050104/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/06/2017	01050105/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.080,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Sá Gonçalves
Cruz CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
20/06/2017	01050106/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.383,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010073/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
20/06/2017	03010023/E 005	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.419,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
20/06/2017	04010041/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.582,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
20/06/2017	04010043/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	827,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
20/06/2017	06010018/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
20/06/2017	06010018/E 012	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.237,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
20/06/2017	08010010/E 005	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	27.285,31	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA PODER REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES.
23/06/2017	02010003/E 007	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	19.806,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
29/06/2017	01010075/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	411,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
29/06/2017	01060117/G001	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	34,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	01060117/G002	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	232,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	01060117/G003	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1.236,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	01060117/G004	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	400,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	01060117/G005	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	98,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	01060117/G006	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	254.645,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	01060117/G007	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	1.927,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	01060117/G008	0001		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	22.908,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
29/06/2017	03060072/O001	0001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO	463,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL N° 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Fátima Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/06/2017	11060009/O001	0001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO	0,01	JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ORIGINARIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000265-67.2017.8.06.0000, EXPEDIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
14/07/2017	09010008/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.149,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
14/07/2017	09010048/E 006	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.947,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
17/07/2017	01010074/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.658,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
17/07/2017	01030089/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
17/07/2017	01040094/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.311,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
17/07/2017	01040095/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.222,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
17/07/2017	01040096/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.565,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
17/07/2017	01050102/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	411,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
17/07/2017	01050103/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
17/07/2017	01050104/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
17/07/2017	01050105/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.080,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
17/07/2017	01050106/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.905,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010073/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
17/07/2017	02020018/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.629,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
17/07/2017	03010023/E 006	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.378,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
17/07/2017	04010041/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.582,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
17/07/2017	04010041/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.168,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
17/07/2017	04010042/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.160,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
17/07/2017	04010043/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	827,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
17/07/2017	06010018/E 013	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
17/07/2017	06010018/E 014	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.251,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
17/07/2017	06010018/E 015	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.021,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/07/2017	08010010/E 006	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	24.216,57	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES.
20/07/2017	08060009/E 001	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	3.068,74	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER .
25/07/2017	02010003/E 008	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	6.124,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
25/07/2017	02070025/E 001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	13.065,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NO. 02010003/E PARA PAGAMENTO DE DARF


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldair de Fátima Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
26/07/2017	05010022/E 006	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
11/08/2017	09010008/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.149,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
11/08/2017	09010048/E 007	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.726,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
14/08/2017	01010074/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.658,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
14/08/2017	01030089/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
14/08/2017	01040094/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.506,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
14/08/2017	01040095/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.222,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
14/08/2017	01040096/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.683,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
14/08/2017	01050102/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	411,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
14/08/2017	01050103/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
14/08/2017	01050104/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
14/08/2017	01050105/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.080,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
14/08/2017	01050106/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.905,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010073/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
14/08/2017	03010023/E 007	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.226,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
14/08/2017	04010041/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.582,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
14/08/2017	04010041/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.640,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***


DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
14/08/2017	04010042/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.385,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
14/08/2017	04010043/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.053,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
14/08/2017	06010018/E 016	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
14/08/2017	06010018/E 017	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.334,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
14/08/2017	06010018/E 018	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.142,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
18/08/2017	08060009/E 002	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	27.285,31	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER .
21/08/2017	05010022/E 007	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
31/08/2017	02080034/G001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
08/09/2017	01010074/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.839,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
08/09/2017	01090016/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	44.278,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010074, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
13/09/2017	02070025/E 002	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	15.163,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NO. 02010003/E PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
15/09/2017	09010008/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.505,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
15/09/2017	09010048/E 008	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.776,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
19/09/2017	05010022/E 008	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
20/09/2017	01010074/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.867,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/09/2017	01030089/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/09/2017	01040094/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.742,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/09/2017	01040095/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.377,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/09/2017	01040096/E	005	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.526,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/09/2017	01050102/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	411,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/09/2017	01050103/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/09/2017	01050104/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/09/2017	01050105/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.080,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/09/2017	01050106/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.905,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010073/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/09/2017	02020018/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.866,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/09/2017	03010023/E 008	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.211,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/09/2017	04010041/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.582,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/09/2017	04010041/E 011	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.418,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/09/2017	04010042/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.242,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/09/2017	04010043/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	685,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/09/2017	04080142/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	367,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010043/E, REFRENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/09/2017	06010018/E 019	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/09/2017	06010018/E 020	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.126,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Sá Gonçalves
CPF: CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2017	06010018/E 021	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.142,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/09/2017	08060009/E 003	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	27.285,31	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER .
28/09/2017	02090024/G001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
10/10/2017	02070025/E 003	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	16.204,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NO. 02010003/E PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
16/10/2017	09010048/E 009	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.834,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
19/10/2017	05010022/E 009	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
19/10/2017	09010008/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.529,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
20/10/2017	02020018/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.072,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/10/2017	03010023/E 009	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	03090058/E 001	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.123,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 03010023/E, REFERENTE O PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2017	04010041/E 012	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.582,68	DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	04010041/E 013	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.445,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/10/2017	04010042/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.964,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	04080142/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.047,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010043/E, REFRENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	06010018/E 022	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	06010018/E 023	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	736,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	06090080/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	389,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	06090080/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.142,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldair José de Sá Gonçalves
CPF: CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FINANCEIRO 2017.
20/10/2017	08060009/E 004	0001		I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	27.285,31	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER .
23/10/2017	01010075/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	208,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
23/10/2017	01030089/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
23/10/2017	01040094/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.728,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
23/10/2017	01040095/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.377,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
23/10/2017	01040096/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	378,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
23/10/2017	01050102/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	411,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
23/10/2017	01050103/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***


DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017						
23/10/2017	01050104/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
23/10/2017	01050105/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.080,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
23/10/2017	01050106/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.905,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010073/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
23/10/2017	01090016/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.867,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010074, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
23/10/2017	01090118/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.546,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01040096/E, REFERENTE O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
30/10/2017	05010022/E 001	0002		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
10/11/2017	02070025/E 004	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	27.213,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NO. 02010003/E PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/11/2017	09010048/E 010	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.690,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
16/11/2017	12010008/E 006	0001		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	161,75	Valor que se empenha para suprir as despesas com obrigações patronais junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José Evangelista de Oliveira, referente exercício 2017.
16/11/2017	12010008/E 007	0001		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	354,54	Valor que se empenha para suprir as despesas com obrigações patronais junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José Evangelista de Oliveira, referente exercício 2017.
17/11/2017	09010008/E 010	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.149,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
20/11/2017	01010075/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	208,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	01030089/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	01040094/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.248,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	01040095/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.377,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	01050102/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.480,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Sá Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/11/2017	01050103/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	01050104/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/11/2017	01050105/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.080,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/11/2017	01050106/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.995,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010073/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	01090016/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.867,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01010074, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
20/11/2017	01090118/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.766,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01040096/E, REFERENTE O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017						
20/11/2017	01100095/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.909,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01050106/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	01100096/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.480,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01040094/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/11/2017	02020018/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.564,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/11/2017	03090058/E 002	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.016,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 03010023/E, REFERENTE O PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/11/2017	04010041/E 014	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.082,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/11/2017	04010042/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.934,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/11/2017	04080142/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.059,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010043/E, REFRENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/11/2017	04100172/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	650,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Fátima Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ. PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					04010041/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/11/2017	04100172/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.458,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010041/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/11/2017	06090080/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/11/2017	06090080/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.126,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/11/2017	06090080/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.142,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/11/2017	08060009/E 005	0001	I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	26.655,31	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA PODER .
24/11/2017	12010008/E 008	0001	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	404,88	Valor que se empenha para suprir as despesas com obrigações patronais junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José Evangelista de Oliveira, referente exercício 2017.
24/11/2017	12010008/E 009	0001	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	407,01	Valor que se empenha para suprir as despesas com obrigações patronais junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José Evangelista de Oliveira, referente exercício 2017.
24/11/2017	12010008/E 010	0001	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	409,68	Valor que se empenha para suprir as despesas com obrigações patronais junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de S. Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
24/11/2017	12010008/E 011	0001		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	379,01	Evangelista de Oliveira, referente exercício 2017. Valor que se empenha para suprir as despesas com obrigações patronais junto a Autarquia Municipal Hospital Dr. José Evangelista de Oliveira, referente exercício 2017.
28/11/2017	05010022/E 010	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
29/11/2017	04110083/G001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
08/12/2017	02070025/E 005	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	19.072,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NO. 02010003/E PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
15/12/2017	09110030/O001	0001		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS	5.666,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
15/12/2017	09110031/O001	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.439,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
19/12/2017	01010075/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	208,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01030089/E 009	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01040095/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.377,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldair José de Sá Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/12/2017	01050102/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.480,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
19/12/2017	01050103/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01050104/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	154,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
19/12/2017	01050105/E 007	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.080,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
19/12/2017	01090016/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.449,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010074, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
19/12/2017	01090016/E 005	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010074, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldair José de Sá Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/12/2017	01090118/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.325,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01040096/E, REFERENTE O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01090118/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.278,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01040096/E, REFERENTE O PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01100095/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.717,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01050106/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01100095/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.187,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01050106/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01100096/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.582,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01040094/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
19/12/2017	01100096/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.145,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01040094/E, REFERENTE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
20/12/2017	02020018/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.066,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017


Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.



Waldair José da Silva Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2017	03090058/E 003	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.225,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 03010023/E, REFERENTE O PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/12/2017	04010042/E 008	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.160,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/12/2017	04080142/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	677,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010043/E, REFRENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/12/2017	04100172/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.351,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010041/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/12/2017	04100172/E 004	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	539,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010041/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/12/2017	04110152/E 001	0001		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	898,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04100172/E, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
20/12/2017	05010022/E 011	0001		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
20/12/2017	06090080/E 006	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.068,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair de Fátima Gonçalves
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ. PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/12/2017	06090080/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.126,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/12/2017	06090080/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.934,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010018/E, REFERENTE A PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017.
20/12/2017	08060009/E 006	0001	I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	27.285,31	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DESTE PODER .
20/12/2017	09120026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	672,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
28/12/2017	05010022/E 012	0001	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	672,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES
28/12/2017	08120024/O001	0001	I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	28.545,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017
28/12/2017	08120025/O001	0001	I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL	4.236,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
29/12/2017	02020018/E 006	0002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.072,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017
29/12/2017	04120231/O001	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU	17.627,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS DO MUNICIPIO DE IPU - (IPUPREV), CONFORME ACORDO N°02639/2013, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, CONSOLIDADO EM 24/07/2015 E


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPC/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/12/2017	09120049/O001	0001		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	110,00	ASSINADO O TERMO EM 28/07//2015, CONFORME PARCELA DE N° 018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
TOTAL GERAL:				2268	2.023.970,22	


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair Pereira Gonçalves
CPF/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
03/01/2017	01010002/E 002	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	31.746,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/01/2017	01010003/E 001	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.575,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/01/2017	01010028/O001	0001	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	9.090,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS DO MUNICIPIO DE IPU - (IPUPREV), CONFORME ACORDO N°02639/2013, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, CONSOLIDADO EM 24/07/2015 E ASSINADO O TERMO EM 28/07//2015, CONFORME PARCELA DE N° 018.
10/01/2017	02010007/O001	0001	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	69.572,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS DO MUNICIPIO DE IPU - (IPUPREV/FUNDEB 40%), CONFORME ACORDO N°02641/2013, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, CONSOLIDADO EM 24/07/2015 E ASSINADO O TERMO EM 28/07/2015, CONFORME PARCELA DE N° 018.
10/01/2017	03010008/O001	0001	0001	IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU	23.343,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS DO MUNICIPIO DE IPU - (IPUPREV/FME), CONFORME ACORDO N°00549/2015, CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, CONSOLIDADO EM 10/08/2015 E ASSINADO O TERMO EM 12/08/2015, CONFORME PARCELA DE N° 017
31/01/2017	01010002/E 001	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.543,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/02/2017	01010003/E 002	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.575,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
24/02/2017	01010002/E 003	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.564,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/03/2017	01010002/E 004	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	32.074,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/03/2017	01010002/E 005	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	32.385,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
14/03/2017	01010003/E 003	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.575,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
30/03/2017	01010002/E 006	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	32.708,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
31/03/2017	01010002/E 007	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.580,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/04/2017	01010003/E 004	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.575,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/04/2017	01010003/E 005	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.254,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/04/2017	01010003/E 006	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.685,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
28/04/2017	01010002/E 008	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.601,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
28/04/2017	01010002/E 009	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	33.036,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/05/2017	01010003/E 007	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.575,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/05/2017	01010003/E 008	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45.287,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/05/2017	01010003/E 009	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.993,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
30/05/2017	01010002/E 010	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	33.366,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
31/05/2017	01010002/E 011	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.616,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
09/06/2017	01010003/E 010	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.383,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
09/06/2017	01010003/E 011	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.789,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
09/06/2017	01010003/E 012	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.575,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
30/06/2017	01010002/E 012	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	33.700,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
30/06/2017	01010002/E 013	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.634,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
10/07/2017	01010003/E 013	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.263,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/07/2017	01010003/E 014	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.575,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/07/2017	01010003/E 015	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.315,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
10/07/2017	01070027/E 001	0001	0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.469,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010003/E, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017.
28/07/2017	01010002/E 014	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	34.037,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
31/07/2017	01010002/E 015	0001	0001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.649,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPC/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
31/07/2017	01070137/O001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	80.000,00	DO EXERCÍCIO DE 2017. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
31/08/2017	01010002/E 016	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	34.377,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
31/08/2017	01010002/E 017	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	2.665,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
28/09/2017	01010002/E 018	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	34.721,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
29/09/2017	01010002/E 019	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	2.680,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
31/10/2017	01010002/E 020	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	35.068,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
31/10/2017	01010002/E 021	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	2.692,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
31/10/2017	02100032/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N° 02090024/G, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
31/10/2017	02100033/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO N° 02080034/G, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
31/10/2017	03100062/G001	0001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
10/11/2017	01110039/G001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	36.920,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A


Carlos Sergio Rufino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/11/2017	01070027/E 002	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.153,12	1ª PARCELA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01010003/E, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
16/11/2017	01070027/E 003	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	81,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01010003/E, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
30/11/2017	01010002/E 022	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	35.419,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
30/11/2017	01010002/E 023	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	2.705,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
28/12/2017	01010002/E 024	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	4.973,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.
28/12/2017	01120149/O001	0001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	80.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO DO INSS), REFERENTE A MP 778/2017.
28/12/2017	01120151/O001	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	37.289,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA.
TOTAL GERAL:				333	1.367.468,28	


Carlos Sergio Kallino Moreira
Prefeito Municipal.


Waldair José de Gonçalves
CRP/CE: 11141/O-1