



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO



2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO**

IN TCM 02/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 012801/2016

GUAIÚBA - CE, 27 de Janeiro de 2016.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de GUAIÚBA
LYNTON ABREU DA GRAÇA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de GUAIÚBA, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

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

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

- VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;


XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.592.631,91	4.655.038,79	PASSIVO CIRCULANTE	4.284.571,06	2.603.522,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.810.276,37	3.477.994,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.481.030,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.810.276,37	3.477.994,61	PESSOAL A PAGAR	1.481.030,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.810.276,37	3.477.994,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.481.030,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.810.276,37	3.477.994,61	PESSOAL A PAGAR	1.481.030,50	0,00
BRASIL	3.626.328,32	3.089.265,88	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.481.030,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.948,05	388.728,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.583.353,21	2.462.804,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.321,98	57.126,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.583.353,21	2.462.804,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.321,98	57.126,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.583.353,21	2.462.804,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	49.321,98	57.126,44	FORNECEDORES NACIONAIS	2.583.353,21	2.462.804,71
AÇÕES - TELEMAR	4.753,98	8.163,54	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.583.353,21	2.462.804,71
ACÇÕES COELCE	44.568,00	48.962,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.187,35	140.718,03
ESTOQUES	733.033,56	1.119.917,74	VALORES RESTITUÍVEIS	220.187,35	140.718,03
ALMOXARIFADO	733.033,56	1.119.917,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	220.187,35	140.718,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	733.033,56	1.119.917,74	CONSIGNAÇÕES	196.871,77	117.402,45
ALMOXARIFADO GERAL	733.033,56	1.119.917,74	INSS	183.036,38	103.567,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.502.684,77	37.280.998,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.036,56	7.036,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.251.647,77	1.137.661,82	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	183,08	183,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.251.647,77	1.137.661,82	ISS	3.251,18	3.251,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.251.647,77	1.137.661,82	PENSAO ALIMENTICIA	3.158,08	3.158,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	724.405,60	636.422,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-39,96	-39,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	724.405,60	636.422,10	OUTROS CONSIGNATARIOS	246,45	246,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	527.242,17	501.239,72	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	23.315,58	23.315,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	527.242,17	501.239,72	DEPOSITOS E CAUÇÕES	23.315,58	23.315,58
IMOBILIZADO	37.251.037,00	36.143.336,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.114.913,24	4.623.289,36
BENS MOVEIS	5.885.528,72	5.541.408,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.803.617,07	3.410.705,28
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.885.528,72	5.541.408,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.803.617,07	3.410.705,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.885.528,72	5.541.408,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.803.617,07	3.410.705,28
OUTROS BENS MÓVEIS	5.885.528,72	5.541.408,08	INSS A PAGAR	13.803.617,07	3.410.705,28
BENS IMÓVEIS	31.365.508,28	30.601.928,31	INSS - DÉBITO PARCELADO	13.803.617,07	3.410.705,28
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.365.508,28	30.601.928,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	455.410,90	455.410,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.365.508,28	30.601.928,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	455.410,90	455.410,90
OUTROS BENS IMÓVEIS	31.365.508,28	30.601.928,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	455.410,90	455.410,90
			EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	455.410,90	455.410,90
			BEC PROURB-CASAS POPULARES	455.410,90	455.410,90
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	420.718,23

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	420.718,23
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	420.718,23
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	420.718,23
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	420.718,23
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	855.885,27	336.454,95
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	855.885,27	336.454,95
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	855.885,27	336.454,95
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	834.763,62	307.215,75
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	21.121,65	29.239,20
			Total do Passivo	19.399.484,30	7.226.812,10
			Patrimônio Líquido		
				Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.695.832,38	34.709.224,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.506.970,77	34.709.224,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.506.970,77	34.709.224,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.202.254,13	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.709.224,90	34.709.224,90
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.861,61	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	188.861,61	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.861,61	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	23.695.832,38	34.709.224,90
Total	43.095.316,68	41.936.037,00	Total	43.095.316,68	41.936.037,00
Ativo Financeiro	4.592.631,91	4.655.038,79	Passivo Financeiro	4.284.571,06	2.603.522,74
Ativo Permanente	38.502.684,77	37.280.998,21	Passivo Permanente	15.114.913,24	4.623.289,36
Saldo Patrimonial				23.695.832,38	34.709.224,90

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	47.682.010,00	47.682.010,00	43.961.331,87	-3.720.678,13
Receita Tributária	1.898.650,00	1.898.650,00	1.072.515,37	-826.134,63
Impostos	1.858.650,00	1.858.650,00	1.047.336,26	-811.313,74
Taxas	40.000,00	40.000,00	25.179,11	-14.820,89
Receitas de Contribuições	700.000,00	700.000,00	831.423,14	131.423,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	831.423,14	131.423,14
Receita Patrimonial	217.500,00	217.500,00	449.587,56	232.087,56
Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	216.000,00	449.587,56	233.587,56
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	280.500,00	280.500,00	185.859,49	-94.640,51
Transferências Correntes	44.449.858,80	44.449.858,80	41.285.319,03	-3.164.539,77
Transferências Intergovernamentais	44.119.858,80	44.119.858,80	41.207.619,03	-2.912.239,77
Transferências de Convênios	330.000,00	330.000,00	77.700,00	-252.300,00
Outras Receitas Correntes	135.501,20	135.501,20	136.627,28	1.126,08
Multas e Juros de Mora	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Indenizações e Restituições	89.000,00	89.000,00	135.395,93	46.395,93
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	1.231,35	-13.768,65
Receitas Diversas	25.001,20	25.001,20	0,00	-25.001,20
Receitas de Capital	5.153.194,00	5.153.194,00	1.320.750,61	-3.832.443,39
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	73.581,20	13.581,20
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	73.581,20	13.581,20
Transferências de Capital	5.093.194,00	5.093.194,00	1.247.169,41	-3.846.024,59
Transferências Intergovernamentais	740.000,00	740.000,00	0,00	-740.000,00
Transferências de Convênios	4.353.194,00	4.353.194,00	1.247.169,41	-3.106.024,59
Subtotal das Receitas (I)	52.835.204,00	52.835.204,00	45.282.082,48	-7.553.121,52
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	52.835.204,00	52.835.204,00	45.282.082,48	-7.553.121,52
Déficit (IV)			1.355.903,17	
Total (V) = (III + IV)	52.835.204,00	52.835.204,00	46.637.985,65	-6.197.218,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	43.148.704,00	48.597.677,00	45.121.002,67	44.884.090,44	41.360.274,72	3.476.674,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.295.984,00	29.280.107,00	28.394.519,35	28.394.519,35	26.913.488,85	885.587,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.852.720,00	19.317.570,00	16.726.483,32	16.489.571,09	14.446.785,87	2.591.086,68
DESPESAS DE CAPITAL	9.506.500,00	4.057.527,00	1.516.982,98	1.516.982,98	1.405.146,14	2.540.544,02
INVESTIMENTOS	9.100.500,00	3.695.200,00	1.171.329,85	1.171.329,85	1.061.574,01	2.523.870,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406.000,00	362.327,00	345.653,13	345.653,13	343.572,13	16.673,87
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	52.835.204,00	52.835.204,00	46.637.985,65	46.401.073,42	42.765.420,86	6.197.218,35
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)	52.835.204,00	52.835.204,00	46.637.985,65	46.401.073,42	42.765.420,86	6.197.218,35
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	52.835.204,00	52.835.204,00	46.637.985,65	46.401.073,42	42.765.420,86	6.197.218,35
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	11.468,77	59.269,48	56.448,90	0,00	295,75	13.993,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.818,68	59.269,48	56.448,90	0,00	295,75	9.343,51
DESPESAS DE CAPITAL	90.283,94	259.696,04	175.434,72	0,00	0,00	174.545,26
INVESTIMENTOS	90.283,94	259.696,04	175.434,72	0,00	0,00	174.545,26
Total	101.752,71	318.965,52	231.883,62	0,00	295,75	188.538,86
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	319.034,40	2.079.147,95	2.016.184,58	91.881,43	290.116,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.043,06	900.920,83	899.451,74	89.323,91	75.188,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.991,34	1.178.227,12	1.116.732,84	2.557,52	214.928,10	
DESPESAS DE CAPITAL	27.214,38	37.407,98	15.807,98	0,00	48.814,38	
INVESTIMENTOS	27.214,38	37.407,98	15.807,98	0,00	48.814,38	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Total	346.248,78	2.116.555,93	2.031.992,56	91.881,43	338.930,72


PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	45.282.082,48		Oespesa Orçamentária (VI)	46.637.985,65	
Ordinaria	19.380.819,35		Ordinaria	20.677.022,18	
Vinculada	25.901.263,13		Vinculada	25.960.963,47	
Programas e Convênios Federais para custeio da Saúde	6.045.150,44		Programas e Convênios Federais para custeio da Saúde	6.130.938,51	
Programas e Convênios Federais para custeio da Educação	1.326.071,88		Programas e Convênios Federais para custeio da Educação	1.326.071,88	
Programas e Convênios Federais para a Assistência Social	891.436,82		Programas e Convênios Federais para a Assistência Social	865.349,09	
Outras Transferências de Convênios com a União	1.109.590,05		Outras Transferências de Convênios com a União	1.109.590,05	
Transferências do Estado para custeio da Educação	209.498,53		Transferências do Estado para custeio da Saúde	340.654,17	
Transferências do Estado para custeio da Saúde	340.654,17		Recursos do FUNDEB	15.903.499,39	
Recursos do FUNDEB	15.903.499,39		Alienação de Bens Móveis	75.361,85	
Alienação de Bens Móveis	75.361,85		Transferências do Estado para custeio da Educação	209.498,53	
(-)Deducao FUNDEB	4.257.422,51				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.873.894,56		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	21.873.894,56	
FUNDEB	950.843,61		FUNDEB	283.003,06	
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	88.852,26		Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	26.533,01	
Fundo Municipal de Assistencia Social	368.308,56		Fundo Municipal de Assistencia Social	308.116,54	
Fundo Municipal de Cultura	656.778,63		Fundo Municipal de Cultura	492.844,58	
Fundo Municipal de Educação	1.153.889,40		Fundo Municipal de Educação	1.368.172,42	
Fundo Municipal de Saude	6.456.228,01		Fundo Municipal de Saude	37.769,90	
Gabinete do Prefeito	1.205.623,69		Repasse do Duodecimo da Camara	1.638.366,14	
Procuradoria Geral do Municipio	218.499,05		Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	17.432.807,97	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.638.366,14		Secretaria de Assistência Social	269.456,08	
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	475.972,31		Secretaria de Educação e Desporto	16.824,86	
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	4.688.380,35				
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	432.958,11				
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	434.301,89				
Secretaria de Assistência Social	1.547.071,25				
Secretaria de Cultura e Juventude	522.634,05				
Secretaria de Educação e Desporto	1.035.187,25				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.915.435,61		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.227.250,68	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08		CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	
CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22		CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15		CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	58.293,32		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	58.293,32	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.250.653,85		Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.171.184,53	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	857.224,31		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	857.224,31	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	280.415,12		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	280.415,12	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011.114,44		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011.114,44	
Empenhado a Pagar Nao Processado	236.912,23		FALTAS	44.781,46	
Empenhado a Pagar Processado	3.635.652,56		IRRF	602.083,76	
FALTAS	44.781,46		ISS	290.992,18	
IRRF	602.083,76		M & A SEGUROS	22.996,45	
ISS	290.992,18		PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.538,34	
M & A SEGUROS	22.996,45		RESTITUIÇÃO	307,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.538,34		Restos a Pagar 2012	3.569,73	
RESTITUIÇÃO	307,80		Restos a Pagar 2013	25.659,16	
SEST/SENAT	3.445,97		Restos a Pagar 2014	2.234.620,29	
SINDIUBA	22.603,05		SEST/SENAT	3.445,97	
Salario Familia	96.867,04		SINDIUBA	22.603,05	
Salario Maternidade	176.924,28		Salario Familia	96.867,04	
			Salario Maternidade	176.924,28	
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.477.994,61		Caixa e Equivalente de Caixa	3.810.276,37	
B.B 1.185-1 (PMG FME 10)	996,13		B.B 1.185-1 (PMG FME 10)	249,90	
B.B 5.005-9 (PMG CULT E DES)	372,85		B.B 5.005-9 (PMG CULT E DES)	405,59	
B.B 5.020-2 (IPI)	2.203,55		B.B 5.020-2 (IPI)	1.436,67	
B.B 5.389-9 ((PMG-CMDCA))	2,99		B.B 5.389-9 ((PMG-CMDCA))	408,07	
B.B 5.450-X (PMG ALFABET SOLIDARI)	50,51		B.B 5.450-X (PMG ALFABET SOLIDARI)	50,51	
B.B 5.481-X (PMG PAG 13)	547,67		B.B 5.481-X (PMG PAG 13)	0,39	
B.B 5.683-9 (PMG - FINAS-CASA)	4,18		B.B 5.683-9 (PMG - FINAS-CASA)	4,18	
B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇÃO)	86.750,89		B.B 5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇÃO)	158,83	
B.B 5.736-3 (PMG FEX)	1,43		B.B 5.736-3 (PMG FEX)	76,11	
B.B 5.860-2 (PMG INTERV DOM ECONO)	1,56		B.B 5.860-2 (PMG INTERV DOM ECONO)	260,12	
B.B 6.102-6 (PMG/EMPB-PETI BOLSA)	0,04		B.B 6.102-6 (PMG/EMPB-PETI BOLSA)	0,05	
B.B 6.500-5 (PMG CFM)	1.156,04		B.B 6.500-5 (PMG CFM)	335,91	
B.B 6.607-9 (PMG TAXA CONC)	0,03		B.B 6.607-9 (PMG TAXA CONC)	0,03	
B.B 6.631-1 (PMG ICMS)	2.731,10		B.B 6.631-1 (PMG ICMS)	86,81	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 6.632-X (PMG IPVA)	513,22		B.B 6.632-X (PMG IPVA)	570,66	
B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA)	66.516,72		B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA)	70.076,98	
B.B 6.760-1 (PMG ROYALTIES)	90,67		B.B 6.760-1 (PMG ROYALTIES)	98,63	
B.B 6.765-2 (FMAS-PAC-API)	186,38		B.B 6.765-2 (FMAS-PAC-API)	202,75	
B.B 6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.)	119.594,70		B.B 6.929-9 (PMG CULTURA)	6.164,55	
B.B 6.929-9 (PMG CULTURA)	24,43		B.B 7.198-6 (PMG - VSUS/MS-P)	0,08	
B.B 7.198-6 (PMG - VSUS/MS-P)	0,08		B.B 7.351-2 (PMG FUNDEB)	266.146,45	
B.B 7.351-2 (PMG FUNDEB)	208.932,44		B.B 7.385-7 (PMG FUNDEB 40%)	310,87	
B.B 7.385-7 (PMG FUNDEB 40%)	6.550,07		B.B 7.386-5 (PMG FUNDEB 60%)	1.124,25	
B.B 7.386-5 (PMG FUNDEB 60%)	131,77		B.B 7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI)	188,30	
B.B 7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI)	173,10		B.B 7.529-9 (PMG PDDE)	0,03	
B.B 7.529-9 (PMG PDDE)	0,02		B.B 7.557-4 (PMG SNA)	3.864,83	
B.B 7.557-4 (PMG SNA)	3.756,58		B.B 7.582-5 (PMG ROY EST)	67,78	
B.B 7.582-5 (PMG ROY EST)	2.146,53		B.B 7.624-4 (PMG - 13º SALARIO)	2,13	
B.B 7.624-4 (PMG - 13º SALARIO)	1,96		B.B 7.802-6 (PMG INVEST)	8,11	
B.B 7.802-6 (PMG INVEST)	7,46		B.B 7.843-3 (PMG IPTU)	701,97	
B.B 7.843-3 (PMG IPTU)	11.617,75		B.B 7.891-3 (PMG 13 SAL.FUNDEB 4)	2,70	
B.B 7.891-3 (PMG 13 SAL.FUNDEB 4)	2,70		B.B 8.013-6 (PMG TRP FONTE 50)	386,86	
B.B 8.035-7 (PMG FONTE 00)	0,07		B.B 8.035-7 (PMG FONTE 00)	0,08	
B.B 9.087-5 (PMG - FNS PLANEJ SUS)	151,40		B.B 9.087-5 (PMG - FNS PLANEJ SUS)	151,40	
B.B 9.220-7 (PMG - FNS)	413,75		B.B 9.220-7 (PMG - FNS)	446,79	
B.B 9.298-3 (PMG APOIO FIN)	1,24		B.B 9.298-3 (PMG APOIO FIN)	1,24	
B.B 9.440-4 (PMG - FNS BLATB)	345.286,22		B.B 9.440-4 (PMG - FNS BLATB)	517,67	
B.B 9.441-2 (PMG - FNS BLGES)	148,84		B.B 9.441-2 (PMG - FNS BLGES)	153,14	
B.B 9.442-0 (PMG - FNS BLMAc)	4.325,67		B.B 9.442-0 (PMG - FNS BLMAc)	2.571,71	
B.B 9.443-9 (PMG - FNS BLVGS)	188.065,89		B.B 9.443-9 (PMG - FNS BLVGS)	295.466,94	
B.B 9.609-1 (PMG - FMS RROJ)	1.963,78		B.B 9.609-1 (PMG - FMS RROJ)	2.136,20	
B.B 9.618-0 (INVESTIMENTO)	4,36		B.B 9.618-0 (INVESTIMENTO)	4,74	
B.B 9.657-1 (PMG - FMS ASS.FARMA)	11.600,02		B.B 9.657-1 (PMG - FMS ASS.FARMA)	21.736,00	
B.B 9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃO)	1.562,56		B.B 9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃO)	1.699,79	
B.B 9.699-7 (PMG PRECAT)	96,30		B.B 9.699-7 (PMG PRECAT)	104,76	
B.B 9.713-6 (PMG - ECD FNS MS)	11,74		B.B 9.713-6 (PMG - ECD FNS MS)	12,77	
B.B 9.756-X (PMG LEILÃO PUB)	8,20		B.B 9.756-X (PMG LEILÃO PUB)	15.370,05	
B.B 9.864-7 (PMG PAV ITACIMA)	0,48		B.B 9.864-7 (PMG PAV ITACIMA)	0,48	
B.B 9.885-X (PMG - MOB ACS)	0,76		B.B 9.885-X (PMG - MOB ACS)	0,82	
B.B 10.138-9 (PMG FARDAS)	10,97		B.B 10.138-9 (PMG FARDAS)	10,97	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.)	7.572,59		B.B 10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.)	18.608,18	
B.B 10.220-2 (PMG SELEÇÃO PUBLIC)	4,84		B.B 10.220-2 (PMG SELEÇÃO PUBLIC)	4,84	
B.B 10.338-1 (PMG - FMS/FNS BLINV)	7.134,53		B.B 10.338-1 (PMG - FMS/FNS BLINV)	7.900,87	
B.B 10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV,)	5.647,92		B.B 10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV,)	5.886,87	
B.B 10.484-1 (PMG ARTE EM MOVIMENT)	11,13		B.B 10.484-1 (PMG ARTE EM MOVIMENT)	11,13	
B.B 10.485-X (PMG ARTEFAZ)	12,72		B.B 10.485-X (PMG ARTEFAZ)	12,72	
B.B 10.501-5 (PMG FMAS)	469,14		B.B 10.501-5 (PMG FMAS)	1.700,88	
B.B 10.511-2 (PMG -FMS1)	5.734,99		B.B 10.511-2 (PMG -FMS1)	326,83	
B.B 10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-SUAS)	9.532,19		B.B 10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-SUAS)	42,43	
B.B 10.678-X (PMG - FMS/ BLINV)	13.688,97		B.B 10.678-X (PMG - FMS/ BLINV)	10.979,49	
B.B 10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF)	18.322,39		B.B 10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF)	6,42	
B.B 10.860-X (PMG FMAS IGD-SUAS)	11.179,41		B.B 10.860-X (PMG FMAS IGD-SUAS)	264,59	
B.B 10.861-8 (PMG FMAS PBFI CRAS)	12.987,37		B.B 10.861-8 (PMG FMAS PBFI CRAS)	1.716,60	
B.B 10.862-6 (PMG FMAS PBVII)	17.648,10		B.B 10.862-6 (PMG FMAS PBVII)	10.273,28	
B.B 10.863-4 (PMG FMAS PFMC CREAS)	22.966,73		B.B 10.863-4 (PMG FMAS PFMC CREAS)	5.774,79	
B.B 10.864-2 (PMG FMAS PJOV)	1.156,47		B.B 10.864-2 (PMG FMAS PJOV)	1.276,37	
B.B 10.865-0 (FMAS PVMC PETI)	3.154,16		B.B 10.865-0 (FMAS PVMC PETI)	3.423,67	
B.B 11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU)	6.569,18		B.B 11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU)	5.781,99	
B.B 11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER)	8.732,19		B.B 11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER)	3.023,95	
B.B 11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA)	16.755,79		B.B 11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA)	6.041,84	
B.B 11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM)	9.751,50		B.B 11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM)	5.810,92	
B.B 11.030-2 (PMG UBS ADELIA C TOR)	9.928,39		B.B 11.030-2 (PMG UBS ADELIA C TOR)	6.033,04	
B.B 11.031-0 (PMG BLINV UBS PINHEI)	4.865,77		B.B 11.031-0 (PMG BLINV UBS PINHEI)	3.183,96	
B.B 11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZER)	2.386,94		B.B 11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZER)	2.615,02	
B.B 11.033-7 (PMG-BLINV UBS Mª LOU)	4.685,32		B.B 11.033-7 (PMG-BLINV UBS Mª LOU)	3.172,51	
B.B 11.117-1 (PMG PAV DIST ITACIMA)	218,69		B.B 11.117-1 (PMG PAV DIST ITACIMA)	271,46	
B.B 11.305-0 (PMG/M.ESP.775059/12)	114.101,00		B.B 11.305-0 (PMG/M.ESP.775059/12)	51.937,01	
B.B 11.349-2 (PMG-UBS P A ALIM E N)	16.416,80		B.B 11.349-2 (PMG-UBS P A ALIM E N)	30.303,25	
B.B 11.394-8 (PMG/CONV723140-09)	6.933,62		B.B 11.394-8 (PMG/CONV723140-09)	7.542,56	
B.B 11.402-2 (PMG GAB PREFEITO)	2.910,08		B.B 11.402-2 (PMG GAB PREFEITO)	1,02	
B.B 11.405-7 (PMG - REPASSE FINANÇ)	379,21		B.B 11.405-7 (PMG - REPASSE FINANÇ)	678,01	
B.B 11.408-1 (PMG - PROCURADORIA)	215,14		B.B 11.408-1 (PMG - PROCURADORIA)	92,42	
B.B 11.409-X (PMG- SEINFRA)	56,87		B.B 11.409-X (PMG- SEINFRA)	184,12	
B.B 11.410-3 (PMG - TUR.DES.ECON)	348,64		B.B 11.410-3 (PMG - TUR.DES.ECON)	39,25	
B.B 11.413-8 (PMG - AGRICULTURA)	1.516,90		B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC)	2.566,08	
B.B 11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC)	2.358,91		B.B 11.983-0 (FMS HPP)	175,77	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 11.912-1 (PMG-FEST.VAQUEIRO)	6.432,92		B.B 12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV)	19.602,04	
B.B 11.983-0 (FMS HPP)	5.406,77		B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC)	487.446,51	
B.B 12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV)	67.689,43		B.B 12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO)	3.939,18	
B.B 12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC)	448.113,19		B.B 12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR)	85.767,16	
B.B 12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO)	3.576,18		B.B 12.395-1 (FMS FNS CONVENIO)	93.792,43	
B.B 12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR)	5.901,71		B.B 12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE)	117.547,06	
B.B 12.350-1 (KITS FECOP)	72.595,03		B.B 12.590-3 (FMAS BENEF EVENTUAL)	2.299,64	
B.B 12.395-1 (FMS FNS CONVENIO)	86.174,39		B.B 12.597-0 (FMAS PAIF)	19.694,74	
B.B 12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE)	106.696,00		B.B 12.623-3 (FMS CONV AMBULAN III)	55.834,69	
B.B 12.622-5 (FMS CONV AMBULAN II)	4.133,30		B.B 12.949-6 (FMS/GUAIUBA - FNS CO)	20.545,04	
B.B 12.879-1 (PMG BRASIL CARINHOSO)	265.093,83		B.B 12.950-X (FMS/GUAIUBA - FNS C3)	150.073,97	
B.B 15.520-9 (PMG PNATE)	13.584,97		B.B 12.955-0 (FMS/GUAIUBA-FNSCONVE)	830.821,55	
B.B 16.117-9 (PMG-P. EST. FAMILIA)	831,10		B.B 12.973-9 (PMG - FNS INVIG)	262.718,49	
B.B 18.953-7 (PMG BRALF)	10.794,19		B.B 15.520-9 (PMG PNATE)	93,24	
B.B 22.289-5 (PMG PNAE)	12.388,84		B.B 16.117-9 (PMG-P. EST. FAMILIA)	908,08	
B.B 22.948-2 (PMG FME PDDE)	2.034,92		B.B 18.953-7 (PMG BRALF)	21.109,67	
B.B 23.102-9 (PMG GUAIUBA PTA)	13.956,90		B.B 22.289-5 (PMG PNAE)	507,81	
B.B 26.823-2 (PMG-PEJA)	25.539,06		B.B 22.948-2 (PMG FME PDDE)	2.213,63	
B.B 26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES)	462.280,15		B.B 23.102-9 (PMG GUAIUBA PTA)	15.076,74	
B.B 132.451-9 (PMG FPM)	33.296,30		B.B 26.823-2 (PMG-PEJA)	27.782,04	
B.B 133.570-7 (PMG ARREC PROP)	15.974,44		B.B 26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES)	502.880,06	
B.B 135.077-3 (PMG - SIAS-SUS)	810,54		B.B 132.451-9 (PMG FPM)	22,04	
B.B 135.121-4 (CMG)	877,03		B.B 133.570-7 (PMG ARREC PROP)	495,58	
B.B 135.241-5 (PMG ITR)	771,50		B.B 135.077-3 (PMG - SIAS-SUS)	213,69	
B.B 135.460-4 (PMG FEP)	1.881,74		B.B 135.121-4 (CMG)	4.406,85	
B.B 145.003-4 (PMG - F.M.S)	3.204,43		B.B 135.241-5 (PMG ITR)	520,95	
B.B 145.365-3 (PMG - AIH-SUS)	53,47		B.B 135.460-4 (PMG FEP)	285,59	
B.B 283.141-4 (PMG ICMS DES EXP)	4.101,16		B.B 145.003-4 (PMG - F.M.S)	7.101,76	
CEF 9-2 (IPVA CEF)	1.423,02		B.B 145.365-3 (PMG - AIH-SUS)	58,17	
CEF 10-6 (PMG /ICMS)	171.713,80		B.B 283.141-4 (PMG ICMS DES EXP)	1.129,13	
CEF 31-3 (PMG ICMS CEF)	9,82		CEF 9-2 (IPVA CEF)	21.053,13	
CEF 32-1 (PMG IPVA CEF)	522,76		CEF 10-6 (PMG /ICMS)	3.273,77	
CEF 195-6 (PMG - FMS MINIST.)	1.763,58		CEF 16-5 (PMG TRANSP MEDIO)	13.138,72	
CEF 300-2 (CEF ARRECADAÇÃO)	9.614,00		CEF 31-3 (PMG ICMS CEF)	10,59	
CEF 647.037-0 (PMG PLANO HABIT)	0,01		CEF 32-1 (PMG IPVA CEF)	563,30	
CEF 647.068-0 (PMG REFOR PRAC ITAC)	2.460,94		CEF 195-6 (PMG - FMS MINIST.)	1.735,08	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

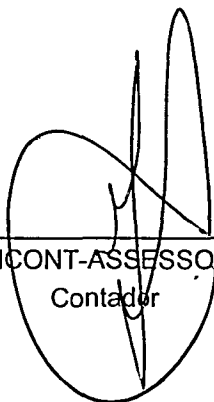
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.077-0 (PMG QUAD POLIES)	3.405,30		CEF 300-2 (CEF ARRECAÇÃO)	421,68	
CEF 647.085-0 (PMG PRAÇA IG)	30.738,24		CEF 647.037-0 (PMG PLANO HABIT)	0,01	
CEF 647.099-0 (PMG REF UBS AGUA VER)	59.928,15		CEF 647.097-4 (PMG.CONST.P. 758383)	21.552,48	
CEF 647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO SED)	107.149,11		CEF 647.099-0 (PMG REF UBS AGUA VER)	64.675,20	
			CEF 647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO SED)	57.524,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	80.549.407,26		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	80.549.407,26	



PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.255.513,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.096.133,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.903.938,51	PESSOAL E ENCARGOS	38.906.171,63
IMPOSTOS	1.047.336,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.152.868,18
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	641.018,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.152.868,18
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	641.018,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	23.152.868,18
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB/	10.358,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.152.868,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	622.196,07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.152.868,18
IR - PESSOAS	622.196,07	ENCARGOS PATRONAIS	15.570.068,85
FISICAS		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.570.068,85
ITBI	8.463,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.570.068,85
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	406.317,70	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.570.068,85
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	406.317,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	183.234,60
ISS	406.317,70	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	183.234,60
TAXAS	25.179,11	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	183.234,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.435,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	183.234,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.435,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.101.961,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.435,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.751.643,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	743,25	CONSUMO DE MATERIAL	4.667.586,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	743,25	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.667.586,90
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	743,25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.667.586,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	831.423,14	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	84.056,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN.	831.423,14	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	84.056,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMII	831.423,14	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.056,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUI	831.423,14	SERVIÇOS	10.350.317,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	185.859,49	DIÁRIAS	42.935,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.859,49	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.935,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	185.859,49	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.935,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	185.859,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.225.174,11
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	185.859,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.225.174,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	449.587,56		

Variações Patrimoniais Quantitativas

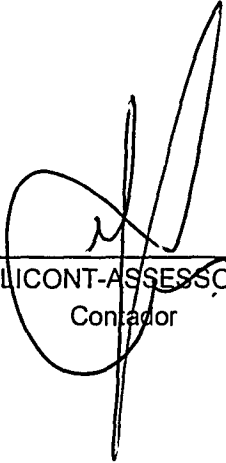
	Exercício Atual		Exercício Atual
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449.587,56	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.225.174,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	449.587,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.082.208,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	449.587,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.082.208,47
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	449.587,56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.082.208,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.663.805,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.634.214,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.873.894,56	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.512.260,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.873.894,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.512.260,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.873.894,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.512.260,70
REPASSE RECEBIDO	20.235.528,42	REPASSE CONCEDIDO	20.235.528,42
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.638.366,14	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.276.732,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.696.418,20	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	82.761,02
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.618.718,20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	82.761,02
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERNACIONAIS	24.947.441,74	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	82.761,02
COTA-PARTE FPM	17.786.915,80	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	82.761,02
COTA-PARTE ITR	4.702,76	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.192,82
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	176.623,57	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	39.192,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.771.844,43	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.192,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	686.929,41	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVAS	7.804,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.479.313,70	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA FIDUCIARIAS	7.804,46
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/91	13.969,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	7.804,46
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	27.142,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	7.804,46
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERNACIONAIS	4.671.276,46	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	7.804,46
COTA-PARTE ICMS	4.119.719,94	TRIBUTÁRIAS	1.099.575,40
COTA-PARTE IPVA	279.585,20	CONTRIBUIÇÕES	1.099.575,40
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	20.430,81	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.099.575,40
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	15.408,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.099.575,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	236.131,64	PIS/PASEP	1.099.575,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	77.700,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.346.406,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	77.700,00	PREMIAÇÕES	5.800,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	77.700,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.800,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.846.323,34	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	15.846.323,34	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.639.803,65	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.340.606,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FU	4.206.519,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.340.606,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.247.169,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	1.340.606,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.247.169,41	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.340.606,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.192.849,41		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.192.849,41		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	54.320,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	54.320,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	174.348,77		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	168.976,55		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	168.976,55		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	168.976,55		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	168.976,55		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.372,22		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	5.372,22		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.372,22		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.122.026,58		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.257.422,51		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII	-4.257.422,51		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-4.257.422,51		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.773.762,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.395,93		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	135.395,93		
Desincorporação Repasse de Duodécimos da Camara	1.638.366,14		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			11.202.254,13

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	1.171.329,85
Desincorporação de Passivo	345.653,13
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	73.581,20



PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	73.198.847,86	
Receitas Derivadas e Originárias	3.996.763,45	
Transferências Correntes Recebidas	41.285.319,03	
Outros Ingressos Operacionais	27.916.765,38	
Desembolsos	71.470.419,96	
Pessoal e Demais Despesas	41.286.513,70	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	82.761,02	
Outros Desembolsos Operacionais	30.101.145,24	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	407.677,29	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	1.052.574,01	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.052.574,01	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.052.574,01	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	343.572,13	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	343.572,13	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-343.572,13	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-988.468,85	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.477.994,61	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.810.276,37	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.072.515,37	
Receita de Contribuições	831.423,14	
Receita Patrimonial	449.587,56	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	185.859,49	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.457.377,89	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.996.763,45	



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	25.438.995,69	
da União	21.573.966,43	
de Estados e Distrito Federal	3.865.029,26	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	15.846.323,34	
Total das Transferências Recebidas	41.285.319,03	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	82.761,02	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	82.761,02	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	82.761,02	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	3.621.000,84	
Assistência Social	2.274.523,27	
Saúde	10.511.527,31	
Educação	18.102.386,56	
Cultura	567.790,72	
Urbanismo	4.055.848,14	
Agricultura	62.491,73	
Transporte	18.456,21	



GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	76.071,94	
Encargos Especiais	368.211,74	
Legislativa	1.628.205,24	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.286.513,70	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	

PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480

Contador

KAIQ VIRGINIO GUERTEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	43.961.331,87	Despesas Correntes	45.121.002,67
Receita Tributária	1.072.515,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.394.519,35
Receitas de Contribuições	831.423,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.726.483,32
Receita Patrimonial	449.587,56	Despesas de Capital	1.516.982,98
Receita de Serviços	185.859,49	INVESTIMENTOS	1.171.329,85
Transferências Correntes	45.542.741,54	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.653,13
Outras Receitas Correntes	136.627,28		
DEFICIT Corrente	1.159.670,80		
Deduções da Receita Corrente	-4.257.422,51		
Deduções do FUNDEB	-4.257.422,51		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.320.750,61		
Alienação de Bens	73.581,20		
Transferências de Capital	1.247.169,41		
DEFICIT Capital	196.232,37		
R E S U M O			
Receitas Correntes	43.961.331,87	Despesas	45.121.002,67
Receitas de Capital	1.320.750,61	Despesas de Capital	1.516.982,98
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.355.903,17		
Total Geral do Anexo 01:	46.637.985,65		46.637.985,65

PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			48.218.754,38
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.072.515,37	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.047.336,26		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	641.018,56		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.358,59		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	622.196,07		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	578.981,21		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	43.214,86		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.463,90		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	406.317,70		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	406.317,70		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	406.317,70		
1120.00.00.00.00	Taxas	25.179,11		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.435,86		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.435,86		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	743,25		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	743,25		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		831.423,14	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	831.423,14		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		449.587,56	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	449.587,56		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	449.587,56		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	307.547,07		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	59.093,68		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	111.686,48		
1325.01.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - RPPS	6.510,46		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	130.174,68		
1325.01.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS FMDCA	130.174,68		
1325.01.15.00.00	REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS	130.174,68		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	81,77		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	142.040,49		
1325.02.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos bancários - finanças	142.040,49		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		185.859,49	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	112.504,15		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	112.504,15		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	73.355,34		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		45.542.741,54	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	45.465.041,54		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	24.947.441,74		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.791.618,56		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.786.915,80		
1721.01.02.01.02	Cota-Parte do FPM 1% (EC 55/2007)	938.211,18		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.702,76		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	27.124,14		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	176.623,57		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.056,37		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	173.567,20		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	4.771.844,43		
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	3.310.272,63		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	634.659,63		
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	833.700,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	514.098,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	357.915,00		
1721.33.11.35.00	Nasf (nucleo de apoio a saúde da família)	220.000,00		
1721.33.11.37.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	393.500,00		
1721.33.11.38.00	SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	340.000,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	4.771.844,43		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	518.964,03		
1721.33.12.20.00	Teto municipal- Rede saúde mental	348.196,79		
1721.33.12.30.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL	118.800,00		
1721.33.12.99.00	Outras Programas financ.por transf. fundo a fundo	1.782,45		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	465.039,49		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	405.375,98		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	59.663,51		
1721.33.14.10.00	Programas de Assistencia Farmaceutica Básica	8.789,04		
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	515.602,20		
1721.34.01.02.00	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	142.800,00		
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	22.184,56		
1721.34.01.04.00	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	142.206,14		
1721.34.01.05.00	Transferencias FNAS - Serv. Conv. Fortal. Vinculos	208.411,50		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	171.327,21		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.479.313,70		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	721.831,77		
1721.35.03.01.00	Transferencias FNDE - PNAE CRECHE	94.960,00		
1721.35.03.02.00	Transferencias FNDE - PNAE PRE ESCOLA	70.710,00		
1721.35.03.03.00	Transferencias FNDE - PNAE ENS FUNDAMENTAL	295.388,00		
1721.35.03.04.00	Transferencias FNDE - PNAE EJA	38.960,00		
1721.35.03.05.00	Transferencias FNDE - PNAE AEE	7.060,00		
1721.35.03.06.00	Transferencias FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	125.724,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.04.01.00	Transferências FNDE - PNATE INFANTIL	10.067,11		
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	55.048,37		
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE - PNATE MEDIO	50.976,94		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.587,51		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.969,08		
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	18,85		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.671.276,46		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.435.144,82		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.119.719,94		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	279.585,20		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.430,81		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.408,87		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	27.701,15		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	27.701,15		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	208.430,49		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	15.846.323,34		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.639.803,65		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.206.519,69		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	77.700,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	77.700,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	77.700,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		136.627,28	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	135.395,93		
1922.00.00.00.00	Restituições	135.395,93		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	135.395,93		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.231,35		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.231,35		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	1.231,35		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.231,35		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.320.750,61
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		73.581,20	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	73.581,20		
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	73.581,20		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.247.169,41	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.247.169,41		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.192.849,41		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	999.300,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	76.500,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	117.049,41		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.320,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	54.320,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.257.422,51
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.257.422,51	
Total Geral:				45.282.082,41


PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.244.863,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		738.551,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	738.551,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.355,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	562.320,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	103.875,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.312,88	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	39.897,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.897,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	466.415,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.910,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.711,26		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.096,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.936,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	322.026,18		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.735,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.790,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.247.653,94	1.247.653,94	1.247.653,94

Orgão: 03	Procuradoria Geral do Município			
U.O.: 03.01	Procuradoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.070,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.621,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.621,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	96.336,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.284,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.448,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.448,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	195,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.684,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.828,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		222.770,04	222.770,04	222.770,00

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.944.098,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.095.198,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.095.198,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.056,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	502.486,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	320.779,52		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	133.045,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	116.562,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.269,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		848.900,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	848.900,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.350,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.462,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	418.732,11		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	235.166,08		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.010,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			345.653,13
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		345.653,13	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	345.653,13		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	345.653,13		
Total da Unidade Orçamentária:		2.289.752,11	2.289.752,11	2.289.752,10

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.482.121,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.482.121,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.482.121,06		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	662.199,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.768,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	789.153,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			196.662,0
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		196.662,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	196.662,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.147,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	175.514,36		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	1.678.783,12	1.678.783,12	1.678.783,1
--------------------------------	--------------	--------------	-------------

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto
U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.961.488,6
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.827.065,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.827.065,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.658.223,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.534.169,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.625.331,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.340,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.134.423,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	309.520,01		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	309.520,01		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.824.903,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.845,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	783.016,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.290,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	609.968,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	174.698,24		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	78.084,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			107.798,6
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.798,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.798,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.916,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.882,19		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		17.069.287,31	17.069.287,31	17.069.287,31
Orgão: 05	Secretaria de Educacao e Desporto			
U.O.: 05.03	Secretaria de Educação e Desporto			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.318.059,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.040,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	278.040,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	199.234,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	42.659,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.636,14		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	20.510,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.040.018,67	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	7.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.033.018,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	595,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.191,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.477,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	675.136,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.861,58		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73.756,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.177,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.177,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.177,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.177,81		
Total da Unidade Orçamentária:		1.385.237,11	1.385.237,11	1.385.237,11

Orgão: 06	Secretaria de Saude			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.565.532,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.544.147,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.544.147,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.102.997,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.288.893,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.115.434,92		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.821,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.021.384,56	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	82.761,02		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	82.761,02		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	273.694,23		
3.3.50.41.00	Contribuições	205.335,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	68.359,23		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	39.192,82		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	39.192,82		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.625.736,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.855,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.219.608,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.586,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.023.141,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.294.997,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.979,35		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.568,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			292.896,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		292.896,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	292.896,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.306,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	173.590,53		

Total da Unidade Orçamentária:	11.858.429,32	11.858.429,32	11.858.429,32
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.381.985,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.531,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	621.531,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	173.513,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	347.270,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.748,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		760.453,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	760.453,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.584,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.187,20		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	427.816,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.373,89		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.350,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.388.285,16	1.388.285,16	1.388.285,16

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.025.104,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.009,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.009,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.486,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.522,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		967.095,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.456,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.456,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	957.639,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	485.996,82		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	73.266,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340.897,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	57.478,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.776,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.776,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.776,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.776,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.052.880,50	1.052.880,50	1.052.880,50

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Criança/Adolescent

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.011,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.359,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.359,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.249,16		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.110,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		651,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	651,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	651,75		
Total da Unidade Orçamentária:		58.011,01	58.011,01	58.011,01

Orgão: 08 Sec. de Desenv.Economico e Turismo
U.O.: 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			447.216,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.137,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.137,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	357.137,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.078,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.078,60		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.476,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.136,78		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	875,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			1.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		449.116,25	449.116,25	449.116,25

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao
U.O.: 09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			4.608.572,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.792.164,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.792.164,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	405.295,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.146.120,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	240.747,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.816.408,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.816.408,78		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	464.487,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.684,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.048.505,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	185.532,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			454.031,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		454.031,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	454.031,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	450.031,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.999,80		
Total da Unidade Orçamentária:		5.062.604,30	5.062.604,30	5.062.604,30

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			684.207,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.844,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.844,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.242,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	215.713,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	42.889,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.362,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.362,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.903,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.425,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.258,68		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.625,00		
Total da Unidade Orçamentária:		684.207,24	684.207,24	684.207,24

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.331,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.331,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.331,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.539,12		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.800,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.532,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.247,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.247,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.247,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.247,00		
Total da Unidade Orçamentária:		50.578,12	50.578,12	50.578,12

Orgão: 11 Sec. de agric. Pecuária e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Sec. de Agric. Pecuária e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			501.728,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.974,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.974,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.322,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	193.926,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.724,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		259.754,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	259.754,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	680,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	36.596,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.416,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.204,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.617,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	128.364,22		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	875,00		
Total da Unidade Orçamentária:		501.728,03	501.728,03	501.728,03

Orgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Guaiuba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.632.612,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.359.873,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.359.873,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.117.515,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	242.357,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.738,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.738,79		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

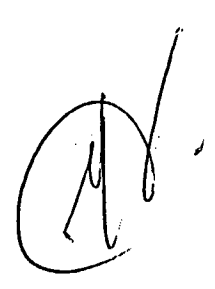
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.01	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.846,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.855,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	143.718,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.813,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	505,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.638.662,09	1.638.662,09	1.638.662,09

Total Geral: 46.637.985,61


PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.121.002,6
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.394.519,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.394.519,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.498.007,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.654.860,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	4.907.465,65		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	133.045,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	162.724,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.905,26		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	20.510,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.726.483,32	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	82.761,02		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	82.761,02		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	639.567,24		
3.3.50.41.00	Contribuições	254.688,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	384.879,24		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	39.192,82		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	39.192,82		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.964.962,24		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.476,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.935,00		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	36.596,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.238.447,18		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.800,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	84.056,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.096,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.230.437,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.312.305,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.892,14		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	436.918,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.516.982,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.171.329,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.329,85		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	754.579,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	407.749,88		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		345.653,13	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	345.653,13		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	345.653,13		
			Total Geral:	46.637.985,65


PUBLICONT - Ass e Planej. Contab - CRC 480
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Guaiuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Guaiuba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.638.662,09	1.638.662,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.638.662,09	1.638.662,09
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.638.662,09	1.638.662,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.638.662,09	1.638.662,09

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.247.653,94	1.247.653,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.247.653,94	1.247.653,94
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.219.053,94	1.219.053,94
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.247.653,94	1.247.653,94

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	222.770,04	222.770,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	222.770,04	222.770,04
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no	0,00	0,00	222.770,04	222.770,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	222.770,04	222.770,04

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.575.887,24	1.575.887,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.575.887,24	1.575.887,24
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.575.887,24	1.575.887,24
28.000.0000	Encargos Especiais	713.864,87	0,00	0,00	713.864,87
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	345.653,13	0,00	0,00	345.653,13
28.843.0963	Serviço da Dívida Interna	345.653,13	0,00	0,00	345.653,13
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	368.211,74	0,00	0,00	368.211,74
28.846.0964	Servicos de Outras Dividas	133.045,66	0,00	0,00	133.045,66

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0976	Contribuicoes p/ o Programa de	235.166,08	0,00	0,00	235.166,08
Total da Unidade Orçamentária:		713.864,87	0,00	1.575.887,24	2.289.752,11

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	21.147,70	1.657.635,42	1.678.783,12
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	643.377,06	643.377,06
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	643.377,06	643.377,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	21.147,70	176.662,24	197.809,94
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	21.147,70	176.662,24	197.809,94
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	520.708,75	520.708,75
12.362.0241	Ensino Medio, Regular ou	0,00	0,00	520.708,75	520.708,75
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	316.887,37	316.887,37
12.368.0287	Educação Basica	0,00	0,00	316.887,37	316.887,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	21.147,70	1.657.635,42	1.678.783,12

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	105.916,45	16.963.370,86	17.069.287,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.828.855,39	11.828.855,39
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.828.855,39	11.828.855,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.887.630,69	1.887.630,69
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	1.887.630,69	1.887.630,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	312.033,30	312.033,30
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de	0,00	0,00	312.033,30	312.033,30
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	309.520,01	309.520,01
12.367.0286	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	309.520,01	309.520,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	105.916,45	2.625.331,47	2.731.247,92
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	105.916,45	0,00	105.916,45
12.368.0287	Educação Basica	0,00	0,00	2.625.331,47	2.625.331,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	105.916,45	16.963.370,86	17.069.287,31

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.03 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.239.328,45	1.239.328,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.239.328,45	1.239.328,45
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.239.328,45	1.239.328,45
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	67.177,81	78.730,85	145.908,66
27.813.0000	Lazer	0,00	67.177,81	78.730,85	145.908,66
27.813.0616	Desporto Comunitario	0,00	67.177,81	78.730,85	145.908,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	67.177,81	1.318.059,30	1.385.237,11

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	1.115.434,92	119.306,45	10.623.687,95	11.858.429,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.586.301,08	1.586.301,08
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.586.301,08	1.586.301,08
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	119.306,45	5.616.309,97	5.735.616,42
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de	0,00	119.306,45	5.616.309,97	5.735.616,42
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.421.076,90	3.421.076,90
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	3.421.076,90	3.421.076,90
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.115.434,92	0,00	0,00	1.115.434,92
10.846.0002	Apoio Administrativo	1.115.434,92	0,00	0,00	1.115.434,92
Total da Unidade Orçamentária:		1.115.434,92	119.306,45	10.623.687,95	11.858.429,32

Orgão: 07 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.388.285,16	1.388.285,16
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.318.002,81	1.318.002,81
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.318.002,81	1.318.002,81



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	70.282,35	70.282,35
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	70.282,35	70.282,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.388.285,16	1.388.285,16

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.052.880,50	1.052.880,50
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.043.424,50	1.043.424,50
08.244.0020	Gestão das Políticas Públicas de	0,00	0,00	59.783,46	59.783,46
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	983.641,04	983.641,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.052.880,50	1.052.880,50

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

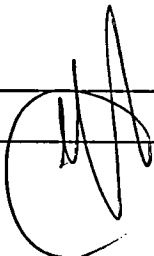
U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Criança/Adolescent

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	58.011,01	58.011,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	58.011,01	58.011,01
08.243.0021	Atenção Social a Família e Ações	0,00	0,00	58.011,01	58.011,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	58.011,01	58.011,01

Orgão: 08 Sec. de Desenv. Econômico e Turismo

U.O.: 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Econômico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	449.116,25	449.116,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	449.116,25	449.116,25
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	449.116,25	449.116,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	449.116,25	449.116,25



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

U.O.: 09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	299.322,05	4.594.116,53	4.893.438,58
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.583.020,40	2.583.020,40
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.583.020,40	2.583.020,40
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	74.046,36	166,95	74.213,31
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao	0,00	74.046,36	0,00	74.046,36
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	166,95	166,95
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	225.275,69	2.010.929,18	2.236.204,87
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos	0,00	0,00	108.669,24	108.669,24
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	196.217,09	0,00	196.217,09
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	29.058,60	1.902.259,94	1.931.318,54
25.000.0000	Energia	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51
25.752.0566	Expansao e Atendimento com	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	18.456,21	18.456,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	18.456,21	18.456,21
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	18.456,21	18.456,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	450.031,56	4.612.572,74	5.062.604,30

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	684.207,24	684.207,24
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	520.485,02	520.485,02
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	520.485,02	520.485,02
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	163.722,22	163.722,22
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	163.722,22	163.722,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	684.207,24	684.207,24

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	50.578,12	50.578,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	50.578,12	50.578,12
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	38.028,12	38.028,12



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

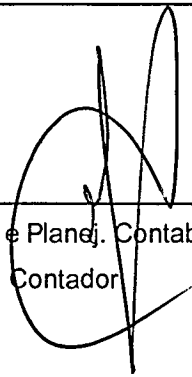
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	50.578,12	50.578,12


Orgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	438.466,30	438.466,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	438.466,30	438.466,30
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	438.466,30	438.466,30
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	63.261,73	63.261,73
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	63.261,73	63.261,73
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	63.261,73	63.261,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	501.728,03	501.728,03

Total Geral: 1.829.299,79 763.579,97 44.045.105,89 46.637.985,65


PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480
Contador


KATO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.638.662,09	1.638.662,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.638.662,09	1.638.662,09
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.638.662,09	1.638.662,09
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.933.893,77	3.933.893,77
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.933.893,77	3.933.893,77
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.463.469,79	2.463.469,79
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.219.053,94	1.219.053,94
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no	0,00	0,00	222.770,04	222.770,04
04.122.0042	Controle Interno	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.499.176,67	2.499.176,67
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.318.002,81	1.318.002,81
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.318.002,81	1.318.002,81
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	137.749,36	137.749,36
08.243.0021	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	58.011,01	58.011,01
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	79.738,35	79.738,35
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.043.424,50	1.043.424,50
08.244.0020	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	59.783,46	59.783,46
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	983.641,04	983.641,04
10.000.0000	Saúde	1.115.434,92	119.306,45	10.623.687,95	11.858.429,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.586.301,08	1.586.301,08
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.586.301,08	1.586.301,08
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	119.306,45	5.616.309,97	5.735.616,42
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de	0,00	119.306,45	5.616.309,97	5.735.616,42
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.421.076,90	3.421.076,90
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	3.421.076,90	3.421.076,90
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.115.434,92	0,00	0,00	1.115.434,92
10.846.0002	Apoio Administrativo	1.115.434,92	0,00	0,00	1.115.434,92
12.000.0000	Educação	0,00	127.064,15	19.860.334,73	19.987.398,88
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.239.328,45	1.239.328,45
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.239.328,45	1.239.328,45
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	643.377,06	643.377,06
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	643.377,06	643.377,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	21.147,70	12.005.517,63	12.026.665,33
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	21.147,70	12.005.517,63	12.026.665,33
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	520.708,75	520.708,75
12.362.0241	Ensino Medio, Regular ou	0,00	0,00	520.708,75	520.708,75

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Tota
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.887.630,69	1.887.630,69
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	1.887.630,69	1.887.630,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	312.033,30	312.033,30
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educação de	0,00	0,00	312.033,30	312.033,30
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	309.520,01	309.520,01
12.367.0286	Educação Compensatória	0,00	0,00	309.520,01	309.520,01
12.368.0000	Educação Básica	0,00	105.916,45	2.942.218,84	3.048.135,29
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	105.916,45	0,00	105.916,45
12.368.0287	Educação Básica	0,00	0,00	2.942.218,84	2.942.218,84
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	734.785,36	734.785,36
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	520.485,02	520.485,02
13.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	520.485,02	520.485,02
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	214.300,34	214.300,34
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	38.028,12	38.028,12
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	176.272,22	176.272,22
15.000.0000	Urbanismo	0,00	299.322,05	4.594.116,53	4.893.438,58
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.583.020,40	2.583.020,40
15.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.583.020,40	2.583.020,40
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	74.046,36	166,95	74.213,31
15.451.0331	Planejamento e Estruturação	0,00	74.046,36	0,00	74.046,36
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	166,95	166,95
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	225.275,69	2.010.929,18	2.236.204,87
15.452.0031	Gestão Eficiente dos Serviços	0,00	0,00	108.669,24	108.669,24
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	196.217,09	0,00	196.217,09
15.452.0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	29.058,60	1.902.259,94	1.931.318,54
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	63.261,73	63.261,73
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	63.261,73	63.261,73
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	63.261,73	63.261,73
25.000.0000	Energia	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51
25.752.0566	Expansão e Atendimento com	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	18.456,21	18.456,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	18.456,21	18.456,21
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	18.456,21	18.456,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	67.177,81	78.730,85	145.908,66
27.813.0000	Lazer	0,00	67.177,81	78.730,85	145.908,66

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.813.0616	Desporto Comunitario	0,00	67.177,81	78.730,85	145.908,66
28.000.0000	Encargos Especiais	713.864,87	0,00	0,00	713.864,87
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	345.653,13	0,00	0,00	345.653,13
28.843.0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada	345.653,13	0,00	0,00	345.653,13
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	368.211,74	0,00	0,00	368.211,74
28.846.0964	Serviços de Outras Dívidas	133.045,66	0,00	0,00	133.045,66
28.846.0976	Contribuições p/ o Programa de	235.166,08	0,00	0,00	235.166,08
Total Geral:		1.829.299,79	763.579,97	44.045.105,89	46.637.985,65

PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480
Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.638.662,09	0,00	1.638.662,09
01.031.0000	Ação Legislativa	1.638.662,09	0,00	1.638.662,09
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.638.662,09	0,00	1.638.662,09
04.000.0000	Administração	3.933.193,77	700,00	3.933.893,77
04.122.0000	Administração Geral	3.933.193,77	700,00	3.933.893,77
04.122.0002	Apoio Administrativo	2.463.469,79	0,00	2.463.469,79
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	1.219.053,94	0,00	1.219.053,94
04.122.0006	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciarios	222.070,04	700,00	222.770,04
04.122.0042	Controle Interno	28.600,00	0,00	28.600,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	0,00
06.181.0032	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	1.633.827,58	865.349,09	2.499.176,67
08.122.0000	Administração Geral	1.298.676,11	19.326,70	1.318.002,81
08.122.0002	Apoio Administrativo	1.298.676,11	19.326,70	1.318.002,81
08.122.0094	Controle Social e Participacao Popular	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.749,36	0,00	137.749,36
08.243.0021	Atencao Social a Familia e Acoes p/ Enfrentamento	58.011,01	0,00	58.011,01
08.243.0022	Protecao Social a Infancia, Adolescencia e	0,00	0,00	0,00
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	79.738,35	0,00	79.738,35
08.244.0000	Assistência Comunitária	197.402,11	846.022,39	1.043.424,50
08.244.0020	Gestao das Politicas Publicas de Interesse Social	59.783,46	0,00	59.783,46
08.244.0137	Assistencia Social Geral	137.618,65	846.022,39	983.641,04
10.000.0000	Saúde	4.578.292,56	7.280.136,76	11.858.429,32
10.122.0000	Administração Geral	1.450.981,91	135.319,17	1.586.301,08
10.122.0002	Apoio Administrativo	1.450.981,91	135.319,17	1.586.301,08
10.301.0000	Atenção Básica	291.115,10	5.444.501,32	5.735.616,42
10.301.0171	Gestao da Saude	0,00	0,00	0,00
10.301.0175	Programa de Acoes Basicas de Saude	291.115,10	5.444.501,32	5.735.616,42
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.720.760,63	1.700.316,27	3.421.076,90
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.720.760,63	1.700.316,27	3.421.076,90
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00
10.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.115.434,92	0,00	1.115.434,92
10.846.0002	Apoio Administrativo	1.115.434,92	0,00	1.115.434,92
12.000.0000	Educação	1.786.173,84	18.201.225,04	19.987.398,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
12.122.0000	Administração Geral	1.239.328,45	0,00	1.239.328,45
12.122.0002	Apoio Administrativo	1.239.328,45	0,00	1.239.328,45
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	643.377,06	643.377,06
12.306.0220	Alimentacao Escolar	0,00	643.377,06	643.377,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	22.847,50	12.003.817,83	12.026.665,33
12.361.0231	Ensino Fundamental	22.847,50	12.003.817,83	12.026.665,33
12.362.0000	Ensino Médio	318.388,00	202.320,75	520.708,75
12.362.0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	318.388,00	202.320,75	520.708,75
12.365.0000	Educação Infantil	64.236,88	1.823.393,81	1.887.630,69
12.365.0271	Educacao Infantil	64.236,88	1.823.393,81	1.887.630,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	312.033,30	312.033,30
12.366.0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	312.033,30	312.033,30
12.367.0000	Educação Especial	0,00	309.520,01	309.520,01
12.367.0286	Educacao Compensatoria	0,00	309.520,01	309.520,01
12.368.0000	Educação Básica	141.373,01	2.906.762,28	3.048.135,29
12.368.0231	Ensino Fundamental	0,00	105.916,45	105.916,45
12.368.0287	Educação Basica	141.373,01	2.800.845,83	2.942.218,84
13.000.0000	Cultura	734.785,36	0,00	734.785,36
13.122.0000	Administração Geral	520.485,02	0,00	520.485,02
13.122.0002	Apoio Administrativo	520.485,02	0,00	520.485,02
13.392.0000	Difusão Cultural	214.300,34	0,00	214.300,34
13.392.0036	Desenvolvimento Cultural	38.028,12	0,00	38.028,12
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	176.272,22	0,00	176.272,22
13.392.0309	Desenvolvimento e Gestao Pe Politicas para a	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	4.623.175,13	270.263,45	4.893.438,58
15.122.0000	Administração Geral	2.583.020,40	0,00	2.583.020,40
15.122.0002	Apoio Administrativo	2.583.020,40	0,00	2.583.020,40
15.122.0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
15.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15.392.0307	Difusao Turistica	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	166,95	74.046,36	74.213,31
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	74.046,36	74.046,36
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	166,95	0,00	166,95
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.039.987,78	196.217,09	2.236.204,87
15.452.0031	Gestao Eficiente dos Servicos Urbanos	108.669,24	0,00	108.669,24
15.452.0033	Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	0,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	196.217,09	196.217,09
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	1.931.318,54	0,00	1.931.318,54
15.452.0337	Servicos Funerarios	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0391	Protecao e Preservacao de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	63.261,73	0,00	63.261,73
20.606.0000	Extensão Rural	63.261,73	0,00	63.261,73
20.606.0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola e Pecuario	63.261,73	0,00	63.261,73
20.607.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20.607.0477	Fortalecimento da Infr Estrutura Hidrica	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0035	Desenvolvimento Sustentado do Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0307	Difusao Turistica	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	150.709,51	0,00	150.709,51
25.752.0000	Energia Elétrica	150.709,51	0,00	150.709,51
25.752.0566	Expansao e Atendimento com Energia Eletrica	150.709,51	0,00	150.709,51
26.000.0000	Transporte	18.456,21	0,00	18.456,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	18.456,21	0,00	18.456,21
26.782.0586	Estradas Vicinais	18.456,21	0,00	18.456,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	115.126,14	30.782,52	145.908,66
27.813.0000	Lazer	115.126,14	30.782,52	145.908,66
27.813.0616	Desporto Comunitario	115.126,14	30.782,52	145.908,66
28.000.0000	Encargos Especiais	713.864,87	0,00	713.864,87
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	345.653,13	0,00	345.653,13
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev	345.653,13	0,00	345.653,13
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	368.211,74	0,00	368.211,74
28.846.0964	Servicos de Outras Dividas	133.045,66	0,00	133.045,66
28.846.0976	Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do	235.166,08	0,00	235.166,08
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
Total Geral:		19.989.528,79	26.648.456,86	46.637.985,65


PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480
Contador


KAJO VIRGINIO GURGEL-NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Guaiuba	1.638.662,09	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.247.653,94
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	222.770,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	1.575.887,24
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	449.116,24
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	438.466,30
Total Geral:	1.638.662,09	0,00	0,00	3.933.893,74



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.388.285,10
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.052.880,50
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	58.011,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.499.176,60



Despesas por Órgãos e Funções


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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.678.783,12
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.069.287,37
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	1.239.328,45
Fundo Municipal de Saude	0,00	11.858.429,32	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	11.858.429,32	0,00	19.987.398,88

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	4.893.438,58	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	684.207,24	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	50.578,12	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	734.785,36	0,00	4.893.438,58	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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


Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	63.261,73
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	63.261,73



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Guaiuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.662,0
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.653,9
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	222.770,0
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	0,00	0,00	0,00	713.864,87	2.289.752,1
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.783,1
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	17.069.287,3
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	145.908,66	0,00	1.385.237,1
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858.429,3
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.285,1
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.880,5
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00	58.011,0
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	449.116,2
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	150.709,51	18.456,21	0,00	0,00	5.062.604,3
Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	684.207,2
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	50.578,1
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	501.728,0
Total Geral:	150.709,51	18.456,21	145.908,66	713.864,87	46.637.985,6


PUBLICONT - Ass e Planej. Contabil- CRC 480
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	52.294.315,20	48.218.754,38	4.075.560,82 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.898.650,00	1.072.515,37	826.134,63 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.858.650,00	1.047.336,26	811.313,74 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	688.650,00	641.018,56	47.631,44 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	10.358,59	14.641,41 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	648.650,00	622.196,07	26.453,93 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	333.600,00	578.981,21	245.381,21 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	315.050,00	43.214,86	271.835,14 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	8.463,90	6.536,10 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.170.000,00	406.317,70	763.682,30 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.170.000,00	406.317,70	763.682,30 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.170.000,00	406.317,70	763.682,30 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	40.000,00	25.179,11	14.820,89 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	24.435,86	564,14 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	24.435,86	564,14 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	743,25	14.256,75 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	743,25	14.256,75 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	700.000,00	831.423,14	131.423,14 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	831.423,14	131.423,14 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	217.500,00	449.587,56	232.087,56 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	449.587,56	233.587,56 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	216.000,00	449.587,56	233.587,56 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	141.000,00	307.547,07	166.547,07 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	60.000,00	59.093,68	906,32 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	55.000,00	111.686,48	56.686,48 (+)
1325.01.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - RPPS	0,00	6.510,46	6.510,46 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.000,00	130.174,68	112.174,68 (+)
1325.01.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS FMDCA	18.000,00	130.174,68	112.174,68 (+)
1325.01.15.00.00	REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS	18.000,00	130.174,68	112.174,68 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	8.000,00	81,77	7.918,23 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	75.000,00	142.040,49	67.040,49 (+)
1325.02.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos bancários - finanças	75.000,00	142.040,49	67.040,49 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	280.500,00	185.859,49	94.640,51 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	245.500,00	112.504,15	132.995,85 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	245.500,00	112.504,15	132.995,85 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	35.000,00	73.355,34	38.355,34 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	49.062.164,00	45.542.741,54	3.519.422,46 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	48.732.164,00	45.465.041,54	3.267.122,46 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	29.015.690,00	24.947.441,74	4.068.248,26 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.160.150,00	17.791.618,56	1.368.531,44 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.155.150,00	17.786.915,80	1.368.234,20 (-)
1721.01.02.01.02	Cota-Parte do FPM 1% (EC 55/2007)	694.000,00	938.211,18	244.211,18 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	4.702,76	297,24 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	42.700,00	27.124,14	15.575,86 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.000,00	176.623,57	56.376,43 (-)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	3.056,37	56,37 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	230.000,00	173.567,20	56.432,80 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.611.700,00	4.771.844,43	839.855,57 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	4.270.798,00	3.310.272,63	960.525,37 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	692.350,00	634.659,63	57.690,37 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	1.018.908,00	833.700,00	185.208,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	841.000,00	514.098,00	326.902,00 (-)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	441.540,00	357.915,00	83.625,00 (-)
1721.33.11.35.00	Nasf (nucleo de apoio a saúde da família	240.000,00	220.000,00	20.000,00 (-)
1721.33.11.37.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	150.000,00	393.500,00	243.500,00 (+)
1721.33.11.38.00	SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	432.000,00	340.000,00	92.000,00 (-)
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.611.700,00	4.771.844,43	839.855,57 (-)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	513.002,00	518.964,03	5.962,03 (+)
1721.33.12.20.00	Teto municipal- Rede saúde mental	340.000,00	348.196,79	8.196,79 (+)
1721.33.12.30.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL	118.800,00	118.800,00	0,00 (-)
1721.33.12.99.00	Outras Programas financ.por transf. fundo a fundo	10.000,00	1.782,45	8.217,55 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	225.100,00	465.039,49	239.939,49 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	175.000,00	405.375,98	230.375,98 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	35.000,00	59.663,51	24.663,51 (+)
1721.33.14.10.00	Programas de Assistencia Farmaceutica Básica	124.000,00	8.789,04	115.210,96 (-)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	650.000,00	515.602,20	134.397,80 (-)
1721.34.01.02.00	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	210.000,00	142.800,00	67.200,00 (-)
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	25.000,00	22.184,56	2.815,44 (-)
1721.34.01.04.00	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	157.000,00	142.206,14	14.793,86 (-)
1721.34.01.05.00	Transferencias FNAS - Serv. Conv. Fortal. Vinculos	243.000,00	208.411,50	34.588,50 (-)
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	78.000,00	0,00	78.000,00 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	89.000,00	171.327,21	82.327,21 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.603.924,00	1.479.313,70	124.610,30 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	721.831,77	21.831,77 (+)
1721.35.03.01.00	Transferencias FNDE - PNAE CRECHE	100.000,00	94.960,00	5.040,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.03.02.00	Transferencias FNDE - PNAE PRE ESCOLA	78.000,00	70.710,00	7.290,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferencias FNDE - PNAE ENS FUNDAMENTAL	405.000,00	295.388,00	109.612,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferencias FNDE - PNAE EJA	30.000,00	38.960,00	8.960,00 (+)
1721.35.03.05.00	Transferencias FNDE - PNAE AEE	8.210,00	7.060,00	1.150,00 (-)
1721.35.03.06.00	Transferencias FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	70.000,00	125.724,00	55.724,00 (+)
1721.35.04.01.00	Transferências FNDE - PNATE INFANTIL	12.500,00	10.067,11	2.432,89 (-)
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	69.856,00	55.048,37	14.807,63 (-)
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE - PNATE MEDIO	60.358,00	50.976,94	9.381,06 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	8.587,51	41.412,49 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.576,00	13.969,08	606,92 (-)
1721.99.02.00.00	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNICIPIOS	380.000,00	18,85	379.981,15 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	537.342,80	0,00	537.342,80 (-)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	537.342,80	0,00	537.342,80 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.636.830,00	4.671.276,46	34.446,46 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.615.800,00	4.435.144,82	180.655,18 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.314.500,00	4.119.719,94	194.780,06 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	251.000,00	279.585,20	28.585,20 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.300,00	20.430,81	5.130,81 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	15.408,87	19.591,13 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.030,00	27.701,15	11.671,15 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.030,00	27.701,15	11.671,15 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	208.430,49	203.430,49 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	15.079.644,00	15.846.323,34	766.679,34 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.063.700,00	11.639.803,65	423.896,35 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.015.944,00	4.206.519,69	1.190.575,69 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	330.000,00	77.700,00	252.300,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	170.000,00	77.700,00	92.300,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	135.000,00	77.700,00	57.300,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	135.501,20	136.627,28	1.126,08 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.500,00	0,00	6.500,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	0,00	500,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	500,00	0,00	500,00 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	500,00	0,00	500,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	89.000,00	135.395,93	46.395,93 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	79.000,00	135.395,93	56.395,93 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	79.000,00	135.395,93	56.395,93 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	1.231,35	13.768,65 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	1.231,35	13.768,65 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	15.000,00	1.231,35	13.768,65 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.000,00	1.231,35	13.768,65 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	25.001,20	0,00	25.001,20 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	25.001,20	0,00	25.001,20 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.153.194,00	1.320.750,61	3.832.443,39 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	60.000,00	73.581,20	13.581,20 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	73.581,20	13.581,20 (+)
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	60.000,00	73.581,20	13.581,20 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.093.194,00	1.247.169,41	3.846.024,59 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	740.000,00	0,00	740.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	410.000,00	0,00	410.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.353.194,00	1.247.169,41	3.106.024,59 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.043.194,00	1.192.849,41	2.850.344,59 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.784.060,00	999.300,00	784.760,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	76.500,00	73.500,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.109.134,00	117.049,41	1.992.084,59 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.000,00	54.320,00	255.680,00 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	210.000,00	54.320,00	155.680,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.612.305,20	-4.257.422,51	354.882,69 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-4.257.422,51	4.257.422,51 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.612.305,20	0,00	4.612.305,20 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.696.145,20	0,00	3.696.145,20 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.693.230,00	0,00	3.693.230,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.692.230,00	3.369.740,93	7.061.970,93 (+)
9721.01.02.01.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-3.692.230,00	3.369.740,93	7.061.970,93 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	940,56	1.940,56 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.915,20	0,00	2.915,20 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-916.160,00	0,00	916.160,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-862.900,00	823.943,99	1.686.843,99 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-50.200,00	55.917,04	106.117,04 (+)


Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.060,00	4.086,17	7.146,17 (+)
Total Geral:		52.835.204,00	45.282.082,48	7.553.121,52 (-)


PUBLICONT - Ass e Planej Contabil- CRC 480
Contador


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Guaiuba

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Guaiuba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	1.632.612,09	39.387,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.359.873,30	26.126,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.359.873,30	26.126,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.117.515,55	7.484,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	261.000,00	0,00	261.000,00	242.357,75	18.642,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	286.000,00	0,00	286.000,00	272.738,79	13.261,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.000,00	0,00	286.000,00	272.738,79	13.261,21
3.3.90.14.01	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.846,73	153,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	105.000,00	0,00	105.000,00	103.855,00	1.145,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	152.000,00	0,00	152.000,00	143.718,36	8.281,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	8.813,00	1.187,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	505,70	494,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.050,00	1.950,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.050,00	1.950,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.050,00	1.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	6.050,00	1.950,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.638.662,09	41.337,91

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.256.338,00	0,00	1.256.338,00	1.244.863,94	11.474,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	738.650,00	0,00	738.650,00	738.551,06	98,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	738.650,00	0,00	738.650,00	738.551,06	98,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	72.360,00	0,00	72.360,00	72.355,84	4,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	562.400,00	0,00	562.400,00	562.320,12	79,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	103.890,00	0,00	103.890,00	103.875,10	14,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	517.688,00	0,00	517.688,00	506.312,88	11.375,12
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	40.600,00	0,00	40.600,00	39.897,00	703,00
3.3.50.41.00	Contribuições	40.600,00	0,00	40.600,00	39.897,00	703,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	477.088,00	0,00	477.088,00	466.415,88	10.672,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.480,00	0,00	22.480,00	19.910,00	2.570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.938,00	0,00	82.938,00	80.711,26	2.226,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	11.000,00	0,00	11.000,00	10.096,51	903,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.900,00	0,00	30.900,00	28.936,10	1.963,90
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	322.100,00	0,00	322.100,00	322.026,18	73,82
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	4.735,83	1.264,17
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	210,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	210,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	210,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.259.338,00	0,00	1.259.338,00	1.247.653,94	11.684,06

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.490,00	0,00	232.490,00	222.070,04	10.419,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	120.300,00	0,00	120.300,00	116.621,36	3.678,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.300,00	0,00	120.300,00	116.621,36	3.678,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	96.336,66	3.663,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.300,00	0,00	20.300,00	20.284,70	15,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	112.190,00	0,00	112.190,00	105.448,68	6.741,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.190,00	0,00	112.190,00	105.448,68	6.741,32
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	740,00	1.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	195,00	305,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.690,00	0,00	81.690,00	81.684,83	5,17
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	22.828,85	2.171,15
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária:		233.490,00	0,00	233.490,00	222.770,04	10.719,96

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Sec. de Planej. Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento, Adm, e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.979.105,00	0,00	1.979.105,00	1.944.098,98	35.006,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.107.650,00	0,00	1.107.650,00	1.095.198,77	12.451,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.650,00	0,00	1.107.650,00	1.095.198,77	12.451,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.000,00	0,00	21.000,00	20.056,34	943,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	503.000,00	0,00	503.000,00	502.486,02	513,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	329.000,00	0,00	329.000,00	320.779,52	8.220,48
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	133.050,00	0,00	133.050,00	133.045,66	4,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	116.600,00	0,00	116.600,00	116.562,11	37,89
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	2.269,12	2.730,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	871.455,00	0,00	871.455,00	848.900,21	22.554,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	871.455,00	0,00	871.455,00	848.900,21	22.554,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.435,00	0,00	5.435,00	5.180,00	255,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.400,00	0,00	113.400,00	113.350,02	49,98
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.500,00	0,00	30.500,00	30.462,00	38,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	419.470,00	0,00	419.470,00	418.732,11	737,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	253.450,00	0,00	253.450,00	235.166,08	18.283,92
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	46.100,00	0,00	46.100,00	46.010,00	90,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	362.327,00	0,00	362.327,00	345.653,13	16.673,87
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	362.327,00	0,00	362.327,00	345.653,13	16.673,87
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	362.327,00	0,00	362.327,00	345.653,13	16.673,87
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	362.327,00	0,00	362.327,00	345.653,13	16.673,87
Total da Unidade Orçamentária:		2.341.432,00	0,00	2.341.432,00	2.289.752,11	51.679,89

Orgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.497.685,00	0,00	1.497.685,00	1.482.121,06	15.563,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.497.685,00	0,00	1.497.685,00	1.482.121,06	15.563,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.497.685,00	0,00	1.497.685,00	1.482.121,06	15.563,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	671.400,00	0,00	671.400,00	662.199,14	9.200,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.500,00	0,00	33.500,00	30.768,27	2.731,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	792.785,00	0,00	792.785,00	789.153,65	3.631,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	0,00	201.500,00	196.662,06	4.837,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.500,00	0,00	201.500,00	196.662,06	4.837,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	201.500,00	0,00	201.500,00	196.662,06	4.837,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	12.147,70	2.852,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	176.500,00	0,00	176.500,00	175.514,36	985,64
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.699.185,00	0,00	1.699.185,00	1.678.783,12	20.401,88

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.229.809,00	0,00	17.229.809,00	16.961.488,67	268.320,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.055.724,00	0,00	15.055.724,00	14.827.065,59	228.658,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.055.724,00	0,00	15.055.724,00	14.827.065,59	228.658,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.682.110,00	0,00	2.682.110,00	2.658.223,74	23.886,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.735.114,00	0,00	9.735.114,00	9.534.169,86	200.944,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.625.500,00	0,00	2.625.500,00	2.625.331,47	168,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	9.340,52	1.659,48
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.174.085,00	0,00	2.174.085,00	2.134.423,08	39.661,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	309.530,00	0,00	309.530,00	309.520,01	9,99
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	309.530,00	0,00	309.530,00	309.520,01	9,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.864.555,00	0,00	1.864.555,00	1.824.903,07	39.651,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.845,00	2.155,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	790.060,00	0,00	790.060,00	783.016,44	7.043,56
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	181.245,00	0,00	181.245,00	176.290,44	4.954,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	629.750,00	0,00	629.750,00	609.968,57	19.781,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	174.700,00	0,00	174.700,00	174.698,24	1,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	82.000,00	0,00	82.000,00	78.084,38	3.915,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.500,00	0,00	114.500,00	107.798,64	6.701,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.500,00	0,00	114.500,00	107.798,64	6.701,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.500,00	0,00	114.500,00	107.798,64	6.701,36

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	105.916,45	4.083,5
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	4.500,00	0,00	4.500,00	1.882,19	2.617,8
Total da Unidade Orçamentária:	17.344.309,00	0,00	17.344.309,00	17.069.287,31	275.021,6

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto

U.O.: 05.03 Secretaria de Educação e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.427.546,00	0,00	1.427.546,00	1.318.059,30	109.486,7
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	301.700,00	0,00	301.700,00	278.040,63	23.659,3
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	301.700,00	0,00	301.700,00	278.040,63	23.659,3
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	200.000,00	199.234,59	765,4
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.659,35	7.340,6
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.700,00	0,00	15.700,00	15.636,14	63,8
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	31.000,00	0,00	31.000,00	20.510,55	10.489,4
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.125.846,00	0,00	1.125.846,00	1.040.018,67	85.827,3
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,0
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.118.846,00	0,00	1.118.846,00	1.033.018,67	85.827,3
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	595,00	4.405,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.900,00	0,00	122.900,00	117.191,95	5.708,0
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	142.477,31	12.522,6
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	675.946,00	0,00	675.946,00	675.136,43	809,5
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	23.861,58	6.138,4
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	74.000,00	0,00	74.000,00	73.756,40	243,6
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.400,00	0,00	90.400,00	67.177,81	23.222,1
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.400,00	0,00	90.400,00	67.177,81	23.222,1
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.400,00	0,00	90.400,00	67.177,81	23.222,1
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.400,00	0,00	67.400,00	67.177,81	222,1
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária: 1.517.946,00 0,00 1.517.946,00 1.385.237,11 132.708,89

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.380.786,00	0,00	13.380.786,00	11.565.532,34	1.815.253,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.809.828,00	0,00	6.809.828,00	6.544.147,78	265.680,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.809.828,00	0,00	6.809.828,00	6.544.147,78	265.680,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.182.412,00	0,00	2.182.412,00	2.102.997,96	79.414,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.395.966,00	0,00	3.395.966,00	3.288.893,48	107.072,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.161.600,00	0,00	1.161.600,00	1.115.434,92	46.165,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	36.850,00	0,00	36.850,00	36.821,42	28,58
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.570.958,00	0,00	6.570.958,00	5.021.384,56	1.549.573,44
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	83.770,00	0,00	83.770,00	82.761,02	1.008,98
3.3.30.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	82.770,00	0,00	82.770,00	82.761,02	8,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	345.020,00	0,00	345.020,00	273.694,23	71.325,77
3.3.50.41.00	Contribuições	275.020,00	0,00	275.020,00	205.335,00	69.685,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	68.359,23	1.640,77
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	48.000,00	0,00	48.000,00	39.192,82	8.807,18
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	48.000,00	0,00	48.000,00	39.192,82	8.807,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.094.168,00	0,00	6.094.168,00	4.625.736,49	1.468.431,51
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.000,00	0,00	27.000,00	1.855,00	25.145,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.944.380,00	0,00	1.944.380,00	1.219.608,11	724.771,89
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	65.000,00	0,00	65.000,00	1.586,00	63.414,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.426.560,00	0,00	2.426.560,00	2.023.141,74	403.418,26
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.386.786,00	0,00	1.386.786,00	1.294.997,84	91.788,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	49.979,35	20,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	45.500,00	0,00	45.500,00	34.568,45	10.931,55
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.600,00	0,00	430.600,00	292.896,98	137.703,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	430.600,00	0,00	430.600,00	292.896,98	137.703,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	430.600,00	0,00	430.600,00	292.896,98	137.703,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	119.306,45	693,55

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	310.600,00	0,00	310.600,00	173.590,53	137.009,47
Total da Unidade Orçamentária:	13.811.386,00	0,00	13.811.386,00	11.858.429,32	1.952.956,68

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.573.533,00	0,00	1.573.533,00	1.381.985,16	191.547,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	773.120,00	0,00	773.120,00	621.531,97	151.588,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	773.120,00	0,00	773.120,00	621.531,97	151.588,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	173.520,00	0,00	173.520,00	173.513,53	6,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	497.600,00	0,00	497.600,00	347.270,00	150.330,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	102.000,00	0,00	102.000,00	100.748,44	1.251,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	800.413,00	0,00	800.413,00	760.453,19	39.959,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.413,00	0,00	800.413,00	760.453,19	39.959,81
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.140,00	2.860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	202.350,00	0,00	202.350,00	192.584,75	9.765,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	124.188,00	0,00	124.188,00	119.187,20	5.000,80
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	432.875,00	0,00	432.875,00	427.816,85	5.058,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	8.373,89	1.626,11
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.350,50	649,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	6.300,00	10.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	6.300,00	10.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	6.300,00	10.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	6.300,00	10.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.590.533,00	0,00	1.590.533,00	1.388.285,16	202.247,84

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.431.025,00	0,00	1.431.025,00	1.025.104,50	405.920,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	75.000,00	0,00	75.000,00	58.009,08	16.990,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	58.009,08	16.990,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	60.000,00	47.486,79	12.513,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.522,29	4.477,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.356.025,00	0,00	1.356.025,00	967.095,42	388.929,58
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	28.850,00	0,00	28.850,00	9.456,00	19.394,00
3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	9.456,00	544,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.327.175,00	0,00	1.327.175,00	957.639,42	369.535,58
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	550.495,00	0,00	550.495,00	485.996,82	64.498,18
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	125.100,00	0,00	125.100,00	73.266,60	51.833,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	417.060,00	0,00	417.060,00	340.897,92	76.162,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	233.520,00	0,00	233.520,00	57.478,08	176.041,92
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	98.200,00	0,00	98.200,00	27.776,00	70.424,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	98.200,00	0,00	98.200,00	27.776,00	70.424,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	98.200,00	0,00	98.200,00	27.776,00	70.424,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	48.200,00	0,00	48.200,00	27.776,00	20.424,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.529.225,00	0,00	1.529.225,00	1.052.880,50	476.344,50

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 07.03 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.115,00	0,00	117.115,00	58.011,01	59.103,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	71.115,00	0,00	71.115,00	57.359,26	13.755,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.115,00	0,00	71.115,00	57.359,26	13.755,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	50.000,00	46.249,16	3.750,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.115,00	0,00	11.115,00	11.110,10	4,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	46.000,00	0,00	46.000,00	651,75	45.348,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	651,75	45.348,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	651,75	17.348,25
Total da Unidade Orçamentária:		117.115,00	0,00	117.115,00	58.011,01	59.103,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Sec. de Desenv.Economico e Turismo

U.O.: 08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	567.230,00	0,00	567.230,00	447.216,25	120.013,7
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	419.000,00	0,00	419.000,00	357.137,65	61.862,3
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	419.000,00	0,00	419.000,00	357.137,65	61.862,3
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	379.000,00	0,00	379.000,00	357.137,65	21.862,3
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	148.230,00	0,00	148.230,00	90.078,60	58.151,4
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.230,00	0,00	148.230,00	90.078,60	58.151,4
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.590,00	0,00	66.590,00	66.476,82	113,1
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	2.400,00	18.600,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	1.550,00	12.450,0
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	14.136,78	21.863,2
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	875,00	125,0
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00	0,00	121.000,00	1.900,00	119.100,0
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.000,00	0,00	121.000,00	1.900,00	119.100,0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00	1.900,00	119.100,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	1.900,00	4.100,0
Total da Unidade Orçamentária:		688.230,00	0,00	688.230,00	449.116,25	239.113,7

Orgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

U.O.: 09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.847.565,00	0,00	4.847.565,00	4.608.572,94	238.992,0
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.851.850,00	0,00	1.851.850,00	1.792.164,16	59.685,8
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.851.850,00	0,00	1.851.850,00	1.792.164,16	59.685,8
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	410.300,00	0,00	410.300,00	405.295,98	5.004,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.195.650,00	0,00	1.195.650,00	1.146.120,52	49.529,4
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	240.900,00	0,00	240.900,00	240.747,66	152,3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.995.715,00	0,00	2.995.715,00	2.816.408,78	179.306,22
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.985.715,00	0,00	2.985.715,00	2.816.408,78	169.306,22
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	484.070,00	0,00	484.070,00	464.487,39	19.582,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	179.285,00	0,00	179.285,00	116.684,30	62.600,70
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.114.360,00	0,00	2.114.360,00	2.048.505,00	65.855,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	194.300,00	0,00	194.300,00	185.532,09	8.767,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.580.150,00	0,00	2.580.150,00	454.031,36	2.126.118,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.580.150,00	0,00	2.580.150,00	454.031,36	2.126.118,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.580.150,00	0,00	2.580.150,00	454.031,36	2.126.118,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.210.130,00	0,00	2.210.130,00	450.031,56	1.760.098,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	340.020,00	0,00	340.020,00	3.999,80	336.020,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.427.715,00	0,00	7.427.715,00	5.062.604,30	2.365.110,70

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.330,00	0,00	739.330,00	684.207,24	55.122,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	317.620,00	0,00	317.620,00	306.844,71	10.775,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	317.620,00	0,00	317.620,00	306.844,71	10.775,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	54.000,00	0,00	54.000,00	48.242,00	5.758,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	215.720,00	0,00	215.720,00	215.713,33	6,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	42.900,00	0,00	42.900,00	42.889,38	10,62
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	421.710,00	0,00	421.710,00	377.362,53	44.347,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.710,00	0,00	420.710,00	377.362,53	43.347,47
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,00	3.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.910,00	0,00	29.910,00	26.903,85	3.006,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	28.000,00	0,00	28.000,00	2.425,00	25.575,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	351.300,00	0,00	351.300,00	344.258,68	7.041,32
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.625,00	375,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	744.330,00	0,00	744.330,00	684.207,24	60.122,76

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.800,00	0,00	65.800,00	43.331,12	22.468,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	65.800,00	0,00	65.800,00	43.331,12	22.468,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.800,00	0,00	65.800,00	43.331,12	22.468,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	8.539,12	4.460,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.000,00	0,00	21.000,00	14.460,00	6.540,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	14.532,00	11.468,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.250,00	0,00	18.250,00	7.247,00	11.003,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.250,00	0,00	18.250,00	7.247,00	11.003,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.250,00	0,00	18.250,00	7.247,00	11.003,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.250,00	0,00	8.250,00	7.247,00	1.003,00
Total da Unidade Orçamentária:		84.050,00	0,00	84.050,00	50.578,12	33.471,88

Orgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.320,00	0,00	580.320,00	501.728,03	78.591,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	252.550,00	0,00	252.550,00	241.974,03	10.575,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.550,00	0,00	252.550,00	241.974,03	10.575,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.800,00	0,00	21.800,00	17.322,18	4.477,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	200.000,00	193.926,88	6.073,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	30.750,00	0,00	30.750,00	30.724,97	25,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	327.770,00	0,00	327.770,00	259.754,00	68.016,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	327.770,00	0,00	327.770,00	259.754,00	68.016,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	2.320,00
3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de Avais,	48.200,00	0,00	48.200,00	36.596,58	11.603,42
3.3.90.30.00 Material de Consumo	81.040,00	0,00	81.040,00	66.416,60	14.623,40
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	9.204,00	796,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	17.617,60	12.382,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	151.130,00	0,00	151.130,00	128.364,22	22.765,78
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.400,00	0,00	2.400,00	875,00	1.525,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	586.920,00	0,00	586.920,00	501.728,03	85.191,97

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.01 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Total Geral

52.835.204,00

0,00

52.835.204,00

46.637.985,65

6.197.218,35

PUBLICONT - Ass e Planej Contabil- CRC 480

Contador

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Demonstrativo da Dívida Fundada

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.410.705,28	10.662.603,20	269.691,41	13.803.617,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.410.705,28	10.662.603,20	269.691,41	13.803.617,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.410.705,28	10.662.603,20	269.691,41	13.803.617,07
INSS A PAGAR	3.410.705,28	10.662.603,20	269.691,41	13.803.617,07
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.410.705,28	10.662.603,20	269.691,41	13.803.617,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
BEC PROURB-CASAS POPULARES	455.410,90	0,00	0,00	455.410,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	336.454,95	598.683,26	79.252,94	855.885,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	336.454,95	598.683,26	79.252,94	855.885,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	336.454,95	598.683,26	79.252,94	855.885,27
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	307.215,75	598.683,26	71.135,39	834.763,62
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	29.239,20	0,00	8.117,55	21.121,65
Total Geral:	4.202.571,13	11.261.286,46	348.944,35	15.114.913,24

PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador

KAIÓ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	96.867,04	96.867,04	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	96.867,04	96.867,04	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	176.924,28	176.924,28	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	176.924,28	176.924,28	0,00	0,00
INSS	103.567,06	0,00	2.250.653,85	2.171.184,53	0,00	183.036,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	103.567,06	0,00	2.250.653,85	2.171.184,53	0,00	183.036,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.036,56	0,00	602.083,76	602.083,76	0,00	7.036,56
IRRF	7.036,56	0,00	602.083,76	602.083,76	0,00	7.036,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	183,08	0,00	3.445,97	3.445,97	0,00	183,08
SEST/SENAT	183,08	0,00	3.445,97	3.445,97	0,00	183,08
ISS	3.251,18	0,00	290.992,18	290.992,18	0,00	3.251,18
ISS	3.251,18	0,00	290.992,18	290.992,18	0,00	3.251,18
PENSAO ALIMENTICIA	3.158,08	0,00	99.538,34	99.538,34	0,00	3.158,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.158,08	0,00	99.538,34	99.538,34	0,00	3.158,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-39,96	0,00	81.693,52	81.693,52	39,96	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	797,15	797,15	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	58.293,32	58.293,32	0,00	0,00
SINDIUBA	-39,96	0,00	22.603,05	22.603,05	39,96	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	22.996,45	22.996,45	0,00	0,00
M & A SEGUROS	0,00	0,00	22.996,45	22.996,45	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.372.586,17	2.372.586,17	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	919,08	919,08	0,00	0,00
CONSIGNACAO CAIXA	0,00	0,00	222.913,22	222.913,22	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	857.224,31	857.224,31	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	280.415,12	280.415,12	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.011.114,44	1.011.114,44	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	23.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,58
CAUCAO	23.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,58
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	44.781,46	44.781,46	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	44.781,46	44.781,46	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.883.522,94	0,00	3.872.564,79	2.356.026,36	0,00	4.400.061,37
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	420.718,23	0,00	236.912,23	232.152,37	0,00	425.478,09
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.462.804,71	0,00	3.635.652,56	2.123.873,99	0,00	3.974.583,28
Total Geral:	3.023.994,52	0,00	9.915.435,61	8.319.427,86	39,96	4.620.042,23

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

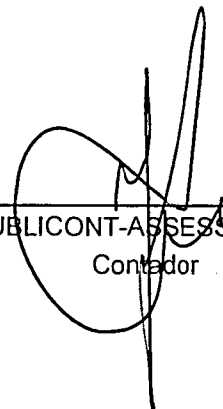
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador



KAIQ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS**Valor em
R\$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 705/2014				R\$ 52.835.204,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 50%)				R\$ 26.417.602,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
001/2015	Suplementar	06.01.2015	631.980,00	Anulação de dotação
002/2015	Suplementar	02.02.2015	358.600,00	Anulação de dotação
003/2015	Suplementar	02.03.2015	579.000,00	Anulação de dotação
003-A/2015	Suplementar	02.03.2015	95.000,00	Anulação de dotação
004/2015	Suplementar	01.04.2015	723.470,00	Anulação de dotação
004-A/2015	Suplementar	01.04.2015	55.000,00	Anulação de dotação
005/2015	Suplementar	04.05.2015	273.300,00	Anulação de dotação
006/2015	Suplementar	01.06.2015	1.727.200,00	Anulação de dotação
007/2015	Suplementar	01.07.2015	458.330,00	Anulação de dotação
008/2015	Suplementar	03.08.2015	557.550,00	Anulação de dotação
008-A/2015	Suplementar	03.08.2015	25.000,00	Anulação de dotação
009/2015	Suplementar	01.09.2015	568.900,00	Anulação de dotação
010/2015	Suplementar	01.10.2015	1.541.800,00	Anulação de dotação
011/2015	Suplementar	03.11.2015	1.249.100,00	Anulação de dotação
011-A/2015	Suplementar	03.11.2015	35.000,00	Anulação de dotação
012/2015	Suplementar	01.12.2015	2.888.324,00	Anulação de dotação
Total credits suplementares abertos em 2015			11.767.554,00	Anulação de dotação
Percentual Verificado			22,27 %	

GUAÍUBA - CE, em 31 de dezembro de 2015.


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
PROTOCOLO
Guaiúba, 30 de 10 de 2014
Rita Ramos
Responsável

LEI Nº. 705 DE 24 DE OUTUBRO DE 2014.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guaiúba para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guaiúba para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Guaiúba, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 52.835.204,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e quatro reais) discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXÔ I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2015, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 52.835.204,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e quatro reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

- I – R\$ 37.065.644,00 do Orçamento Fiscal e;
- II – R\$ 15.769.560,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Conforme autorização contida no inciso II do artigo 10º da Lei Municipal Nº 698/2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015), fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 09. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária o Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, ESTADO DO CEARÁ, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze.


Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
PROTOCOLO
Guaiúba, 30 de 10 de 2014
Rita Ramos
Responsável



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 001/2015, de 6 de Janeiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 631.980,00 (Seiscentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0397-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	191.300,00
0032-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0057-0401-28.846.0964.0.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	80.760,00
0378-0901-25.752.0566.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0120-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	12.000,00
0172-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	45.000,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.600,00
0256-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.400,00
0465-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	400,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.880,00
0218-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.100,00
0330-0702-08.244.0137.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0278-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0074-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	30.000,00
0129-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	64.000,00
0063-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	42.600,00
Total R\$	631.980,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0076-0501-12.361.0231.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0197-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0216-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	150.000,00
0275-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0303-0702-08.244.0137.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0372-0901-15.452.0336.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	131.980,00
Total R\$	631.980,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 6 de Janeiro de 2015.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 001/2015, de 6 de Janeiro de 2015



Kaio Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 002/2015, de 2 de Fevereiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 358.600,00 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0063-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	69.000,00
0110-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0191-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	31.850,00
0172-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	19.000,00
0057-0401-28.846.0964.0.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.350,00
0200-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	12.000,00
0268-0701-08.122.0002.2.047 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.500,00
0330-0702-08.244.0137.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.600,00
0100-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0092-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0219-0602-10.301.0175.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	300,00
Total R\$	358.600,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	30.000,00
0030-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0035-0201-04.122.0003.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	30.000,00
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	58.600,00
0347-0801-15.392.0307.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0464-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
Total R\$	358.600,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 2 de Fevereiro de 2015.



Kalo Virginio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 003/2015, de 2 de Março de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 579.000,00 (Quinhentos e Setenta e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

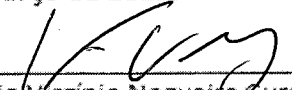
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0217-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0100-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0211-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0074-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.500,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0207-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.41.00 Contribuições	235.000,00
0107-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0373-0901-15.452.0336.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0062-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	80.000,00
Total R\$	579.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0106-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0128-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0154-0502-12.368.0287.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	150.000,00
0197-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0216-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0372-0901-15.452.0336.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	59.000,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
Total R\$	579.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 2 de Março de 2015.



 Kaio Virgínio Nogueira Sargel
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 003-A/2015, de 2 de Março de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 705/2014 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0014-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
Total R\$	95.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0020-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
Total R\$	95.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 2 de Março de 2015.


Kaió Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 004/2015, de 1 de Abril de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 723.470,00 (Setecentos e Vinte e Tres Mil e Quatrocentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0308-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	126.000,00
0326-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.560,00
0103-0501-12.368.0287.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material F	176.700,00
0090-0501-12.362.0241.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0247-0602-10.302.0176.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0387-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
0107-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	98.000,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.200,00
0161-0503-12.122.0002.2.031 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	10.700,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.310,00
0352-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00
Total R\$	723.470,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0031-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.470,00
0043-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0117-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0153-0502-12.368.0287.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0154-0502-12.368.0287.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0216-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	140.000,00
0221-0602-10.301.0175.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0237-0602-10.301.0175.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0312-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0347-0801-15.392.0307.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0395-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0412-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00

Estado do Ceará

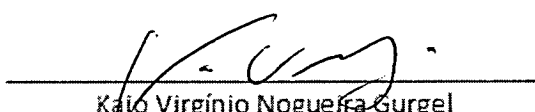
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 004/2015, de 1 de Abril de 2015

0422-1001-13.122.0002.2.076 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
Total R\$	723.470,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Abril de 2015.


Káio Virginio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 004-A/2015, de 1 de Abril de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 07º. da Lei Municipal Nº 705/2014 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

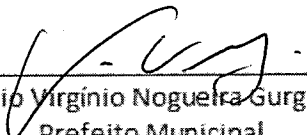
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0015-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0014-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	55.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.01 Diárias - Civil	4.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0017-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0020-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
Total R\$	55.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Abril de 2015.


Kaio Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 005/2015 de 4 de Maio de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 273.300,00 (Duzentos e Setenta e Tres Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

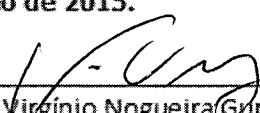
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.200,00
0103-0501-12.368.0287.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.800,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0418-0901-26.782.0586.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	59.000,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.100,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0326-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	11.400,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.800,00
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	98.000,00
0105-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	43.000,00
0470-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
0208-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	35.000,00
Total R\$	273.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0106-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0197-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0216-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	80.000,00
0275-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0347-0801-15.392.0307.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0395-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0412-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	33.300,00
0463-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
Total R\$	273.300,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA em 4 de Maio de 2015.



Kaio Virginio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 006/2015, de 1 de Junho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.727.200,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Sete Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0192-0602-10.122.0002.2.034 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituição	33.000,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.260,00
0273-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.800,00
0090-0501-12.362.0241.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	52.460,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.410,00
0211-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	259.950,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0132-0502-12.365.0271.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.200,00
0387-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	148.000,00
0123-0502-12.365.0271.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.600,00
0456-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.800,00
0105-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	400.000,00
0131-0502-12.365.0271.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	127.000,00
0107-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	364.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.850,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.320,00
0268-0701-08.122.0002.2.047 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	60.000,00
0470-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.440,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.480,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	630,00
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	30.000,00
0352-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0389-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
Total R\$	1.727.200,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0031-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 006/2015, de 1 de Junho de 2015

0038-0201-04.122.0003.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0044-0201-04.122.0042.2.005	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0053-0301-04.122.0006.2.006	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0056-0401-28.843.0963.0.001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	90.000,00
0059-0401-28.846.0976.0.003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	70.000,00
0061-0401-04.122.0002.2.007	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0067-0401-04.122.0002.2.007	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0076-0501-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0080-0501-12.306.0220.2.009	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0087-0501-12.361.0231.2.015	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0104-0502-12.368.0231.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0106-0502-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0108-0502-12.361.0231.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0115-0502-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0117-0502-12.361.0231.2.022	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00
0144-0502-12.367.0286.2.027	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0150-0502-12.368.0231.2.028	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.200,00
0154-0502-12.368.0287.2.030	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0155-0503-27.813.0616.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00
0159-0503-12.122.0002.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	30.000,00
0186-0602-10.846.0002.0.004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0187-0602-10.301.0175.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0197-0602-10.122.0002.2.034	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0216-0602-10.301.0175.2.037	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100.000,00
0254-0602-10.302.0176.2.043	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0259-0602-10.302.0176.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0267-0602-10.303.0181.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0270-0701-08.122.0002.2.047	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0275-0701-08.122.0002.2.047	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0299-0702-08.244.0020.2.052	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0304-0702-08.244.0137.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0305-0702-08.244.0137.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0315-0702-08.244.0137.2.056	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0339-0703-08.243.0021.2.062	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0347-0801-15.392.0307.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0349-0801-04.122.0002.2.065	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0350-0801-04.122.0002.2.065	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0356-0801-04.122.0002.2.065	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0369-0901-15.451.0331.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0370-0901-15.452.0332.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0372-0901-15.452.0336.1.015	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	70.000,00
0395-0901-15.122.0002.2.069	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0404-0901-15.452.0031.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0412-0901-15.452.0336.2.073	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00

Estado do Ceará

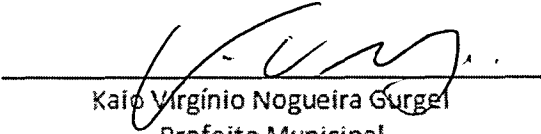
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 006/2015, de 1 de Junho de 2015

0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0420-0901-26.782.0586.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0429-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0458-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0463-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
Total R\$		1.727.200,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Junho de 2015.


Kaió Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 007/2015, de 1 de Julho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 458.330,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.625,00
0311-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.400,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.210,00
0427-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.120,00
0273-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.950,00
0101-0501-12.368.0257.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	135,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	48.455,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.010,00
0326-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	360,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	595,00
0464-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.130,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.330,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.010,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.500,00
0092-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.500,00
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	120.000,00
0240-0602-10.302.0176.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00
0261-0602-10.302.0176.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
Total R\$	458.330,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0038-0201-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	330,00
0043-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0044-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0053-0301-04.122.0006.2.006 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	3.000,00
0070-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00
0106-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0117-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	40.000,00
0159-0503-12.122.0002.2.031 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	9.000,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00

Estado do Ceará

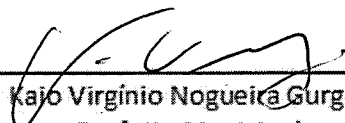
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 007/2015, de 1 de Julho de 2015

0216-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	80.000,00
0347-0801-15.392.0307.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0395-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0412-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0423-1001-13.122.0002.2.076 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0435-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0463-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0469-1101-18.542.0391.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
	Total R\$	458.330,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA em 1 de Julho de 2015.


Kajo Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 557.550,00 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.600,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.400,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.550,00
0330-0702-08.244.0137.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.370,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0427-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400,00
0052-0301-04.122.0006.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.250,00
0273-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.850,00
0464-1101-04.122.0002.2.063 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0219-0602-10.301.0175.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	18.300,00
0453-1002-13.392.0306.2.082 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.500,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.500,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.500,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.300,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0026-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	630,00
0118-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0192-0602-10.122.0002.2.034 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituiçõ	4.400,00
0255-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.200,00
0326-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	6.200,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0236-0602-10.301.0175.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.700,00
0421-1001-13.122.0002.2.076 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	24.000,00
0132-0502-12.365.0271.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	152.000,00
0247-0602-10.302.0176.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.500,00
Total R\$	557.550,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
-------------------------------------	-------------------

Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

0033-0201-04.122.0003.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0059-0401-28.846.0976.0.003 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	37.550,00
0072-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0075-0401-04.122.0002.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0087-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0108-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0117-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	15.000,00
0121-0502-12.361.0231.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0180-0503-27.813.0616.2.033 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
0197-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0254-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0267-0602-10.303.0181.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0275-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0313-0702-08.244.0137.2.055 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0370-0901-15.452.0332.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0372-0901-15.452.0336.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0383-0901-06.181.0032.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0386-0901-06.181.0032.2.068 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0412-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0435-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R\$	557.550,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 3 de Agosto de 2015.


Káio Virgínio Nogueira Sargel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 008-A/2015, de 3 de Agosto de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 705/2014 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0014-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
Total R\$	25.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	2.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.01 Diárias - Civil	3.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.02 Diárias Especiais para De	5.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
Total R\$	25.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 3 de Agosto de 2015.


Kato Virginio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 568.900,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.000,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	144.000,00
0118-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0427-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.000,00
0026-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	850,00
0273-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.650,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.100,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.400,00
0327-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	250,00
0326-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	200,00
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.100,00
0056-0401-28.843.0963.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	24.000,00
0208-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
0062-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	75.000,00
0453-1002-13.392.0306.2.082 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.800,00
0217-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0378-0901-25.752.0566.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.350,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
Total R\$	568.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0058-0401-28.846.0964.0.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.900,00
0067-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0117-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0137-0502-12.366.0281.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00

Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

0147-0502-12.367.0286.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0152-0502-12.368.0231.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0171-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0180-0503-27.813.0616.2.033 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00
0181-0503-27.813.0616.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0182-0503-27.813.0616.2.033 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	5.000,00
0188-0602-10.302.0176.1.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0370-0901-15.452.0332.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00
0376-0901-17.512.0377.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0400-0901-15.451.0332.2.070 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0401-0901-15.451.0332.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0404-0901-15.452.0031.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0435-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0443-1002-13.392.0306.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
Total R\$		568.900,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Setembro de 2015.


 Kato Virgínio Nogueira Gurgel
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar. ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.541.800,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	78.000,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0277-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0026-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.400,00
0273-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.100,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.400,00
0327-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.100,00
0092-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	63.500,00
0314-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.400,00
0144-0502-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	17.500,00
0303-0702-08.244.0137.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.800,00
0118-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.700,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0253-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	33.200,00
0427-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.000,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.600,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.500,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.100,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0326-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0190-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.600,00
0378-0901-25.752.0566.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500,00
0073-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.450,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.750,00
0236-0602-10.301.0175.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.900,00
0211-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0101-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0022-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0105-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	230.000,00
0280-0701-08.243.0131.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.200,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	225.000,00
0247-0602-10.302.0176.2.043 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0189-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.000,00
0311-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.300,00
0389-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0062-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	11.500,00
0048-0301-04.122.0006.2.006 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	4.000,00
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0153-0502-12.368.0287.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	80.000,00
Total R\$		1.541.800,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0078-0501-12.361.0231.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00	
0087-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00	
0089-0501-12.362.0241.2.016 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 10.000,00	
0094-0501-12.365.0271.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 30.000,00	
0095-0501-12.366.0281.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo 20.000,00	
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00	
0121-0502-12.361.0231.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 100.000,00	
0130-0502-12.365.0271.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 5.000,00	
0152-0502-12.368.0231.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 10.000,00	
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00	
0179-0503-27.813.0616.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 10.000,00	
0187-0602-10.301.0175.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00	
0188-0602-10.302.0176.1.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 200.000,00	
0366-0901-15.122.0038.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00	
0370-0901-15.452.0332.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 250.000,00	
0371-0901-15.452.0332.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 190.000,00	
0372-0901-15.452.0336.1.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 100.000,00	
0376-0901-17.512.0377.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00	
0379-0901-26.782.0586.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00	
0380-0901-26.782.0586.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0395-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 10.000,00	
0407-0901-15.452.0033.2.072 3.3.71.70.00	Rateio pela Participação 20.000,00	
0408-0901-15.452.0336.2.073 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 10.000,00	
0435-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00	
0443-1002-13.392.0306.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 10.000,00	
0463-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra 5.000,00	
0473-1101-20.606.0441.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 10.000,00	
0475-1101-20.606.0441.2.086 3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Av 1.900,00	
Total R\$		1.541.800,00


Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 1 de Outubro de 2015.



Káio Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.249.100,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0273-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.900,00
0255-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	43.000,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.000,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.200,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.800,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	132.000,00
0327-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0303-0702-08.244.0137.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.700,00
0427-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	550,00
0026-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.600,00
0325-0702-08.244.0137.2.059 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0330-0702-08.244.0137.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.500,00
0052-0301-04.122.0006.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.800,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0311-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0315-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0144-0502-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	30.000,00
0101-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0118-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	63.000,00
0090-0501-12.362.0241.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.500,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0073-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0207-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.41.00 Contribuições	34.500,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.500,00
0227-0602-10.301.0175.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0378-0901-25.752.0566.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0264-0602-10.302.0176.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0461-1101-04.122.0002.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0066-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0314-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0190-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0329-0702-08.244.0137.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0108-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	180.000,00
0056-0401-28.843.0963.0.001 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	21.500,00
0397-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	52.000,00
0123-0502-12.365.0271.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0280-0701-08.243.0131.2.048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0261-0602-10.302.0176.2.045 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.800,00
0268-0701-08.122.0002.2.047 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.300,00
0122-0502-12.365.0271.2.023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.500,00
0353-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00
0447-1002-13.392.0036.2.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	1.900,00
0119-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00
0153-0502-12.368.0287.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	12.000,00
0154-0502-12.368.0287.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	45.000,00
0352-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	1.650,00
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	3.400,00
Total R\$		1.249.100,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0021-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	8.000,00
0027-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0028-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00
0031-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0033-0201-04.122.0003.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	8.000,00
0034-0201-04.122.0003.2.003 3.3.50.41.00	Contribuições	400,00
0038-0201-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.200,00
0039-0201-04.122.0042.2.005 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0043-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.100,00
0044-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0047-0301-04.122.0006.2.006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0051-0301-04.122.0006.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00
0055-0301-04.122.0006.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material F	4.000,00
0058-0401-28.846.0964.0.002 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00
0059-0401-28.846.0976.0.003 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.000,00
0061-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0070-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0071-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.500,00

Estado do Ceará

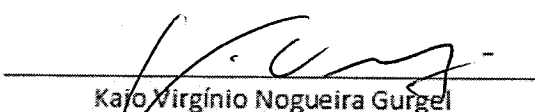
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0074-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	19.400,00
0076-0501-12.361.0231.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	480.000,00
0079-0501-12.306.0220.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0080-0501-12.306.0220.2.009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.100,00
0081-0501-12.306.0220.2.010 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0084-0501-12.306.0220.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0085-0501-12.361.0231.2.014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0086-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0087-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0094-0501-12.365.0271.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0095-0501-12.366.0281.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0098-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0113-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0116-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0121-0502-12.361.0231.2.022 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	80.000,00
0128-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	112.900,00
Total R\$		1.249.100,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA em 3 de Novembro de 2015.


Kato Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 011-A/2015, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 705/2014 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

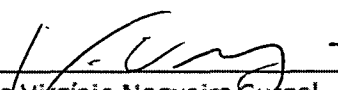
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
Total R\$	35.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0014-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0016-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0019-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
Total R\$	35.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA em 3 de Novembro de 2015.


Kaio Virgínio Nogueira Gurgel
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Guaiúba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 705 de 24/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.888.324,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0127-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.785,00
0314-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.680,00
0126-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.250,00
0118-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.200,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.811,00
0274-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	903,00
0327-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	190,00
0308-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.920,00
0115-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.170,00
0394-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	710,00
0353-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	440,00
0447-1002-13.392.0036.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	350,00
0273-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0073-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.520,00
0165-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.700,00
0067-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.400,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.500,00
0396-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	48.700,00
0170-0503-12.122.0002.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.925,00
0276-0701-08.122.0002.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0213-0602-10.301.0175.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	63.630,00
0303-0702-08.244.0137.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.840,00
0092-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.850,00
0393-0901-15.122.0002.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	113.360,00
0307-0702-08.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0252-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.400,00
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.400,00
0413-0901-15.452.0336.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	141.900,00
0052-0301-04.122.0006.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.640,00
0022-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.800,00
0144-0502-12.367.0286.2.027 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	52.030,00
0040-0201-04.122.0042.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.600,00
0268-0701-08.122.0002.2.047 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.220,00
0427-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.340,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUALÚBA

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0105-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	141.610,00
0106-0502-12.361.0231.2.021 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	507.000,00
0108-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	88.200,00
0189-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.370,00
0210-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	146.002,00
0066-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35,00
0132-0502-12.365.0271.2.024 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	101.570,00
0236-0602-10.301.0175.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.902,00
0211-0602-10.301.0175.2.037 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	65.554,00
0310-0702-08.244.0137.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.135,00
0227-0602-10.301.0175.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0264-0602-10.302.0176.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.960,00
0329-0702-08.244.0137.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.130,00
0315-0702-08.244.0137.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.150,00
0255-0602-10.302.0176.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.480,00
0309-0702-08.244.0137.2.054 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	200,00
0326-0702-08.244.0137.2.060 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	6.780,00
0422-1001-13.122.0002.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.720,00
0248-0602-10.302.0176.2.043 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	48.060,00
0409-0901-15.452.0336.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.650,00
0387-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.300,00
0021-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	360,00
0192-0602-10.122.0002.2.034 3.3.30.93.00	Indenizações e Restituiçõ	44.370,00
0261-0602-10.302.0176.2.045 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.700,00
0119-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.700,00
0087-0501-12.361.0231.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	21.700,00
0423-1001-13.122.0002.2.076 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	2.900,00
0090-0501-12.362.0241.2.016 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.400,00
0107-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0352-0801-04.122.0002.2.065 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	7.940,00
0389-0901-15.122.0002.2.069 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	30.900,00
0056-0401-28.843.0963.0.001 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	827,00
0062-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	12.500,00
0458-1101-04.122.0002.2.083 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	750,00
0048-0301-04.122.0006.2.006 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	1.300,00
0023-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	15.490,00
0186-0602-10.846.0002.0.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	90.200,00
0335-0703-08.243.0021.2.062 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	1.115,00
0208-0602-10.301.0175.2.036 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00
0429-1001-13.122.0002.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0154-0502-12.368.0287.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	290.200,00
0153-0502-12.368.0287.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	83.300,00
	Total R\$	2.888.324,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.122.0003.2.002 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituição	5.000,00
0025-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0027-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0028-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	4.000,00
0029-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0030-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	3.330,00
0031-0201-04.122.0003.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.900,00
0033-0201-04.122.0003.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0034-0201-04.122.0003.2.003 3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00
0036-0201-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.962,00
0042-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.100,00
0044-0201-04.122.0042.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0045-0201-04.122.0042.2.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0046-0301-04.122.0006.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0059-0401-28.846.0976.0.003 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0060-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0061-0401-04.122.0002.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0065-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0070-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0072-0401-04.122.0002.2.007 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0075-0401-04.122.0002.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0076-0501-12.361.0231.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	205.000,00
0077-0501-12.361.0231.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0078-0501-12.361.0231.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0080-0501-12.306.0220.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0083-0501-12.306.0220.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0089-0501-12.362.0241.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0091-0501-12.362.0241.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0093-0501-12.365.0271.2.018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0097-0501-12.366.0281.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0099-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	5.000,00
0100-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0102-0501-12.368.0287.2.020 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0103-0501-12.368.0287.2.020 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.000,00
0104-0502-12.368.0231.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0109-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	10.000,00
0111-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituição	10.000,00
0112-0502-12.361.0231.2.022 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	6.000,00
0117-0502-12.361.0231.2.022 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0121-0502-12.361.0231.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0122-0502-12.365.0271.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0125-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0128-0502-12.365.0271.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.250,00

Estado do Ceará

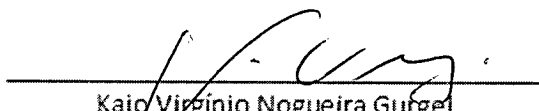
GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0131-0502-12.365.0271.2.024 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	46.000,00
0133-0502-12.365.0271.2.024 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0134-0502-12.365.0271.2.024 3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	10.000,00
0135-0502-12.366.0281.2.025 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0137-0502-12.366.0281.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0142-0502-12.366.0281.2.026 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.800,00
0147-0502-12.367.0286.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0150-0502-12.368.0231.2.028 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00
0151-0502-12.368.0231.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0155-0503-27.813.0616.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.000,00
0157-0503-12.122.0002.2.031 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	70.000,00
0158-0503-12.122.0002.2.031 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	220.000,00
0159-0503-12.122.0002.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	61.000,00
0174-0503-27.813.0616.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00
0177-0503-27.813.0616.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0178-0503-27.813.0616.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0180-0503-27.813.0616.2.033 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.000,00
0187-0602-10.301.0175.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	430.000,00
0188-0602-10.302.0176.1.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	500.000,00
0190-0602-10.122.0002.2.034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	99.000,00
0193-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	1.058,00
0198-0602-10.122.0002.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	61.154,00
0297-0702-08.244.0020.2.052 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.150,00
0376-0901-17.512.0377.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.720,00
0379-0901-26.782.0586.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0380-0901-26.782.0586.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0381-0901-06.181.0032.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0420-0901-26.782.0586.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0435-1001-13.392.0306.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0466-1101-04.122.0002.2.083 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	400,00
	Total R\$	2.888.324,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA em 1 de Dezembro de 2015.


Kaio Virginio Nogueira Gurge
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de GUAIÚBA NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2015.

GUAIÚBA - CE, em 31 de dezembro de 2015.



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 008/2009.

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAÍUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍUBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Guaiubatem por objetivo à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos municipais, com as finalidades, atividades, organização, estrutura e competências estabelecidas neste Decreto.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal o Sistema de Controle Interno, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2º - O Sistema de Controle Interno compreende o conjunto de atividades relacionadas com o acompanhamento e avaliação das ações do Poder Executivo Municipal, da gestão desempenhada e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º - A Controladoria Interna tem as seguintes finalidades:

- I - Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas orçamentários;
- II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Executivo;
- III - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- IV - Promover o cumprimento das normas legais e técnicas;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

V - Realizar o controle dos limites fiscais e constitucionais aplicados a gestão das finanças do poder executivo.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
DA CONTROLADORIA INTERNA

Seção I
Da Controladoria Interna

Art. 4º - Controladoria Interna é o órgão do poder Executivo que irá operacionalizar o Sistema de Controle Interno e ficará subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 5º - Constituem atribuições da Controladoria Interna:

- I - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- II - promover auditorias internas levantando as falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;
- III - supervisionar as medidas adotadas pelo Executivo Local para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC 101/2000;
- IV - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar;
- V - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Executivo Municipal;
- VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- VII - cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na Administração do Executivo Municipal.

Art. 6º - As atribuições da Controladoria Interna serão operacionalizadas através das atividades de:

- I - Controlador, o qual compreende a coordenação das atividades e procedimentos de controle, avaliação, transparência e disseminação de informações técnicas às unidades executoras;
- II - Assessoria e Consultoria jurídica, contábil e operacional, a qual dará suporte a decisão da Prefeitura para desenvolver mecanismos destinados à padronização e aperfeiçoamento de métodos e procedimentos de controle no âmbito do município, respeitando as características e peculiaridades próprias dos órgãos que o compõem, assim como as disposições legais;
- III - Auditoria Interna, a qual deverá avaliar e controlará o cumprimento de instruções, normas, diretrizes e procedimentos voltados para o atendimento das finalidades do Poder Executivo Municipal, inclusive, propor recomendações e estudos para alterações



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

das normas ou rotinas de controle, quando estes, ao serem avaliados, apresentarem fragilidades;

Art. 7º - A função de Controlador Interno será exercida, mediante ato de designação e nomeação do Prefeito preferencialmente por servidores que tenham aptidão para o exercício da função, levando-se em consideração:

- I - Capacitação técnica e profissional para exercício das atribuições previstas neste decreto;
- II - Boa comunicação; e,
- III - Experiência em administração pública.

§ 1º - Não poderão ser designados para o exercício do cargo de que trata o "caput" deste artigo os servidores que:

- I - tiverem suas contas, na qualidade de gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, julgadas irregulares com nota de improbidade pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM;
- II - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito;
- III - sejam contratados por excepcional interesse público;
- IV - estejam em estágio probatório;
- V - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal com transito em julgado;
- VI - realizarem atividade político partidária;

Art. 8º - A Unidade de Controle Interno será assessorada permanentemente pelo órgão jurídico da Prefeitura Municipal.

Art. 9º - Constituem-se em garantias do ocupante da função de Controlador:

- I - Independência profissional para o desempenho das atividades a ele inerentes;
- II - O acesso a documentos e bancos de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno; e

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

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em ordem de serviço pelo Chefe do Poder Executivo.

Seção III
Das Responsabilidades da Controladoria Perante Irregularidades

Art. 10 - A Controladoria científicará o chefe do Poder Executivo sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

- I - as informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da Prefeitura;
- II - o cumprimento dos limites fiscais e constitucionais;
- III - relato da apuração dos atos ou fatos de ilegalidade ou de irregularidades, porventura praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais.

§1º - Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta cientificará o servidor ou autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§2º - Não havendo a regularização relativa ao problema comunicado conforme o parágrafo anterior ou não havendo prestação de esclarecimentos suficientemente claros para eliminar a irregularidade ou ilegalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis o fato será levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando a disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§3º - O arquivo a que se refere o parágrafo anterior ficará sob a responsabilidade do Controlador Interno, juntamente com toda a documentação comprobatória das providências tomadas e do ato motivador.

§4º - A comunicação de que trata este artigo deverá ser feita, obrigatoriamente, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis do seu conhecimento.

Art. 11 - Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, não tendo sido solucionada pelas providências previstas no artigo anterior, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal.

§ 1º - Quando da comunicação ao Tribunal, na situação prevista no caput deste artigo, o Controlador Interno informará as providências adotadas para:

- I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;
- II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
- III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, deve-se observar as normas para tomada de contas especial.

§ 3º - Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve a Controladoria anexar o relatório dessa auditoria à respectiva prestação de contas anuais do Poder Municipal.

Art. 12 - A Controladoria Interna, com base nos trabalhos realizados nos diversos órgãos da administração municipal, emitirá recomendações objetivando o fortalecimento



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

dos controles internos e o respeito aos princípios da Administração Pública, conforme art. 37 da CF.

Art. 13 - O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-se, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14 - A Controladoria Municipal participará, obrigatoriamente:

- I - dos programas de capacitação e treinamento de pessoal;
- II - dos processos de expansão da informatização da Prefeitura Municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pela Unidade de controle interno.

Art. 15 - Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para orientar e assessorar os trabalhos técnicos desenvolvidos pelos integrantes da Unidade de Controle Interno.

Art. 16 - As despesas decorrentes das providências advindas desse Decreto correrá por conta das dotações vigentes.

Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e nove.


Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2015
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE
PREFEITO: KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de GUAIÚBA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

- III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de GUAIÚBA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **50%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
GABINETE DO PREFEITO

- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de GUAÍÚBA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

GUAIÚBA-CE, 31 de dezembro de 2015.


CARLOS ISMAEL SILVA GOMES

Resp. pelo Controle Interno do Município Guaiuba


Prefeito Municipal de Guaiúba



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GUAÍUBA				
Exercício: 2015				
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto	
C.N.P.J.:		03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial		
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703	
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes		
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001	
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410		
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: Kaio Virgínio Gurgel Nogueira

ASS: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015	MUNICÍPIO: Guaiúba
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R
IPTU	10.358,5
IRRF	578.981,2
IRRF	43.214,8
ITBI	8.463,9
ISS	406.317,7
COTA-PARTE DO FPM	16.848.704,6
FPM 1%	938.211,1
COTA-PARTE DO ITR	4.702,7
COTA-PARTE ICMS L.C	13.969,0
COTA-PARTE DO ICMS	4.119.719,9
COTA-PARTE DO IPVA	279.585,2
COTA-PARTE IPI/EXP.	20.430,8
DÍVIDA ATIVA IPTU	1.231,3
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	23.273.891,2
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	5.818.472,8
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	11.639.803,6
Complementação da União ao FUNDEB (b)	4.206.519,6
Deduções do FUNDEB (c)	4.257.422,5
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	11.588.900,8

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.987.398,88
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	70.575,73
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	88.392,90
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	502.228,75
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.659.538,19
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	11.588.900,83
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	6.218.913,94
	PERCENTUAL APLICADO	26,72 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	400.441,14
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Demonstrativo Análítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplica
Fundo Municipal de S	246	10210-5	BB.....10.210-5 (FM	7.572,59	1.035,59	18.608,18	-10.000,0
Fundo Municipal de S	250	10338-1	BB.....10.338-1 (FM	7.134,53	740,16	7.900,87	-26,1
Fundo Municipal de S	251	10339-X	BB.....10.339-X (FM	5.647,92	461,04	5.886,87	222,0
Fundo Municipal de S	248	10511-2	BB.....10.511-2 (PM	5.734,99	0,00	326,83	5.408,1
Fundo Municipal de S	257	10678-X	BB.....10.678-X (FM	13.688,97	1.228,67	10.979,49	3.938,1
Fundo Municipal de S	272	11026-4	PMG FMS BLINV	6.569,18	392,75	5.781,99	1.179,9
Fundo Municipal de S	274	11027-2	BB.....FMS-BLINV	8.732,19	277,43	3.023,95	5.985,6
Fundo Municipal de S	281	11028-0	BB.....11028-0(FMS	16.755,79	964,14	6.041,84	11.678,0
Fundo Municipal de S	282	11029-9	BB.....11.029-99(P	9.751,50	208,20	5.810,92	4.148,7
Fundo Municipal de S	275	11030-2	BB.....PMG-FMS B	9.928,39	534,72	6.033,04	4.430,0
Fundo Municipal de S	280	11031-0	BB.....11.031-0 (FM	4.865,77	278,13	3.183,96	1.959,9
Fundo Municipal de S	278	11032-9	BB.....PMG-FMS U	2.386,94	228,08	2.615,02	0,00
Fundo Municipal de S	276	11033-7	PMG-FMS BLINV Mº DE L	4.685,32	284,85	3.172,51	1.797,6
Fundo Municipal de S	279	11349-2	BB.....PMG-FMS P	16.416,80	13.886,45	30.303,25	0,00
Fundo Municipal de S	295	11983-0	FMS HPP PEQUENO PO	5.406,77	112.786,02	175,77	118.017,0
Fundo Municipal de S	320	12350-1	KITS FECOP	72.595,03	3.730,33	0,00	76.325,3
Fundo Municipal de S	314	12395-1	FMS FNS CONVENIO	86.174,39	7.618,04	93.792,43	0,00
Fundo Municipal de S	312	12578-4	PMG/MS- SALAS DE EST/	106.696,00	10.851,06	117.547,06	0,00
Fundo Municipal de S	317	12623-3	FMS CONVENIO AMBULA	0,00	55.067,63	55.834,69	-767,06
Fundo Municipal de S	322	12973-9	PMG - FNS INVI	0,00	262.718,49	262.718,49	0,00
Fundo Municipal de S	14	135077-3	BB.....135.077-3 (SI	810,54	17,25	213,69	614,10
Fundo Municipal de S	15	145365-3	BB.....145.365-3 (Al	53,47	4,70	58,17	0,00
Fundo Municipal de S	228	195-6	CEF.....195-6 (FM	1.763,58	0,00	1.735,08	28,50
Fundo Municipal de S	301	647099-0	PMG REFORMA UBS AGL	59.928,15	4.747,05	64.675,20	0,00
Fundo Municipal de S	159	7198-6	BB.....7.198-6 (VSI	0,08	0,00	0,08	0,00
Fundo Municipal de S	166	7503-5	BB.....7.503-5 (FU	173,10	15,20	188,30	0,00
Fundo Municipal de S	206	9087-5	BB.....9.087-5 (FNS	151,40	0,00	151,40	0,00
Fundo Municipal de S	197	9220-7	BB.....9.220-7 (PM	413,75	33,04	446,79	0,00
Fundo Municipal de S	204	9440-4	BB.....9.440-4 (FNS	345.286,22	3.327.260,54	517,67	3.672.029,09
Fundo Municipal de S	202	9441-2	BB.....9.441-2 (FNS	148,84	4,30	153,14	0,00
Fundo Municipal de S	205	9442-0	BB.....9.442-0 (FNS	4.325,67	987.438,42	2.571,71	989.192,38
Fundo Municipal de S	203	9443-9	BB.....9.443-9 (FNS	188.065,89	244.153,40	295.466,94	136.752,35
Fundo Municipal de S	220	9609-1	BB.....9.609-1 (PM	1.963,78	172,42	2.136,20	0,00
Fundo Municipal de S	236	9657-1	BB.....9.657-1 (FM	11.600,02	10.135,98	21.736,00	0,00
Fundo Municipal de S	47	9713-6	BB.....9.713-6 (EC	11,74	1,03	12,77	0,00
Fundo Municipal de S	230	9885-X	BB.....9.885-X (FM	0,76	0,06	0,82	0,00
Totais:				1.005.440,06	5.047.275,17	1.029.801,12	5.022.914,11

Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/01/2015	28110009	28/11/2014	SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSE	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	4.500,00	0,00	229		
Totais por Natureza R\$:							4.500,00				
06/01/2015	29120011	29/12/2014	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALI	12.122.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	24.794,66	24.794,66	0,00	003175	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							24.794,66				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							29.294,66				

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDEB


Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/01/2015	18120004	18/12/2014	GERARDO BASTOS PNEUS E PECA	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.062,02	1.062,02	0,00	106841		
Totais por Natureza R\$:							1.062,02				
07/01/2015	19120015	19/12/2014	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANE.	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	7.300,00	7.300,00	0,00	2849		
Totais por Natureza R\$:							7.300,00				
06/01/2015	29120010	29/12/2014	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALI	12.365.0271.2.020-0000	4.4.90.52.00	32.919,05	32.919,05	0,00	003174	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							32.919,05				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							41.281,07				
Total por Unidade Gestora R\$:							70.575,73				
Totais Gerais R\$:							70.575,73				



PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABILAS/C L
Contador



ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
JUNIOR
Tesoureiro



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Guaiúba

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015		MUNICÍPIO: Guaiúba
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		10.358,4
IRRF		578.981,2
IRRF		43.214,8
ITBI		8.463,9
ISS		406.317,7
COTA-PARTE DO FPM		16.848.704,6
FPM 1%		938.211,7
COTA-PARTE DO ITR		4.702,7
COTA-PARTE ICMS L.C 87/96		13.969,0
COTA-PARTE DO ICMS		4.119.719,9
COTA-PARTE DO IPVA		279.585,2
COTA-PARTE IPI/EXP.		20.430,8
DIVIDA ATIVA IPTU		1.231,3
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		23.273.891,2
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.491.083,6
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	11.858.429,3
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	77.272,5
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	7.797,0
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,0
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,0
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,0
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,0
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	5.022.914,1
(=)	VALOR APLICADO	6.904.990,7
	PERCENTUAL APLICADO	29,67 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.413.907,0
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	291	11861-3	PMG.FNDE/CAMINHOS D.	2.358,91	207,17	2.566,08	0,00
FME	300	12272-6	PMG/PACII - PROINFANCI	448.113,19	39.333,32	487.446,51	0,00
FME	313	12289-0	FME INFRAESTRUTURA E	3.576,18	363,00	3.939,18	0,00
FME	310	12323-4	PMG/FNDE-PCII QUADRA	5.901,71	79.865,45	85.767,16	0,00
FME	323	16-5	PMG TRANSPORTE ESCO	0,00	172.621,02	13.138,72	159.482,30
FME	195	22289-5	BB.....22.289-5 (PM	12.388,84	633.893,96	507,81	645.774,99
FME	210	22948-2	BB.....22.948-2 (PM	2.034,92	178,71	2.213,63	0,00
FME	217	23102-9	BB.....23.102-9 (FM	13.956,90	1.119,84	15.076,74	0,00
FME	287	26823-2	PM. GUAUBA-PEJA	25.539,06	2.242,98	27.782,04	0,00
FME	273	26824-0	PMG APOIO A CRECHES	462.280,15	40.599,91	502.880,06	0,00
FME	290	5450-X	BB.....5.450-X (AL	50,51	0,00	50,51	0,00
FME	165	5-6	CEF.....5-6 (PM	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	99	5716-9	BB.....5.716-9 (SLI	86.750,89	731.198,19	158,83	817.790,25
FME	77	7529-9	BB.....7.529-9 (PDI	0,02	0,01	0,03	0,00
FME	180	8013-6	BB.....8.013-6 (PM	0,00	36.877,51	386,86	36.490,65
FME	182	8035-7	BB.....8.035-7 (PM	0,07	0,01	0,08	0,00
Totais:				1.062.951,35	1.738.501,08	1.141.914,24	1.659.538,19

Restos a Pagar Inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual.


Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

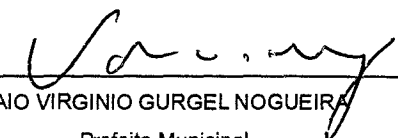
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
12/01/2015	11090002	11/09/2014	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	1.123,30	0,00	1266		
13/01/2015	28110004	28/11/2014	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJ	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	14.600,00	7.300,00	0,00	2850		
Totais por Natureza R\$:							8.423,30				
25/02/2015	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EI	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	1.959,94	0,00	82		
25/02/2015	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EI	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	4.430,07	0,00	81		
26/02/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	6.614,00	0,00	047		
26/02/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	5.612,03	0,00	050		
27/03/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	2.639,06	0,00	51		
27/03/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	2.116,73	0,00	48		
06/04/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	7.706,41	0,00	49	B. Imóvel	
06/04/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	6.209,19	0,00	52	B. Imóvel	
26/05/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	14.638,30	0,00	91		
19/06/2015	30090001	30/09/2013	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUC	10.301.0175.1.007-0000	4.4.90.51.00	53.787,52	13.787,52	0,00	18	B. Imóvel	
Totais por Natureza R\$:							65.713,25				
26/01/2015	26090012	26/09/2014	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QI	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.090,00	1.090,00	0,00	5936	B. Móvel	
29/01/2015	26090010	26/09/2014	J D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.302.0176.2.036-0000	4.4.90.52.00	1.005,99	1.005,99	0,00	001223		
24/02/2015	18120001	18/12/2014	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.040,00	1.040,00	0,00	6773	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							3.135,99				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							77.272,54				
Total por Unidade Gestora R\$:							77.272,54				
Totais Gerais R\$:							77.272,54				



PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C L
Contador



ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
JÚNIOR
Tesoureiro



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03080035	03/08/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.852,00	926,00	0,00	926,00	
03080033	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
01070014	01/07/2015	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	3.822,50	0,00	3.822,50	
06040017	06/04/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.693,30	938,66	0,00	938,66	
02030008	02/03/2015	Global	ADRIANO BARROSO DA SILVA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
03030004	03/03/2015	Global	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ANC	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.048,33	350,00	0,00	350,00	
03030003	03/03/2015	Global	MARIA DO SOCORRO CASTRO FIRMINC	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.36.00	4.283,33	500,00	0,00	500,00	
26020001	26/02/2015	Ordinário	RAFAEL DA CUNHA GURGURI	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	906,00	906,00	0,00	906,00	
25030001	25/03/2015	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	96,18	0,00	96,18	
07100018	07/10/2015	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.757,50	2.062,50	0,00	2.062,50	
04110023	04/11/2015	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	10.880,00	5.440,00	0,00	5.440,00	
18110016	18/11/2015	Global	S.&S INFORMATICA	04.122.0003.2.004-0000	3.3.90.39.00	800,00	400,00	0,00	400,00	
30100014	30/10/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	7.769,87	0,00	7.769,87	
15120016	15/12/2015	Estimativo	FOPAG - GABINETE COMISSONADO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.11.00	25.000,00	17.240,86	0,00	17.240,86	
15120017	15/12/2015	Estimativo	FOPAG CONTROLADORIA	04.122.0042.2.005-0000	3.1.90.11.00	3.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
02120016	02/12/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	926,00	926,00	0,00	926,00	
02120014	02/12/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00	
15120032	15/12/2015	Ordinário	MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE I	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.30.00	3.223,50	3.223,50	0,00	3.223,50	
09120002	09/12/2015	Ordinário	FC CUNHA RUFINO ME	04.122.0003.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	
14120004	14/12/2015	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	51,77	51,77	0,00	51,77	
21120014	21/12/2015	Ordinário	LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	
23120008	23/12/2015	Ordinário	CARTORIO CARLOS PEREIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.612,61	1.612,61	0,00	1.612,61	
28120029	28/12/2015	Ordinário	FOPAG - GABINETE COMISSONADO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.11.00	17.899,14	17.899,14	0,00	17.899,14	
28120039	28/12/2015	Ordinário	FOPAG GABINETE CONTRATADO	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.04.00	788,00	788,00	0,00	788,00	
30110026	30/11/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.13.00	3.388,77	3.388,77	0,00	3.388,77	
28120053	28/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	711,40	711,40	0,00	711,40	
28120066	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	
30120011	30/12/2015	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	
29120053	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.30.00	477,38	477,38	0,00	477,38	
18120031	18/12/2015	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0003.2.002-0000	3.1.90.13.00	15.486,33	15.486,33	0,00	15.486,33	
30120004	30/12/2015	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0003.2.002-0000	3.3.90.39.00	146,52	146,52	0,00	146,52	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						172.166,88	110.358,99	5.440,00	115.798,99	

Órgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
12080006	12/08/2015	Global	JOSE MAILSON ARAUJO NOCRATO	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	750,00	0,00	750,00	
03080026	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.39.00	3.148,00	2.014,00	0,00	2.014,00	
06040018	06/04/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.693,30	938,66	0,00	938,66	
31080004	31/08/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0006.2.006-0000	3.1.90.13.00	4.002,57	1.732,23	0,00	1.732,23	
30100013	30/10/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0006.2.006-0000	3.1.90.13.00	4.000,00	2.267,77	0,00	2.267,77	
03120018	03/12/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.39.00	347,00	347,00	0,00	347,00	
07120013	07/12/2015	Ordinário	CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	04.122.0006.2.006-0000	4.4.90.52.00	700,00	700,00	0,00	700,00	
03120020	03/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.39.00	591,80	591,80	0,00	591,80	
28120031	28/12/2015	Ordinário	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSON	04.122.0006.2.006-0000	3.1.90.11.00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 Procuradoria Geral do Município				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120009	16/12/2015	Ordinário	MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE I	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.39.00	795,00	0,00	795,00	795,00
28120070	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0006.2.006-0000	3.3.90.39.00	787,00	787,00	0,00	787,00
18120030	18/12/2015	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0006.2.006-0000	3.1.90.13.00	2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						30.786,80	17.350,59	795,00	18.145,59
Órgão: 04 Sec. de Planej. Administracao e Financas				Unidade Orçamentária: 0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19080007	19/08/2015	Estimativo	FOPAG - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANC.	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.11.00	110.998,73	16.368,00	0,00	16.368,00
03080028	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	4.025,00	0,00	4.025,00
30060011	30/06/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	8.747,90	1.749,58	0,00	1.749,58
11060002	11/06/2015	Global	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS	28.843.0963.0.001-0000	4.6.90.71.00	1.597,60	1.162,87	0,00	1.162,87
31030013	31/03/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.13.00	80.000,00	100,00	0,00	100,00
26030019	26/03/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.017,82	90,14	0,00	90,14
02030012	02/03/2015	Ordinário	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.92.00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
06010032	06/01/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.92.00	21.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12010007	12/01/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.645,00	544,00	0,00	544,00
05010004	05/01/2015	Estimativo	FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.04.00	20.000,00	1.619,66	0,00	1.619,66
14010011	14/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	11.663,53	0,00	11.663,53
05100012	05/10/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.859,99	953,33	0,00	953,33
01090010	01/09/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
18110017	18/11/2015	Global	S.&S INFORMATICA	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.320,00	2.160,00	0,00	2.160,00
30100012	30/10/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.13.00	7.947,87	7.486,34	0,00	7.486,34
30110006	30/11/2015	Ordinário	CONEXAO SISTEMAS -TELECOMUNICA	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30110012	30/11/2015	Global	GHM INFORMATICA LTDA	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.008,00	2.504,00	0,00	2.504,00
09120010	09/12/2015	Global	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02120013	02/12/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02120015	02/12/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.499,16	3.499,16	0,00	3.499,16
03120011	03/12/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
15120033	15/12/2015	Ordinário	ANTONIO PEREIRA NETO	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	0,00	35,00
11120016	11/12/2015	Ordinário	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	953,33	953,33	0,00	953,33
18120001	18/12/2015	Ordinário	L C DE ASSUNCAO ME	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.30.00	5.555,99	5.555,99	0,00	5.555,99
03120021	03/12/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.422,80	1.422,80	0,00	1.422,80
28120040	28/12/2015	Ordinário	FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.04.00	56,34	56,34	0,00	56,34
28120063	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
30120012	30/12/2015	Ordinário	INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS	28.843.0963.0.001-0000	4.6.90.71.00	918,13	918,13	0,00	918,13
18120028	18/12/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.007-0000	3.1.90.13.00	12.421,40	12.421,40	0,00	12.421,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						349.180,06	110.363,60	4.500,00	114.863,60
Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090002	01/09/2015	Ordinário	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	12.368.0287.2.020-0000	3.3.90.30.00	10.803,00	5.803,00	0,00	5.803,00
23040002	23/04/2015	Global	WILTON BARROSO DA SILVA	12.368.0287.2.020-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26030021	26/03/2015	Global	ERIDAN DA SILVA CASSIANO	12.306.0220.2.008-0000	3.3.90.30.00	4.230,00	540,00	0,00	540,00
24030019	24/03/2015	Global	ANTONIO ERINALDO COSTA DA SILVA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	4.707,00	1.287,00	0,00	1.287,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto				Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24030017	24/03/2015	Global	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	4.268,00	384,00	0,00	384,00
26030013	26/03/2015	Global	LUCIANO VIDAL DIAS	12.306.0220.2.008-0000	3.3.90.30.00	5.586,00	909,00	0,00	909,00
26030011	26/03/2015	Global	JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	18.850,00	5.200,00	0,00	5.200,00
26030016	26/03/2015	Global	ANDRE MOREIRA DE OLIVEIRA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	18.850,00	3.120,00	0,00	3.120,00
26030010	26/03/2015	Global	DANIELE MARIA DOS SANTOS LIMA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	6.600,00	1.020,00	0,00	1.020,00
26030014	26/03/2015	Global	FRANCISCO RONALDO TEIXEIRA	12.306.0220.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	540,00	0,00	540,00
26030018	26/03/2015	Global	JOSE MARIA DIAS QUEIROZ	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	15.015,00	4.680,00	0,00	4.680,00
24030007	24/03/2015	Global	CICERO GOMES DA SILVA	12.306.0220.2.008-0000	3.3.90.30.00	3.420,00	720,00	0,00	720,00
24030011	24/03/2015	Global	MARIA SUZANA ROMAO COSTA	12.306.0220.2.010-0000	3.3.90.30.00	3.420,00	540,00	0,00	540,00
26030006	26/03/2015	Global	VALDIZIO LOPES DA SILVA	12.306.0220.2.013-0000	3.3.90.30.00	6.204,00	175,00	0,00	175,00
20020005	20/02/2015	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.361.0231.2.015-0000	3.3.90.39.00	120.000,00	8.530,86	0,00	8.530,86
07100015	07/10/2015	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.362.0241.2.017-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	2.118,17	0,00	2.118,17
03110008	03/11/2015	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.362.0241.2.016-0000	3.3.90.39.00	17.908,00	15.120,00	0,00	15.120,00
10110022	10/11/2015	Ordinário	MILLENUM COMERCIAL-CIRO SALDANI	12.306.0220.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00
04110017	04/11/2015	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO - ME	12.306.0220.2.010-0000	3.3.90.30.00	233,40	233,40	0,00	233,40
04110016	04/11/2015	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO - ME	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	712,00	712,00	0,00	712,00
04110018	04/11/2015	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO - ME	12.306.0220.2.012-0000	3.3.90.30.00	71,10	71,10	0,00	71,10
04110019	04/11/2015	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO - ME	12.306.0220.2.008-0000	3.3.90.30.00	342,00	342,00	0,00	342,00
04110020	04/11/2015	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO - ME	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00
10110013	10/11/2015	Ordinário	COMERCIAL IDEAL LTDA ME	12.306.0220.2.013-0000	3.3.90.30.00	7.089,10	7.089,10	0,00	7.089,10
10110009	10/11/2015	Ordinário	COMERCIAL IDEAL LTDA ME	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.527,50	4.527,50	0,00	4.527,50
10110010	10/11/2015	Ordinário	COMERCIAL IDEAL LTDA ME	12.306.0220.2.012-0000	3.3.90.30.00	37,95	37,95	0,00	37,95
11110001	11/11/2015	Ordinário	MILLENUM COMERCIAL-CIRO SALDANI	12.306.0220.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00
09120003	09/12/2015	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.362.0241.2.017-0000	3.3.90.39.00	38.912,05	5.512,05	0,00	5.512,05
15120013	15/12/2015	Ordinário	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA E	12.361.0231.1.002-0000	4.4.90.51.00	12.147,70	12.147,70	0,00	12.147,70
07120025	07/12/2015	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.361.0231.2.015-0000	3.3.90.39.00	36.779,28	7.471,98	29.307,30	36.779,28
03120014	03/12/2015	Ordinário	LUZANIRA MOREIRA DA SILVA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
03120012	03/12/2015	Global	RAIMUNDO ROMULDO BENEVINUTO DA	12.306.0220.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00
03120013	03/12/2015	Ordinário	FABIO FERREIRA NUNES	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00
03120015	03/12/2015	Ordinário	ROSANGELA BENEVENUTO	12.306.0220.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00
29120004	29/12/2015	Ordinário	WILTON BARROSO DA SILVA	12.368.0287.2.020-0000	3.3.90.36.00	266,67	266,67	0,00	266,67
18120007	18/12/2015	Ordinário	VANDERLON SALES FERREIRA	12.306.0220.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
30120009	30/12/2015	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.362.0241.2.016-0000	3.3.90.39.00	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00
30120010	30/12/2015	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.361.0231.2.015-0000	3.3.90.39.00	11.430,60	0,00	11.430,60	11.430,60
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						476.813,35	103.421,48	59.217,90	162.639,38

Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto				Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26080005	26/08/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.044,39	5.424,88	0,00	5.424,88
26080004	26/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	14.175,00	7.350,00	0,00	7.350,00
19080008	19/08/2015	Estimativo	FOPAG INFANTIL 60% COMISSONADO	12.365.0271.2.024-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	3.437,32	0,00	3.437,32
27070004	27/07/2015	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTC	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	17,30	17,30	0,00	17,30
30060014	30/06/2015	Estimativo	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.029-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	7.788,14	0,00	7.788,14
30060013	30/06/2015	Estimativo	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.030-0000	3.1.90.13.00	350.000,00	8.228,22	0,00	8.228,22

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0502 FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06070011	06/07/2015	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	10.560,00	1.130,00	0,00	1.130,00	
19060015	19/06/2015	Estimativo	FOPAG 40% FUNDEB CONTRATADO	12.361.0231.2.022-0000	3.1.90.04.00	268.871,18	12.099,20	0,00	12.099,20	
19060016	19/06/2015	Estimativo	FOPAG- EDUCACAO INFANTIL 60% - CO	12.365.0271.2.024-0000	3.1.90.04.00	130.815,02	2.288,05	0,00	2.288,05	
05050004	05/05/2015	Global	RANCHELANE MARIA GOMES BARRETC	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.36.00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
03030015	03/03/2015	Global	JOAO OTAVIO MEDEIROS ARAUJO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.36.00	20.440,44	3.406,74	0,00	3.406,74	
03030016	03/03/2015	Global	FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.36.00	32.415,00	5.402,50	0,00	5.402,50	
30010080	30/01/2015	Estimativo	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.030-0000	3.1.90.13.00	800.000,00	7.065,23	0,00	7.065,23	
30010081	30/01/2015	Estimativo	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.029-0000	3.1.90.13.00	350.000,00	7.065,23	0,00	7.065,23	
26010010	26/01/2015	Ordinário	ABRAV CONSTRUÇOES - SERVICOS - E	12.368.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	26.988,71	0,30	0,00	0,30	
14010012	14/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	1,00	0,00	1,00	
01090009	01/09/2015	Global	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	49.341,96	39.341,96	0,00	39.341,96	
01090008	01/09/2015	Global	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	100.798,88	100.798,88	0,00	100.798,88	
02100006	02/10/2015	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	
30100009	30/10/2015	Global	FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SAN	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.870,00	280,00	0,00	280,00	
26100008	26/10/2015	Global	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	21.350,00	3.476,69	0,00	3.476,69	
05100016	05/10/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.343,98	1.114,66	0,00	1.114,66	
04110008	04/11/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.580,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
24110004	24/11/2015	Global	LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.540,00	6.270,00	0,00	6.270,00	
19110003	19/11/2015	Estimativo	FOPAG INFANTIL 40% COMISSONADO	12.365.0271.2.023-0000	3.1.90.11.00	8.856,01	2.720,00	0,00	2.720,00	
27110004	27/11/2015	Estimativo	FOPAG- EDÜCACAO INFANTIL 40% - CO	12.365.0271.2.023-0000	3.1.90.04.00	15.048,01	328,33	0,00	328,33	
23110005	23/11/2015	Global	SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTA	12.367.0286.2.027-0000	3.3.50.43.00	18.000,00	287,97	0,00	287,97	
30100017	30/10/2015	Estimativo	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.030-0000	3.1.90.13.00	140.000,00	82.158,12	0,00	82.158,12	
30100018	30/10/2015	Estimativo	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.029-0000	3.1.90.13.00	80.000,00	47.358,12	0,00	47.358,12	
03110012	03/11/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	
03120007	03/12/2015	Estimativo	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.47.00	20.000,00	7.448,42	0,00	7.448,42	
15120010	15/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	266,45	266,45	0,00	266,45	
15120004	15/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.559,42	1.559,42	0,00	1.559,42	
15120009	15/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	5.159,19	5.159,19	0,00	5.159,19	
07120006	07/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	12.326,42	12.326,42	0,00	12.326,42	
15120012	15/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	129,83	129,83	0,00	129,83	
15120011	15/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.398,01	2.398,01	0,00	2.398,01	
02120010	02/12/2015	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	
04120013	04/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	5.874,64	5.874,64	0,00	5.874,64	
30110023	30/11/2015	Ordinário	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.030-0000	3.1.90.13.00	44.739,28	44.739,28	0,00	44.739,28	
15120005	15/12/2015	Ordinário	SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTA	12.367.0286.2.027-0000	3.3.50.43.00	22.949,37	22.949,37	0,00	22.949,37	
07120009	07/12/2015	Ordinário	REGINA DE VASCONCELOS OLIVEIRA A	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.14.00	105,00	105,00	0,00	105,00	
07120007	07/12/2015	Ordinário	VIRGINIA MÄRIA PEREIRA DÄ SILVA	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.14.00	105,00	105,00	0,00	105,00	
30110022	30/11/2015	Ordinário	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.029-0000	3.1.90.13.00	11.090,63	11.090,63	0,00	11.090,63	
04120005	04/12/2015	Ordinário	ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR DO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00	
04120004	04/12/2015	Ordinário	ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR DO	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
28120015	28/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	29.998,25	29.998,25	0,00	29.998,25	
28120006	28/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	14.700,45	14.700,45	0,00	14.700,45	
17120004	17/12/2015	Global	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	12.755,86	12.755,86	0,00	12.755,86	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0502 FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120010	17/12/2015	Ordinário	GRAFICA VERDES MARES LTDA	12.365.0271.2.023-0000	3.3.90.30.00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
18120013	18/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.499,35	7.499,35	0,00	7.499,35
23120012	23/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
11120019	11/12/2015	Ordinário	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.114,68	1.114,68	0,00	1.114,68
30120001	30/12/2015	Ordinário	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PI	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.47.00	4.698,24	4.698,24	0,00	4.698,24
28120035	28/12/2015	Ordinário	FOPAG-FUNDEB 40% - COMISSONADO	12.361.0231.2.022-0000	3.1.90.11.00	30.415,99	30.415,99	0,00	30.415,99
28120036	28/12/2015	Ordinário	FOPAG INFANTIL 60% COMISSONADO	12.365.0271.2.024-0000	3.1.90.11.00	1.762,80	1.762,80	0,00	1.762,80
28120046	28/12/2015	Ordinário	FOPAG 60% CONTRATADO	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.04.00	26.609,31	26.609,31	0,00	26.609,31
21120006	21/12/2015	Ordinário	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIG	12.367.0286.2.027-0000	3.3.50.43.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23120002	23/12/2015	Ordinário	SOBEF-SOCIEDADE PARA O BEM-ESTA	12.367.0286.2.027-0000	3.3.50.43.00	23.237,34	23.237,34	0,00	23.237,34
28120034	28/12/2015	Ordinário	FOPAG-FUNDEB 60% - COMISSONADO	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.11.00	29.480,66	29.480,66	0,00	29.480,66
29120048	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	4.523,36	4.523,36	0,00	4.523,36
28120067	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
18120023	18/12/2015	Global	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SI	12.368.0287.2.030-0000	3.1.90.13.00	290.345,63	290.345,63	0,00	290.345,63
18120024	18/12/2015	Global	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.368.0287.2.029-0000	3.1.90.13.00	84.155,93	84.155,93	0,00	84.155,93
28120061	28/12/2015	Ordinário	FOPAG-FUNDEB 40% - COMISSONADO	12.361.0231.2.022-0000	3.1.90.11.00	36.366,00	36.366,00	0,00	36.366,00
28120060	28/12/2015	Ordinário	FOPAG 60% CONTRATADO	12.361.0231.2.021-0000	3.1.90.04.00	91.874,61	91.874,61	0,00	91.874,61
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.631.105,58	1.212.916,96	0,00	1.212.916,96

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0503 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080011	12/08/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	17.300,00	5.800,00	0,00	5.800,00
05080013	05/08/2015	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	1.189,60	0,00	1.189,60
03080025	03/08/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
27070016	27/07/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
14070008	14/07/2015	Ordinário	ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS	27.813.0616.2.032-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	400,00	0,00	400,00
01070011	01/07/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	35.360,00	20.980,00	0,00	20.980,00
10060004	10/06/2015	Ordinário	KLEILSON PIRES FALCAO ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.663,49	30,00	0,00	30,00
15050022	15/05/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.750,80	2.821,80	0,00	2.821,80
05050005	05/05/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	29.100,00	21.500,00	0,00	21.500,00
30040004	30/04/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
23040003	23/04/2015	Global	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.36.00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30030006	30/03/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	3.580,00	0,00	3.580,00
03030018	03/03/2015	Global	JANIELES ARAUJO NERES	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03030017	03/03/2015	Global	JUVENAL CALIXTO LIMA	27.813.0616.2.032-0000	3.3.90.36.00	8.857,44	1.476,24	0,00	1.476,24
30010082	30/01/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.122.0002.2.031-0000	3.1.90.13.00	42.659,35	9.704,43	0,00	9.704,43
29010010	29/01/2015	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.280,00	2.160,00	0,00	2.160,00
15010012	15/01/2015	Estimativo	FOPAG - EDUCACAO 10% COMISSONA	12.122.0002.2.031-0000	3.1.90.11.00	42.767,34	2.388,00	0,00	2.388,00
05110006	05/11/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	17.300,00	9.700,00	0,00	9.700,00
30100001	30/10/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03110009	03/11/2015	Global	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	8.948,80	5.402,00	14.350,80
20100012	20/10/2015	Ordinário	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C	27.813.0616.1.005-0000	4.4.90.51.00	30.782,52	26.782,52	0,00	26.782,52
29100008	29/10/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04110007	04/11/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	836,00	836,00	0,00	836,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Oçamentária: 0503 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110004	16/11/2015	Ordinário	MARIA DAIZA DOS SANTOS LIRA	27.813.0616.2.032-0000	3.3.90.36.00	396,00	396,00	0,00	396,00
09120009	09/12/2015	Global	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
30110008	30/11/2015	Ordinário	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	13.437,00	13.437,00	0,00	13.437,00
15120003	15/12/2015	Ordinário	KLEILSON PIRES FALCAO ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	915,67	915,67	0,00	915,67
01120007	01/12/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00
02120012	02/12/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09120006	09/12/2015	Ordinário	H B M CONSTRUCOES LOCADORA E SE	27.813.0616.1.005-0000	4.4.90.51.00	36.395,29	36.395,29	0,00	36.395,29
07120010	07/12/2015	Ordinário	CELIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.14.00	255,00	255,00	0,00	255,00
22120001	22/12/2015	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23120032	23/12/2015	Ordinário	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
21120020	21/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	673,60	673,60	0,00	673,60
23120011	23/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	836,00	836,00	0,00	836,00
18120012	18/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
29120003	29/12/2015	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
17120011	17/12/2015	Ordinário	GRAFICA VERDES MARES LTDA	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.216,00	1.216,00	0,00	1.216,00
17120005	17/12/2015	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	5.497,75	5.497,75	0,00	5.497,75
29120005	29/12/2015	Ordinário	ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS	27.813.0616.2.032-0000	3.3.90.36.00	386,67	386,67	0,00	386,67
30120002	30/12/2015	Ordinário	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.47.00	1.421,57	1.421,57	0,00	1.421,57
23120001	23/12/2015	Ordinário	FABIO FERREIRA NUNES FILHO	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
29120006	29/12/2015	Ordinário	VINICIUS DIOGENES SALES DE OLIVEIF	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
21120021	21/12/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
28120054	28/12/2015	Ordinário	G&C TRANSPORTE E CONSTRUCOES L	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
30120008	30/12/2015	Ordinário	VML TRANSPORTE LTDA -ME	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.39.00	19.273,00	0,00	19.273,00	19.273,00
29120049	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	12.122.0002.2.031-0000	3.3.90.30.00	2.657,06	2.657,06	0,00	2.657,06
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						576.237,55	262.805,00	29.175,00	291.980,00
Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090007	01/09/2015	Global	JOSE MILTON QUEIROZ LEITAO - ME	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	12.465,00	2.030,00	0,00	2.030,00
03090005	03/09/2015	Global	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	10.301.0175.2.038-0000	3.3.90.30.00	16.706,59	2.166,55	0,00	2.166,55
10080007	10/08/2015	Global	LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSI	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	64,65	0,00	64,65
03080029	03/08/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSI	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	9.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03080024	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	7.086,00	4.724,00	0,00	4.724,00
27070015	27/07/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
27070011	27/07/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.591,00	2.394,00	0,00	2.394,00
27070003	27/07/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.30.00	9.370,45	5.370,45	0,00	5.370,45
01070012	01/07/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
29050010	29/05/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.846.0002.0.004-0000	3.1.90.13.00	500.000,00	36.164,09	0,00	36.164,09
09060012	09/06/2015	Global	LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSI	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	723,44	0,00	723,44
01060015	01/06/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	4.990,40	1.294,80	0,00	1.294,80
03060005	03/06/2015	Ordinário	COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.885,00	6.885,00	0,00	6.885,00
01060008	01/06/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	84,80	84,80	0,00	84,80
01060007	01/06/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.673,19	1.673,19	0,00	1.673,19
26050001	26/05/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.299,79	3.299,79	0,00	3.299,79

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07050002	07/05/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.655,00	2.209,00	0,00	2.209,00
05050006	05/05/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	23.400,00	17.600,00	0,00	17.600,00
05050007	05/05/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	17.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00
05050003	05/05/2015	Global	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	800,00	0,00	800,00
02030011	02/03/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	34.800,00	29.000,00	0,00	29.000,00
03030011	03/03/2015	Global	FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	7.150,00	650,00	0,00	650,00
03030008	03/03/2015	Global	QUITERIA CARMEM OLIVEIRA NOCRATI	10.301.0175.2.041-0000	3.3.90.36.00	3.850,00	350,00	0,00	350,00
30010071	30/01/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	15.750,00	1.315,00	0,00	1.315,00
30010019	30/01/2015	Global	TIAGO ANDRADE FEITOSA	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	10.320,00	860,00	0,00	860,00
30010078	30/01/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.846.0002.0.004-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	3,00	0,00	3,00
19010036	19/01/2015	Estimativo	FOPAG - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIA	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.11.00	36.878,40	2.836,80	0,00	2.836,80
20010005	20/01/2015	Ordinário	REAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.92.00	7.031,70	3.500,00	0,00	3.500,00
21010009	21/01/2015	Estimativo	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,02	0,00	0,02
17090009	17/09/2015	Ordinário	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	11.478,65	5.478,65	0,00	5.478,65
01090012	01/09/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.850,00	1.465,20	0,00	1.465,20
28090001	28/09/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00
21100008	21/10/2015	Estimativo	L C DE ASSUNCAO ME	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	57.786,55	24.016,00	0,00	24.016,00
27100021	27/10/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECNICAS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	4.600,00	0,00	4.600,00
05100015	05/10/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.343,98	1.114,66	0,00	1.114,66
03110003	03/11/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.992,00	2.496,00	0,00	2.496,00
26100007	26/10/2015	Global	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	22.680,00	436,93	0,00	436,93
29100006	29/10/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	17.685,00	5.895,00	0,00	5.895,00
27100006	27/10/2015	Global	FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO - COMISSAO	10.302.0176.2.043-0000	3.1.90.11.00	44.953,63	17.542,00	0,00	17.542,00
20100013	20/10/2015	Estimativo	FOPAG DOM ALUISIO CONTRATADO	10.302.0176.2.043-0000	3.1.90.04.00	44.081,31	5.867,40	0,00	5.867,40
27100008	27/10/2015	Global	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSAO	10.122.0002.2.034-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	1.153,87	0,00	1.153,87
28100008	28/10/2015	Estimativo	FOPAG PSF TEC E APOIO CONTRATADO	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	90.000,00	14.936,70	0,00	14.936,70
09110012	09/11/2015	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	242,50	242,50	0,00	242,50
15100006	15/10/2015	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	3.234,50	3.234,50	0,00	3.234,50
29100005	29/10/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.591,00	3.591,00	0,00	3.591,00
22100001	22/10/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00
22100002	22/10/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTA	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.30.00	5.007,04	5.007,04	0,00	5.007,04
21100003	21/10/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.295,40	6.295,40	0,00	6.295,40
17110010	17/11/2015	Global	SERVULO JOSE DE CARVALHO MULLEN	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11110017	11/11/2015	Global	FELIPE BEZERRA LINS	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	24.150,00	16.400,00	0,00	16.400,00
30100015	30/10/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.846.0002.0.004-0000	3.1.90.13.00	125.244,56	82.328,77	0,00	82.328,77
11110023	11/11/2015	Global	ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNARDI	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.752,00	1.032,00	0,00	1.032,00
12110005	12/11/2015	Estimativo	KELVIANE CANDIDO BEZERRA	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	6.788,00	3.157,60	0,00	3.157,60
11110013	11/11/2015	Global	DIEGO MUNIZ PINTO	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	3.280,00	880,00	0,00	880,00
11110022	11/11/2015	Global	NATASHA MUNIZ FONTES	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	1.720,00	0,00	1.720,00
11110021	11/11/2015	Global	JOAO PAULO SARAIVA WENCESLAU	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	1.720,00	0,00	1.720,00
11110009	11/11/2015	Global	JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	15.760,00	7.880,00	0,00	7.880,00
27110002	27/11/2015	Estimativo	FOPAG - CEO CONTRATADO	10.302.0176.2.045-0000	3.1.90.04.00	5.800,00	139,20	0,00	139,20
11110018	11/11/2015	Global	RUBENS DA SILVA REBOUCAS	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	23.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05110012	05/11/2015	Ordinário	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
16110006	16/11/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	4.969,80	4.969,80	0,00	4.969,80	
27110006	27/11/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	
05110007	05/11/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.394,40	1.394,40	0,00	1.394,40	
05110013	05/11/2015	Ordinário	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
16110008	16/11/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	5.293,96	5.293,96	0,00	5.293,96	
16110009	16/11/2015	Ordinário	C.M.F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	8.754,60	8.754,60	0,00	8.754,60	
16110001	16/11/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.262,55	2.262,55	0,00	2.262,55	
18110011	18/11/2015	Global	KLEILSON PIRES FALCAO ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	8.604,12	8.604,12	0,00	8.604,12	
18110012	18/11/2015	Ordinário	KLEILSON PIRES FALCAO ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.983,52	1.983,52	0,00	1.983,52	
17110005	17/11/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.30.00	6.112,30	6.112,30	0,00	6.112,30	
09120011	09/12/2015	Global	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
02120009	02/12/2015	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE!	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	5.365,00	0,00	1.450,00	1.450,00	
28120049	28/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.568,00	2.568,00	0,00	2.568,00	
01120010	01/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.362,00	2.362,00	0,00	2.362,00	
01120006	01/12/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	
02120004	02/12/2015	Ordinário	GRAFICA VERDES MARES LTDA	10.302.0176.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.270,50	2.270,50	0,00	2.270,50	
02120011	02/12/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONSU	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
03120006	03/12/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	6.239,77	6.239,77	0,00	6.239,77	
14120006	14/12/2015	Ordinário	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00	
02120003	02/12/2015	Ordinário	GRAFICA VERDES MARES LTDA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	4.299,10	4.299,10	0,00	4.299,10	
01120008	01/12/2015	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE - ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
02120008	02/12/2015	Ordinário	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	
15120031	15/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	630,82	630,82	0,00	630,82	
11120015	11/12/2015	Ordinário	TIAGO ANDRADE FEITOSA	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	860,00	860,00	0,00	860,00	
17120003	17/12/2015	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.759,50	2.759,50	0,00	2.759,50	
29120011	29/12/2015	Ordinário	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES E C	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
18120010	18/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	
23120007	23/12/2015	Ordinário	KLEILSON PIRES FALCAO ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	674,83	674,83	0,00	674,83	
11120018	11/12/2015	Ordinário	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.114,66	1.114,66	0,00	1.114,66	
07120032	07/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00	
10120005	10/12/2015	Ordinário	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.384,80	1.384,80	0,00	1.384,80	
23120004	23/12/2015	Ordinário	KLEILSON PIRES FALCAO ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.369,39	3.369,39	0,00	3.369,39	
18120011	18/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
23120021	23/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.768,80	2.768,80	0,00	2.768,80	
28120028	28/12/2015	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOE!	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	
28120019	28/12/2015	Ordinário	FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA MACH	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00	
28120017	28/12/2015	Ordinário	CICERA DE OLIVEIRA LOURENCO	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
28120018	28/12/2015	Ordinário	AGUIDA DE LIMA LINS	10.301.0175.2.038-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
17120007	17/12/2015	Ordinário	FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SAN	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	825,00	825,00	0,00	825,00	
17120001	17/12/2015	Global	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	19.319,70	19.319,70	0,00	19.319,70	
18120002	18/12/2015	Ordinário	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESEN	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	18.182,93	18.182,93	0,00	18.182,93	
17120002	17/12/2015	Ordinário	ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS	10.301.0175.2.038-0000	3.3.90.30.00	5.518,00	5.518,00	0,00	5.518,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude			Unidade Oçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120020	28/12/2015	Ordinário	JOSE VANDERLEY PITOMBEIRA JUNIOF	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
28120033	28/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONA	10.122.0002.2.034-0000	3.1.90.11.00	19.559,13	19.559,13	0,00	19.559,13
28120041	28/12/2015	Ordinário	FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO	10.122.0002.2.034-0000	3.1.90.04.00	1.798,40	1.798,40	0,00	1.798,40
29120013	29/12/2015	Ordinário	ANA CLAUDIA MACEDO VITORIANO	10.302.0176.2.044-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120037	29/12/2015	Ordinário	DIEGO MUNIZ PINTO	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
29120034	29/12/2015	Ordinário	GEORGETE RODRIGUES VIEIRA OLIVEI	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18120019	18/12/2015	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	5.357,91	5.357,91	0,00	5.357,91
29120035	29/12/2015	Ordinário	RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
29120019	29/12/2015	Ordinário	TIAGO ANDRADE FEITOSA	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
29120016	29/12/2015	Ordinário	PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	10.302.0176.2.042-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
29120017	29/12/2015	Ordinário	PERPETUA THAIS DE LIMA FEITOSA QU	10.302.0176.2.042-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
29120018	29/12/2015	Ordinário	NATASHA MUNIZ FONTES	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
29120021	29/12/2015	Ordinário	JOAO PAULO SARAIVA WENCESLAU	10.302.0176.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
29120015	29/12/2015	Ordinário	TENISIA NOCRATO E SILVA	10.302.0176.2.042-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28120042	28/12/2015	Ordinário	FOPAG PSF TEC E APOIO CONTRATADI	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	980,90	980,90	0,00	980,90
28120043	28/12/2015	Ordinário	FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00
28120044	28/12/2015	Ordinário	FOPAG - CEO CONTRATADO	10.302.0176.2.045-0000	3.1.90.04.00	2.697,60	2.697,60	0,00	2.697,60
28120026	28/12/2015	Ordinário	GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES M	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.32.00	127,00	127,00	0,00	127,00
28120045	28/12/2015	Ordinário	FOPAG ATENCAO BASICA SUPERIOR C	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
29120012	29/12/2015	Ordinário	ROBERTO IRINEU GONCALVES DE OLI	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
29120036	29/12/2015	Ordinário	JESSICA DE ASSIS ALCANTARA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
29120020	29/12/2015	Ordinário	ARTHUR BUENO DE QUEIROZ SILVEIRA	10.301.0175.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30120003	30/12/2015	Ordinário	ERICA FATIMA ALBUQUERQUE DE SOU	10.301.0175.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00
29120014	29/12/2015	Ordinário	SUYANE DA SILVA SOBREIRA GUEDES	10.302.0176.2.042-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
29120047	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.368,44	1.368,44	0,00	1.368,44
22120005	22/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	711,40	711,40	0,00	711,40
29120046	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.30.00	3.666,13	3.666,13	0,00	3.666,13
28120069	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.362,00	2.362,00	0,00	2.362,00
28120051	28/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	6.088,00	6.088,00	0,00	6.088,00
29120045	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.30.00	4.755,34	4.755,34	0,00	4.755,34
28120052	28/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	10.301.0175.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.608,00	1.608,00	0,00	1.608,00
29120033	29/12/2015	Ordinário	ALINE CUNHA NOBREGA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
29120041	29/12/2015	Ordinário	ANDRE BARBOSA DE ARAUJO	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
29120023	29/12/2015	Ordinário	JAYRO PINTO DA FONSECA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
18120032	18/12/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.846.0002.0.004-0000	3.1.90.13.00	90.190,36	90.190,36	0,00	90.190,36
30120015	30/12/2015	Ordinário	FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO	10.301.0175.2.037-0000	3.1.90.04.00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
29120040	29/12/2015	Ordinário	JOSE RENE VASCONCELOS DA GRACA	10.301.0175.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
29120026	29/12/2015	Ordinário	VANESSA NYLIA PAULA BEZERRA	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120022	29/12/2015	Ordinário	FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	10.302.0176.2.042-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
29120030	29/12/2015	Ordinário	CAROLINE MAIA ALVES	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120027	29/12/2015	Ordinário	SARAH VIRGINIA BARROS DA SILVEIRA	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120038	29/12/2015	Ordinário	JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	10.301.0175.2.037-0000	3.3.90.36.00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00
29120028	29/12/2015	Ordinário	KRISLEY DA SILVEIRA	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120029	29/12/2015	Ordinário	KAMILY GASPAR CAVALCANTI MATOSC	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120032	29/12/2015	Ordinário	ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTRO	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120044	29/12/2015	Ordinário	REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUDA	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29120043	29/12/2015	Ordinário	DIEGO TOMAZ TELES PEIXOTO	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
29120042	29/12/2015	Ordinário	THIAGO COSTA MAIA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	12.550,00	12.550,00	0,00	12.550,00
29120031	29/12/2015	Ordinário	TICIANA COELHO FERREIRA	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
29120024	29/12/2015	Ordinário	JOSE ALCIONE MATOS GOMES	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
29120025	29/12/2015	Ordinário	RUBENS DA SILVA REBOUCAS	10.302.0176.2.043-0000	3.3.90.36.00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
29120039	29/12/2015	Ordinário	ANDREZA FREIRE OSORIO	10.301.0175.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.482.922,10	985.425,66	7.797,00	993.222,66

Órgão: 07 Secretaria de Assistencia Social				Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080038	03/08/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	694,50	231,50	0,00	231,50
03080032	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	8.050,00	0,00	8.050,00
11080006	11/08/2015	Global	SERVULO JOSE DE CARVALHO MULLEF	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27070014	27/07/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
15040009	15/04/2015	Ordinário	MORETTI COELHO LTDA	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05100014	05/10/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.568,00	1.584,00	0,00	1.584,00
06100007	06/10/2015	Global	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PL	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.47.00	3.373,89	440,22	0,00	440,22
22090003	22/09/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	450,22	0,00	450,22
15090007	15/09/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.938,49	1.938,49	0,00	1.938,49
03110002	03/11/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	4.600,00	0,00	4.600,00
09110004	09/11/2015	Global	FRANCISCA EUDENIA ARAUJO DE SOU:	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
03110001	03/11/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	5.144,00	5.144,00	0,00	5.144,00
19110004	19/11/2015	Estimativo	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR -	08.243.0131.2.048-0000	3.1.90.11.00	8.571,35	4.380,00	0,00	4.380,00
30100016	30/10/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0002.2.047-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	14.390,00	0,00	14.390,00
05110008	05/11/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	463,00	463,00	0,00	463,00
03110013	03/11/2015	Global	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONS	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
09120012	09/12/2015	Global	SERCTAM - SERVICOS DE CONS. TECN	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03120008	03/12/2015	Global	ANA PAULA CHAYN PEREIRA	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.36.00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00
14120002	14/12/2015	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOES	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
01120011	01/12/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
04120018	04/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	711,40	711,40	0,00	711,40
10120006	10/12/2015	Ordinário	ALUCOM LTDA -EPP	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	231,50	231,50	0,00	231,50
23120010	23/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.668,00	3.668,00	0,00	3.668,00
11120017	11/12/2015	Ordinário	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS CONS	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23120003	23/12/2015	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	9.494,50	9.494,50	0,00	9.494,50
28120048	28/12/2015	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUCOES	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.082,50	3.082,50	0,00	3.082,50
21120005	21/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	430,78	430,78	0,00	430,78
21120016	21/12/2015	Ordinário	ARTCONTROL	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23120017	23/12/2015	Ordinário	HMF DOS SANTOS COMERCIO ESERVIC	08.122.0002.2.047-0000	4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
28120037	28/12/2015	Ordinário	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC- COMI	08.122.0002.2.047-0000	3.1.90.11.00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
28120047	28/12/2015	Ordinário	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	08.122.0002.2.047-0000	3.1.90.04.00	6.051,53	6.051,53	0,00	6.051,53

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120068	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
29120050	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.294,70	2.294,70	0,00	2.294,70
30120016	30/12/2015	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0002.2.047-0000	3.1.90.13.00	1.420,91	1.420,91	0,00	1.420,91
30120007	30/12/2015	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0002.2.047-0000	3.3.90.39.00	292,95	292,95	0,00	292,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						156.632,00	106.650,20	4.500,00	111.150,20

Órgão: 07 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060017	30/06/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0020.2.052-0000	3.1.90.13.00	5.970,89	801,30	0,00	801,30
16030011	16/03/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.244.0020.2.052-0000	3.3.90.39.00	800,00	543,30	0,00	543,30
04030002	04/03/2015	Global	QUITERIA CARMEM OLIVEIRA NOCRAT	08.244.0137.2.061-0000	3.3.90.36.00	7.267,92	1.262,24	0,00	1.262,24
02030001	02/03/2015	Global	MIRIAN CARLA ALVES LEITAO	08.244.0137.2.056-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
09110007	09/11/2015	Global	VALESKA FONTENELE	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
09110008	09/11/2015	Global	SUELEN VIEIRA COSTA	08.244.0137.2.054-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
09110006	09/11/2015	Global	JORDANIA DA LUZ DO NASCIMENTO	08.244.0137.2.056-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
09110005	09/11/2015	Global	MARIA JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENT	08.244.0137.2.056-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
09110002	09/11/2015	Global	FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS	08.244.0137.2.061-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
09110003	09/11/2015	Global	GINA MARIA POSSIDONIO PASSOS MEN	08.244.0137.2.061-0000	3.3.90.36.00	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
09110009	09/11/2015	Global	FILADELFA REGINA FELIX PASSOS	08.244.0137.2.054-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
30100010	30/10/2015	Global	IANA NOCRATO GALENO	08.244.0137.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
06110007	06/11/2015	Global	ROBERTA MATOS DE PAIVA	08.244.0137.2.061-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
09110017	09/11/2015	Ordinário	ELLEN DA CRUZ ARAUJO	08.244.0137.2.056-0000	3.3.90.36.00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10120002	10/12/2015	Global	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LOC	08.244.0137.2.054-0000	3.3.90.39.00	29.918,00	29.918,00	0,00	29.918,00
14120008	14/12/2015	Ordinário	ALUISIO GURGEL DO AMARAL NETO	08.244.0137.2.060-0000	3.3.90.39.00	895,70	895,70	0,00	895,70
04120003	04/12/2015	Ordinário	FRANCISCO NETO DE ABREU SILVA	08.244.0137.2.060-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
28120007	28/12/2015	Ordinário	M. V. SOARES FUNERARIA	08.244.0137.2.060-0000	3.3.90.32.00	6.775,00	6.775,00	0,00	6.775,00
21120002	21/12/2015	Ordinário	L C DE ASSUNCAO ME	08.244.0137.2.061-0000	3.3.90.30.00	9.616,01	9.616,01	0,00	9.616,01
18120006	18/12/2015	Ordinário	ELLEN DA CRUZ ARAUJO	08.244.0137.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
18120033	18/12/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.244.0020.2.052-0000	3.1.90.13.00	1.551,40	1.551,40	0,00	1.551,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						141.294,92	79.462,95	0,00	79.462,95

Órgão: 07 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENT					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030014	31/03/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.243.0021.2.062-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	954,15	0,00	954,15
18120034	18/12/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.243.0021.2.062-0000	3.1.90.13.00	1.110,10	1.110,10	0,00	1.110,10
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						11.110,10	2.064,25	0,00	2.064,25

Órgão: 08 Sec. de Desenv. Economico e Turismo				Unidade Orçamentária: 0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080027	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.148,00	2.801,00	0,00	2.801,00
30060015	30/06/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.13.00	40.000,00	3.745,84	0,00	3.745,84
06040016	06/04/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.080,00	616,00	0,00	616,00
19100008	19/10/2015	Estimativo	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV E	04.122.0002.2.065-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	2.982,04	0,00	2.982,04
28120030	28/12/2015	Ordinário	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV E	04.122.0002.2.065-0000	3.1.90.11.00	5.871,96	5.871,96	0,00	5.871,96

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Sec. de Desenv. Economico e Turismo				Unidade Oçamentária: 0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110024	30/11/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.13.00	1.629,22	1.629,22	0,00	1.629,22
04120017	04/12/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.39.00	347,00	347,00	0,00	347,00
28120065	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.39.00	787,00	787,00	0,00	787,00
18120026	18/12/2015	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.065-0000	3.3.90.13.00	7.847,60	7.847,60	0,00	7.847,60
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						122.710,78	26.627,66	0,00	26.627,66

Órgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao				Unidade Oçamentária: 0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080031	03/08/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	694,50	231,50	0,00	231,50
03080030	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.796,00	2.361,00	0,00	2.361,00
03080034	03/08/2015	Global	CVC SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - ME	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.39.00	400.000,00	13.822,00	0,00	13.822,00
27070017	27/07/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
22050003	22/05/2015	Ordinário	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.30.00	21.909,60	11.909,60	0,00	11.909,60
15050021	15/05/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	6.891,00	1.611,00	0,00	1.611,00
07050001	07/05/2015	Global	CVC SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - ME	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.39.00	400.000,00	53.560,56	0,00	53.560,56
06040009	06/04/2015	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUÇOE!	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	45.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
21010002	21/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	549,44	0,00	549,44
05100013	05/10/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	924,00	308,00	0,00	308,00
16090033	16/09/2015	Ordinário	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUÇOE!	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
29100003	29/10/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	13.342,86	11.000,00	0,00	11.000,00
28100013	28/10/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSES. TECI	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27100022	27/10/2015	Global	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO UF	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	11.422,12	0,00	11.422,12
19100007	19/10/2015	Estimativo	FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.11.00	80.000,00	4.888,83	0,00	4.888,83
03110004	03/11/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	37.830,00	37.830,00	0,00	37.830,00
06110006	06/11/2015	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUÇOE!	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27110001	27/11/2015	Estimativo	FOPAG SEINFRA CONTRATADO	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.04.00	52.000,00	1.773,15	0,00	1.773,15
30100011	30/10/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	28.359,69	0,00	28.359,69
05110009	05/11/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	463,00	463,00	0,00	463,00
02120017	02/12/2015	Ordinário	CVC SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - ME	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.39.00	63.880,32	5.893,44	0,00	5.893,44
09120007	09/12/2015	Ordinário	H B M CONSTRUÇOES LOCADORA E SE	15.452.0332.1.013-0000	4.4.90.51.00	18.571,38	8.571,38	0,00	8.571,38
30110019	30/11/2015	Global	LEANDRA ASSUNCAO MATOS	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00
30110018	30/11/2015	Global	FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.36.00	10.600,00	5.300,00	0,00	5.300,00
14120011	14/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.663,97	1.663,97	0,00	1.663,97
16120003	16/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	55,59	55,59	0,00	55,59
03120016	03/12/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	787,00	787,00	0,00	787,00
30110017	30/11/2015	Global	LOCKAUT LOCACOES E CONSTRUÇOE!	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14120009	14/12/2015	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE ME	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	621,71	621,71	0,00	621,71
28120008	28/12/2015	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	76.702,58	76.702,58	0,00	76.702,58
23120013	23/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	11.210,00	11.210,00	0,00	11.210,00
10120007	10/12/2015	Ordinário	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	308,00	308,00	0,00	308,00
03120019	03/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	673,60	673,60	0,00	673,60
09120013	09/12/2015	Ordinário	ALUCOM LTDA -EPP	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	231,50	231,50	0,00	231,50
28120038	28/12/2015	Ordinário	FOPAG SEINFRA CONTRATADO	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.04.00	5.295,98	5.295,98	0,00	5.295,98
28120027	28/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.11.00	10.879,17	10.879,17	0,00	10.879,17

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao				Unidade Orçamentária: 0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2015	Ordinário	WENDELL DA SILVA NUNES	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
29120052	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.30.00	11.565,25	11.565,25	0,00	11.565,25
28120055	28/12/2015	Ordinário	G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇOES L	15.452.0031.2.071-0000	3.3.90.39.00	16.732,00	16.732,00	0,00	16.732,00
28120058	28/12/2015	Ordinário	CVC SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA - ME	15.452.0336.2.073-0000	3.3.90.39.00	117.986,88	0,00	117.986,88	117.986,88
28120057	28/12/2015	Ordinário	LOCKAUT LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28120064	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	787,00	787,00	0,00	787,00
28120050	28/12/2015	Ordinário	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINAÇÃO UF	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	9.977,18	9.977,18	0,00	9.977,18
18120027	18/12/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.13.00	30.747,66	30.747,66	0,00	30.747,66
28120059	28/12/2015	Ordinário	FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS	15.122.0002.2.069-0000	3.1.90.11.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
30120006	30/12/2015	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0002.2.069-0000	3.3.90.39.00	660,19	660,19	0,00	660,19
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.646.487,92	424.253,09	118.586,88	542.839,97

Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude				Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090002	03/09/2015	Global	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.30.00	6.255,00	6.255,00	0,00	6.255,00
03080037	03/08/2015	Global	ALUCOM LTDA -EPP	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	1.389,00	926,00	0,00	926,00
03080039	03/08/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	9.448,00	6.039,00	0,00	6.039,00
18030004	18/03/2015	Global	FRANCISCO DE ABREU SOUSA ME	13.392.0306.2.077-0000	3.3.90.39.00	18.590,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18030005	18/03/2015	Global	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	13.392.0306.2.077-0000	3.3.90.39.00	40.885,00	20.885,00	0,00	20.885,00
18030003	18/03/2015	Global	FRANCISCO CANINDE MOTA - ME	13.392.0306.2.077-0000	3.3.90.39.00	37.049,98	37.049,98	0,00	37.049,98
17030008	17/03/2015	Global	M F PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	13.392.0306.2.077-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17030009	17/03/2015	Global	ANGELO RONCALLI CAVALCANTE DE S	13.392.0306.2.077-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06100014	06/10/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	924,00	308,00	0,00	308,00
31080003	31/08/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.122.0002.2.076-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	4.469,13	0,00	4.469,13
11110006	11/11/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	1.284,61	344,15	0,00	344,15
10120004	10/12/2015	Ordinário	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LOC	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	19.427,00	19.427,00	0,00	19.427,00
03120010	03/12/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00
15120015	15/12/2015	Ordinário	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXO	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.30.00	900,00	0,00	900,00	900,00
11120020	11/12/2015	Ordinário	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	308,00	308,00	0,00	308,00
28120032	28/12/2015	Ordinário	FOPAG - CULTURA- COMISSIONADOS	13.122.0002.2.076-0000	3.1.90.11.00	9.668,00	9.668,00	0,00	9.668,00
17120006	17/12/2015	Ordinário	A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	470,00	470,00	0,00	470,00
28120062	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES	13.122.0002.2.076-0000	3.3.90.39.00	2.362,00	2.362,00	0,00	2.362,00
18120025	18/12/2015	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.122.0002.2.076-0000	3.1.90.13.00	5.889,38	5.889,38	0,00	5.889,38
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						220.896,97	155.447,64	900,00	156.347,64

Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Juventude				Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120001	09/12/2015	Ordinário	A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	13.392.0036.2.080-0000	4.4.90.52.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
17120009	17/12/2015	Ordinário	A. C. RODRIGUES DA SILVA - ME	13.392.0036.2.080-0000	3.3.90.39.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00

Órgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente				Unidade Orçamentária: 1101 SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080040	03/08/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.921,00	1.574,00	0,00	1.574,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Sec. de agric. Pecuaria e Meio Ambiente				Unidade Orçamentária: 1101 SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070004	02/07/2015	Ordinário	G&C TRANSPORTE E CONSTRUCOES L	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	59.488,00	9.488,00	0,00	9.488,00
01040001	01/04/2015	Global	IANA NOCRATO GALENO	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.36.00	6.793,60	1.200,00	793,60	1.993,60
10030004	10/03/2015	Global	FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	800,00	1.600,00
05100017	05/10/2015	Global	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	924,00	308,00	0,00	308,00
19100009	19/10/2015	Estimativo	FOPAG - SEC. AGRIC. - COMISSONADO:	04.122.0002.2.083-0000	3.1.90.11.00	26.366,46	6.516,00	0,00	6.516,00
30090005	30/09/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.083-0000	3.1.90.13.00	9.000,00	2.990,86	0,00	2.990,86
03110015	03/11/2015	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.574,00	1.574,00	0,00	1.574,00
30110025	30/11/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.083-0000	3.1.90.13.00	55,00	55,00	0,00	55,00
07120011	07/12/2015	Ordinário	MARIA HELENA GOUVEIA LIMA VERDE I	20.606.0441.2.085-0000	3.3.90.39.00	770,00	770,00	0,00	770,00
23120009	23/12/2015	Ordinário	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LT	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00
11120021	11/12/2015	Ordinário	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICO	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	308,00	308,00	0,00	308,00
28120071	28/12/2015	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	787,00	787,00	0,00	787,00
29120051	29/12/2015	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA I	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.30.00	897,63	897,63	0,00	897,63
18120029	18/12/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0002.2.083-0000	3.1.90.13.00	3.669,97	3.669,97	0,00	3.669,97
30120005	30/12/2015	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.083-0000	3.3.90.39.00	90,03	90,03	0,00	90,03
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						125.240,69	34.024,49	1.593,60	35.618,09

Órgão: 01 Câmara Municipal de Guaiuba				Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE GUAUIUBA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010010	02/01/2015	Estimativo	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	4.509,42	0,00	685,10	685,10
18120004	18/12/2015	Ordinário	JAIRON ALVES HOLANDA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
28120002	28/12/2015	Ordinário	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOU	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	651,75	0,00	651,75	651,75
08120001	08/12/2015	Ordinário	MARIA AURINEIDE LEITE DA SILVA TAV.	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	470,00	0,00	470,00	470,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						8.231,17	0,00	4.406,85	4.406,85

Totais R\$: 10.156.296,87 3.635.652,56 236.912,23 3.872.564,79

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

CONTÁBIL S/C
Contador

ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA

JÚNIOR
Tesoreroiro

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	05010001	10110005	05/01/2015	44905200	05.01.27.813.0616.2016.0000	PREVENTIVA INDUST. DE REDES DE			4.050,00	4.050,00	0,00
2014	07010001	25070001	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	ROBERIO GADELHA DE PAULO			600,00	600,00	0,00
2014	07010002	25070004	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	LUMA SARA REIS DOS SANTOS			600,00	600,00	0,00
2014	07010003	25070005	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	JORGE ALBERTO ALCANTRA ARAÚJO			600,00	600,00	0,00
2014	07010004	25070003	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	EMIDIO MARTINS MAIA JUNIOR			600,00	600,00	0,00
2014	07010005	25070006	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	ÍTALO DA SILVA ARAÚJO			600,00	600,00	0,00
2014	07010006	22120016	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	ANDRE DA SILVA BENTO			600,00	600,00	0,00
2014	07010007	03120017	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	ANA SILVIA GALDINO DE PAULA			1.400,00	1.400,00	0,00
2014	07010008	06030001	07/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	AMANDA CRISTINA NOGUEIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2014	07010009	22120004	07/01/2015	33903600	05.02.12.361.0231.2019.0000	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA			720,00	720,00	0,00
2014	07010010	05080003	07/01/2015	33903600	05.02.12.365.0271.2020.0000	JOSÉ MAILSON ARAÚJO NOCRATO			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	07010011	23120001	07/01/2015	33903000	02.01.04.122.0003.2002.0000	RANYERI TADEU BERNARDO DA			2.216,25	2.216,25	0,00
2014	07010012	09120007	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	ERIDAN DA SILVA CASSIANO			360,00	360,00	0,00
2014	07010013	09120009	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	NOEME DOS SANTOS MOREIRA			865,00	865,00	0,00
2014	07010014	09120006	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	DANIELE MARIA DOS SANTOS LIMA			320,00	320,00	0,00
2014	07010015	10120003	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	MARIA RUTH GONÇALVES DE LIMA			240,00	240,00	0,00
2014	07010016	09120002	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA			1.100,00	1.100,00	0,00
2014	07010017	10120002	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	VANDERLON SALES FERREIRA			380,00	380,00	0,00
2014	07010018	05060005	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	ANTONIO ERINALDO COSTA DA SILVA			250,00	250,00	0,00
2014	07010019	05060006	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA			176,62	176,62	0,00
2014	07010020	11120011	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	LUCIANO VIDAL DIAS			420,00	420,00	0,00
2014	07010021	29080001	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA			285,00	285,00	0,00
2014	07010022	08040007	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	RANYERI TADEU BERNARDO DA			4.729,00	4.729,00	0,00
2014	07010023	27010003	07/01/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000	ADRIANO BARROSO DA SILVA			600,00	600,00	0,00
2014	07010024	03110021	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	COMERCIAL IDEAL LTDA ME			15.823,25	15.823,25	0,00
2014	07010025	04040005	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	COMERCIAL IDEAL LTDA ME			8.918,20	8.918,20	0,00
2014	07010026	19120015	07/01/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	PUBLICONT-ASSESSORIA E			7.300,00	0,00	7.300,00
2014	07010028	05060007	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	JOSÉ MARIA DIAS QUEIROZ			1.229,00	1.229,00	0,00
2014	07010029	10110011	07/01/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	JOSE NILSON PEIXOTO DE LIMA			1.009,37	1.009,37	0,00
2014	08010002	16090001	08/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	S.&S INFORMÁTICA			1.680,00	1.680,00	0,00
2014	08010003	16060007	08/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	S.&S INFORMÁTICA			480,00	480,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	08010004	18120006	08/01/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	INSTITUTO PRISMA DE			23.930,00	23.930,00	0,00
2014	08010005	19120008	08/01/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	INSTITUTO PRISMA DE			7.200,00	7.200,00	0,00
2014	08010006	02060012	08/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	S.&S INFORMÁTICA			400,00	400,00	0,00
2014	08010007	02100001	08/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2004.0000	AGORA ASSESSORIA DE IMPRENSA			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	09010001	30100008	09/01/2015	33903600	07.02.08.122.0002.2044.0000	SUELEN VIEIRA COSTA			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010002	05080018	09/01/2015	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000	LAIANNE FARIAS TAVARES			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010003	05080016	09/01/2015	33903600	07.02.08.244.0020.2050.0000	FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010004	05080017	09/01/2015	33903600	07.02.08.244.0020.2050.0000	NATHYARA THAIS PEREIRA CAMELO			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010005	05080019	09/01/2015	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000	VALESKA FONTENELE			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010006	05080020	09/01/2015	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000	MARIA JOSE OLIVEIRA DO			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010007	05080021	09/01/2015	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000	JORDÂNIA DA LUZ DO NASCIMENTO			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010008	05080023	09/01/2015	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000	FRANCISCA ANGELICA MIRANDA			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	09010010	22120006	09/01/2015	31900400	09.01.15.122.0002.2069.0000	FOPAG SEINFRA CONTRATADO			3.890,70	3.890,70	0,00
2014	09010013	16120009	09/01/2015	31900400	09.01.15.122.0002.2069.0000	FOPAG SEINFRA CONTRATADO			21.325,30	21.325,30	0,00
2014	09010016	18120028	09/01/2015	31901100	02.01.04.122.0003.2002.0000	FOPAG - GABINETE COMISSIONADO			37.946,67	37.946,67	0,00
2014	09010018	18120023	09/01/2015	31901100	09.01.15.122.0002.2069.0000	FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS			25.023,80	25.023,80	0,00
2014	09010028	30060009	09/01/2015	31900400	02.01.04.122.0003.2002.0000	FOPAG GABINETE CONTRATADO			1.448,00	1.448,00	0,00
2014	09010030	21070009	09/01/2015	31900400	02.01.04.122.0003.2002.0000	FOPAG - GABINETE (CORREIOS)			3.653,00	3.653,00	0,00
2014	09010032	22120014	09/01/2015	31900400	05.02.12.361.0231.2019.0000	FOPAG 40% FUNDEB CONTRATADO			19.423,32	19.423,32	0,00
2014	09010033	17120018	09/01/2015	31900400	05.02.12.361.0231.2019.0000	FOPAG 40% FUNDEB CONTRATADO			29.808,68	29.808,68	0,00
2014	09010035	18120035	09/01/2015	31901100	05.02.12.365.0271.2020.0000	FOPAG INFANTIL 40% COMISSIONADO			724,00	724,00	0,00
2014	09010036	18120034	09/01/2015	31901100	05.02.12.361.0231.2019.0000	FOPAG-FUNDEB 40% -			44.892,00	44.892,00	0,00
2014	09010038	22120015	09/01/2015	31900400	05.02.12.366.0281.2023.0000	FOPAG EJA 60% CONTRATADO			1.295,85	1.295,85	0,00
2014	09010039	17120020	09/01/2015	31900400	05.02.12.366.0281.2023.0000	FOPAG EJA 60% CONTRATADO			3.290,73	3.290,73	0,00
2014	09010041	17120009	09/01/2015	31900400	05.02.12.365.0271.2021.0000	FOPAG- EDUCAÇÃO INFANTIL 60% -			6.369,78	6.369,78	0,00
2014	09010042	21070010	09/01/2015	31900400	05.02.12.361.0231.2018.0000	FOPAG 60% CONTRATADO			68.678,20	68.678,20	0,00
2014	09010043	17120016	09/01/2015	31900400	05.02.12.361.0231.2018.0000	FOPAG 60% CONTRATADO			24.828,14	24.828,14	0,00
2014	09010046	26080011	09/01/2015	31901100	05.02.12.361.0231.2018.0000	FOPAG INFANTIL 60% COMISSIONADO			4.507,84	4.507,84	0,00
2014	09010047	26110004	09/01/2015	31901100	05.02.12.361.0231.2018.0000	FOPAG-FUNDEB 60% -			1.058,30	1.058,30	0,00
2014	09010048	18120033	09/01/2015	31901100	05.02.12.361.0231.2018.0000	FOPAG-FUNDEB 60% -			29.593,78	29.593,78	0,00
2014	09010049	29100001	09/01/2015	31900400	05.01.12.122.0002.2010.0000	FOPAG FUNC EDUCAÇÃO			1.868,92	1.868,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010057	17120025	09/01/2015	31900400	05.02.12.365.0271.2020.0000	FOPAG- EDUCAÇÃO INFANTIL 40% -			724,00	724,00	0,00
2014	09010059	17120002	09/01/2015	31901100	06.02.10.122.0002.2028.0000	FOPAG - SEC. DE SAUDE -			27.440,00	27.440,00	0,00
2014	09010060	18120030	09/01/2015	31901100	06.02.10.302.0176.2035.0000	FOPAG- HOSP.DOM ALUISIO -			11.320,00	11.320,00	0,00
2014	09010061	17120033	09/01/2015	31900400	06.02.10.122.0002.2028.0000	FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO			799,51	799,51	0,00
2014	09010062	28100017	09/01/2015	31900400	06.02.10.122.0002.2028.0000	FOPAG SEC SAUDE CONTRATADO			6.502,89	6.502,89	0,00
2014	09010064	22120011	09/01/2015	31900400	06.02.10.302.0176.2035.0000	FOPAG DOM ALUÍSIO CONTRATADO			22.812,20	22.812,20	0,00
2014	09010066	28100015	09/01/2015	31901100	06.02.10.301.0175.2031.0000	FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO			4.158,94	4.158,94	0,00
2014	09010067	22120009	09/01/2015	31901100	06.02.10.301.0175.2031.0000	FOPAG - SERVIÇO DE ATENÇÃO			12.767,46	12.767,46	0,00
2014	09010068	17120011	09/01/2015	31901100	06.02.10.301.0175.2031.0000	FOPAG - PSF (SUPERIOR)			3.440,00	3.440,00	0,00
2014	09010069	16120012	09/01/2015	31900400	06.02.10.302.0176.2035.0000	FOPAG - CEO CONTRATADO			1.737,60	1.737,60	0,00
2014	09010072	22120013	09/01/2015	31901100	06.02.10.301.0175.2031.0000	FOPAG PSF SUPERIOR CONTRATADO			72.637,24	72.637,24	0,00
2014	09010073	22120012	09/01/2015	31901100	06.02.10.301.0175.2031.0000	FOPAG PSF TEC E APOIO			16.217,60	16.217,60	0,00
2014	09010075	28100016	09/01/2015	31901100	06.02.10.305.0181.2040.0000	FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS			365,90	365,90	0,00
2014	09010076	22120010	09/01/2015	31901100	06.02.10.305.0181.2040.0000	FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS			3.109,30	3.109,30	0,00
2014	09010089	18120032	09/01/2015	31901100	07.02.08.122.0002.2044.0000	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC-			17.705,78	17.705,78	0,00
2014	09010090	22120008	09/01/2015	31900400	07.02.08.122.0002.2044.0000	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO			6.236,80	6.236,80	0,00
2014	09010092	26110005	09/01/2015	31901100	07.03.08.243.0131.2064.0000	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR			2.090,68	2.090,68	0,00
2014	09010093	18120031	09/01/2015	31901100	07.03.08.243.0131.2064.0000	FOPAG - FMAS - CONSELHO TUTELAR			3.658,65	3.658,65	0,00
2014	09010096	18120026	09/01/2015	31901100	08.01.04.122.0002.2065.0000	FOPAG SEC DE TURISMO E DESENV			15.585,80	15.585,80	0,00
2014	09010099	18120029	09/01/2015	31901100	03.01.04.122.0006.2007.0000	FOPAG - PROCURADORIA -			8.540,00	8.540,00	0,00
2014	09010100	22120005	09/01/2015	31900400	10.02.13.122.0002.2075.0000	FOPAG - CULTURA- CONTRATADOS			968,34	968,34	0,00
2014	09010101	21070008	09/01/2015	31900400	10.02.13.122.0002.2075.0000	FOPAG - CULTURA- CONTRATADOS			2.651,66	2.651,66	0,00
2014	09010102	18120027	09/01/2015	31901100	10.02.13.122.0002.2075.0000	FOPAG - CULTURA- COMISSIONADOS			15.464,00	15.464,00	0,00
2014	09010104	21070006	09/01/2015	31900400	04.01.04.122.0002.2008.0000	FOPAG ADM FINANÇAS CONTRATADO			1.448,00	1.448,00	0,00
2014	09010106	18120024	09/01/2015	31901100	04.01.04.122.0002.2008.0000	FOPAG - SEC. PLANEJ. ADM. E			18.090,67	18.090,67	0,00
2014	09010108	18120025	09/01/2015	31901100	11.01.04.122.0002.2082.0000	FOPAG - SEC. AGRIC.-			7.112,00	7.112,00	0,00
2014	09010109	20080012	09/01/2015	31900400	11.01.04.122.0002.2082.0000	FOPAG AGRICULTURA CONTRATADO			832,60	832,60	0,00
2014	09010126	22120007	09/01/2015	31900400	11.01.04.122.0002.2082.0000	FOPAG AGRICULTURA CONTRATADO			615,40	615,40	0,00
2014	09010128	26090004	09/01/2015	31901100	05.01.12.122.0002.2010.0000	FOPAG - EDUCAÇÃO 10%			3.936,00	3.936,00	0,00
2014	12010003	05110009	12/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			5.800,00	5.800,00	0,00
2014	12010004	02120020	12/01/2015	33903900	06.02.10.302.0176.2035.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			7.800,00	7.800,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12010005	02050002	12/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			4.560,00	4.560,00	0,00
2014	12010006	01040014	12/01/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	PROVEDORNET			5.250,00	5.250,00	0,00
2014	12010007	05110015	12/01/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			1.120,00	1.120,00	0,00
2014	12010008	05110015	12/01/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			1.120,00	1.120,00	0,00
2014	12010009	20010018	12/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.192,00	1.192,00	0,00
2014	12010010	22120040	12/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			1.900,00	1.900,00	0,00
2014	12010011	12120010	12/01/2015	33903600	07.02.08.244.0137.2052.0000	MARIA THAMYRYS LIMA ARAUJO			2.590,00	2.590,00	0,00
2014	12010012	05110014	12/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			800,00	800,00	0,00
2014	12010013	03030014	12/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	ALUCOM LTDA -EPP			231,50	231,50	0,00
2014	12010014	02100003	12/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			473,00	473,00	0,00
2014	12010015	18120036	12/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	12010016	27110005	12/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			20.772,00	20.772,00	0,00
2014	12010017	18120037	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			1.900,00	1.900,00	0,00
2014	12010018	28110014	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	PROVEDORNET			2.625,00	2.625,00	0,00
2014	12010019	20010022	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.192,00	1.192,00	0,00
2014	12010020	20010022	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.121,00	1.121,00	0,00
2014	12010021	05110016	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			1.120,00	1.120,00	0,00
2014	12010022	05110016	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			1.120,00	1.120,00	0,00
2014	12010023	11090002	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.123,30	1.123,30	0,00
2014	12010024	11090004	12/01/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	PROVEDORNET			875,00	875,00	0,00
2014	12010025	19120012	12/01/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.			1.900,00	1.900,00	0,00
2014	12010026	04120011	12/01/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010027	04120011	12/01/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010028	03020037	12/01/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	ALUCOM LTDA -EPP			231,50	231,50	0,00
2014	12010029	05110013	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			960,00	960,00	0,00
2014	12010030	05110013	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			960,00	960,00	0,00
2014	12010031	19120011	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.389,00	1.389,00	0,00
2014	12010032	03110014	12/01/2015	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000	PROVEDORNET			875,00	875,00	0,00
2014	12010033	03120027	12/01/2015	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010034	03120027	12/01/2015	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010035	01040013	12/01/2015	33903900	11.01.04.122.0002.2082.0000	PROVEDORNET			875,00	875,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12010036	04120012	12/01/2015	33903900	11.01.04.122.0002.2082.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010037	04120012	12/01/2015	33903900	11.01.04.122.0002.2082.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010038	03110016	12/01/2015	33903900	10.02.13.122.0002.2075.0000	PROVEDORNET			2.625,00	2.625,00	0,00
2014	12010039	04120013	12/01/2015	33903900	10.02.13.122.0002.2075.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010040	04120013	12/01/2015	33903900	10.02.13.122.0002.2075.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			320,00	320,00	0,00
2014	12010041	03020040	12/01/2015	33903900	10.02.13.392.0036.2076.0000	ALUCOM LTDA -EPP			231,50	231,50	0,00
2014	12010042	01090009	12/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	PROVEDORNET			1.750,00	1.750,00	0,00
2014	12010043	04110018	12/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			480,00	480,00	0,00
2014	12010044	04110018	12/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			480,00	480,00	0,00
2014	12010045	03020036	12/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	ALUCOM LTDA -EPP			463,00	463,00	0,00
2014	12010046	05110012	12/01/2015	33903900	03.01.04.122.0006.2007.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			480,00	480,00	0,00
2014	12010047	05110012	12/01/2015	33903900	03.01.04.122.0006.2007.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E			480,00	480,00	0,00
2014	12010048	01040017	12/01/2015	33903900	03.01.04.122.0006.2007.0000	PROVEDORNET			875,00	875,00	0,00
2014	12010049	03120020	12/01/2015	33903600	03.01.04.122.0006.2007.0000	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA			2.100,00	2.100,00	0,00
2014	12010050	03120021	12/01/2015	33903600	03.01.04.122.0006.2007.0000	VERONICA MARIA DE ALENCAR			2.100,00	2.100,00	0,00
2014	12010051	03120022	12/01/2015	33903600	03.01.04.122.0006.2007.0000	MIRENE MONTEIRO BARROS			2.100,00	2.100,00	0,00
2014	12010053	12120013	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			473,00	473,00	0,00
2014	12010054	12120013	12/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			517,00	517,00	0,00
2014	12010055	12120012	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.192,00	1.192,00	0,00
2014	12010056	12120012	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			571,00	571,00	0,00
2014	12010057	12120014	12/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			446,00	446,00	0,00
2014	12010058	12120014	12/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.192,00	1.192,00	0,00
2014	12010059	12120015	12/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			571,00	571,00	0,00
2014	12010060	12120015	12/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			571,00	571,00	0,00
2014	12010079	11090002	12/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	ALUCOM LTDA -EPP			1.123,30	0,00	1.123,30
2014	12010081	28030012	12/01/2015	44905100	05.01.27.813.0616.1006.0000	SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E			11.757,98	11.757,98	0,00
2014	13010001	15120011	13/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	TIAGO ANDRADE FEITOSA			1.720,00	1.720,00	0,00
2014	13010002	06080002	13/01/2015	33903600	09.01.15.122.0002.2069.0000	FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS			4.450,00	4.450,00	0,00
2014	13010003	18120039	13/01/2015	33903600	10.02.13.392.0036.2076.0000	LUCIRENE TEIXEIRA DA SILVA			1.150,00	1.150,00	0,00
2014	13010005	22120033	13/01/2015	33903000	04.01.04.122.0002.2008.0000	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP			6.336,98	6.336,98	0,00
2014	13010006	13080003	13/01/2015	33903200	05.01.12.122.0002.2010.0000	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA			15.000,00	15.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010007	16120003	13/01/2015	33903000	06.02.10.301.0175.2031.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS		1.819,00	1.819,00	0,00	
2014	13010008	17020003	13/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	MC ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.500,00	3.500,00	0,00	
2014	13010009	28110009	13/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	SUPPORT-CONTABILIDADE E		4.500,00	0,00	4.500,00	
2014	13010010	18120004	13/01/2015	33903000	05.02.12.361.0231.2019.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS		1.062,02	0,00	1.062,02	
2014	13010011	01120008	13/01/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS		3.200,00	3.200,00	0,00	
2014	13010012	19120016	13/01/2015	31901300	05.02.12.368.0287.2026.0000	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO		50.252,47	50.252,47	0,00	
2014	13010013	28100007	13/01/2015	31901300	05.02.12.368.0287.2027.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO		77.966,33	77.966,33	0,00	
2014	13010014	05110014	13/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E		800,00	800,00	0,00	
2014	13010015	18110011	13/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	JOÃO PAULO SARAIVA WENCESLAU		1.720,00	1.720,00	0,00	
2014	13010016	15120010	13/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	ANTONIO VILHOMAR FERNANDES		1.720,00	1.720,00	0,00	
2014	13010017	15120012	13/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000	NATASHA MUNIZ FONTES		1.720,00	1.720,00	0,00	
2014	13010019	28110007	13/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	PUBLICONT-ASSESSORIA E		5.000,00	0,00	5.000,00	
2014	13010020	21100005	13/01/2015	33903200	07.02.08.244.0137.2059.0000	M. V. SOARES FUNERARIA		3.105,00	3.105,00	0,00	
2014	13010021	09120004	13/01/2015	33903200	07.02.08.244.0137.2059.0000	M. V. SOARES FUNERARIA		2.881,20	2.881,20	0,00	
2014	13010022	01120009	13/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS		1.100,00	1.100,00	0,00	
2014	13010023	23060007	13/01/2015	33903900	09.01.26.782.0586.2074.0000	G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	
2014	13010024	10020004	13/01/2015	33903600	09.01.15.122.0002.2069.0000	LEANDRA ASSUNÇÃO MATOS		2.250,00	2.250,00	0,00	
2014	13010025	03120023	13/01/2015	33903900	09.01.15.452.0336.2072.0000	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -		45.353,68	45.353,68	0,00	
2014	13010026	10100006	13/01/2015	33903900	09.01.15.452.0336.2072.0000	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -		17.044,16	17.044,16	0,00	
2014	13010027	01120010	13/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS		1.100,00	1.100,00	0,00	
2014	13010028	29090018	13/01/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	PUBLICONT-ASSESSORIA E		6.800,00	0,00	6.800,00	
2014	13010029	18120038	13/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	MC ASSESSORIA E CONSULTORIA		6.000,00	6.000,00	0,00	
2014	13010030	16120015	13/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS		2.300,00	2.300,00	0,00	
2014	13010031	05120008	13/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS		10.000,00	10.000,00	0,00	
2014	13010032	28110004	13/01/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	PUBLICONT-ASSESSORIA E		7.300,00	0,00	7.300,00	
2014	13010033	29120003	13/01/2015	33903600	10.02.13.392.0036.2076.0000	GISEUDA FIDELES DA COSTA		1.290,00	1.290,00	0,00	
2014	13010034	28110006	13/01/2015	33903900	10.02.13.122.0002.2075.0000	PUBLICONT-ASSESSORIA E		3.600,00	0,00	3.600,00	
2014	13010036	19120016	13/01/2015	31901300	05.02.12.368.0287.2026.0000	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO		38.172,58	38.172,58	0,00	
2014	13010039	22120056	13/01/2015	33903000	06.02.10.301.0175.2031.0000	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP		86,50	86,50	0,00	
2014	13010040	22120057	13/01/2015	33903000	06.02.10.301.0175.2031.0000	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP		68,34	68,34	0,00	
2014	13010041	22120056	13/01/2015	33903000	06.02.10.301.0175.2031.0000	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP		5.319,98	5.319,98	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010042	30120003	13/01/2015	31901300	05.02.12.368.0287.2027.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO			99.062,34	99.062,34	0,00
2014	13010047	28100007	13/01/2015	31901300	05.02.12.368.0287.2027.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO			8.638,19	8.638,19	0,00
2014	13010048	30090021	13/01/2015	31901300	05.02.12.368.0287.2027.0000	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO			0,01	0,01	0,00
2014	15010001	29120002	15/01/2015	33903000	06.02.10.302.0176.2035.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA-ME			5.287,50	5.287,50	0,00
2014	15010002	30090019	15/01/2015	33903000	07.02.08.122.0002.2044.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS			6.995,10	6.995,10	0,00
2014	15010003	29120004	15/01/2015	33903000	06.02.10.302.0176.2035.0000	RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -			7.609,00	7.609,00	0,00
2014	15010004	03120004	15/01/2015	33504300	06.02.10.301.0175.2030.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES			19.773,00	19.773,00	0,00
2014	15010005	09090011	15/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			8.770,00	8.770,00	0,00
2014	15010006	27050011	15/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			2.180,00	2.180,00	0,00
2014	15010007	07070002	15/01/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			4.033,20	4.033,20	0,00
2014	15010008	01080026	15/01/2015	33903600	05.01.27.813.0616.2016.0000	JUVENAL CALIXTO LIMA			738,12	738,12	0,00
2014	15010009	03070003	15/01/2015	33903900	09.01.15.452.0336.2072.0000	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA -			6.524,25	6.524,25	0,00
2014	16010001	29120006	16/01/2015	33903000	07.02.08.122.0002.2044.0000	REAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E			5.211,00	5.211,00	0,00
2014	19010001	15120013	19/01/2015	33903900	05.01.27.813.0616.2016.0000	ED EVENTOS - FRANCISCO EDMAR			2.285,72	2.285,72	0,00
2014	19010002	16120013	19/01/2015	33903900	05.01.27.813.0616.2016.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	19010003	27100002	19/01/2015	33903000	05.01.27.813.0616.2016.0000	ZULEIDE MARTINS NERI			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	19010005	02120001	19/01/2015	33504300	05.02.12.367.0286.2024.0000	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E			6.000,00	6.000,00	0,00
2014	20010003	10120009	20/01/2015	33903600	10.02.13.392.0306.2079.0000	MARIA SILVANIR DA SILVA			1.200,00	1.200,00	0,00
2014	20010009	22120038	20/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000	FELIPE BEZERRA LINS			22.900,00	22.900,00	0,00
2014	20010009	02010002	20/01/2015	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	COELCE - Companhia Energetica do			363,13	0,00	363,13
2014	20010010	22120019	20/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000	WAGNER LUIS LOBO FILGUEIRAS			25.200,00	25.200,00	0,00
2014	20010011	22120018	20/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000	FRANCISCO FABRICIO ROCHA DE			10.600,00	10.600,00	0,00
2014	20010012	18110008	20/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000	FRANCISCO FABRICIO ROCHA DE			2.900,00	2.900,00	0,00
2014	20010013	22120017	20/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000	URIAN AMORIM PONTES			7.600,00	7.600,00	0,00
2014	20010014	17110011	20/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000	HANDERSON CHAGAS PEREIRA			3.800,00	3.800,00	0,00
2014	20010015	22120044	20/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000	ANDRÉ BARBOSA DE ARAÚJO			7.000,00	7.000,00	0,00
2014	20010016	22120046	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2033.0000	ALEXSANDRA VIEIRA DE CASTRO			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	20010017	22120047	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2033.0000	KRISLEY DA SILVEIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	20010018	22120048	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2033.0000	CAROLINE MAIA ALVES			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	20010019	22120049	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2033.0000	SARAH VIRGINIA BARROS DA			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	20010020	15120014	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2033.0000	VANESSA NYLIA PAULA BEZERRA			3.000,00	3.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	20010021	15120015	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2033.0000			KAMILY GASPAR CAVALCANTI	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	20010022	22120043	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2031.0000			KELVIANE CANDIDO BEZERRA	950,00	950,00	0,00
2014	20010023	15120016	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2031.0000			KELVIANE CANDIDO BEZERRA	550,00	550,00	0,00
2014	20010024	15120017	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2031.0000			JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	1.040,00	1.040,00	0,00
2014	20010025	22120034	20/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2031.0000			JOSE ISMAEL DO NASCIMENTO	6.840,00	6.840,00	0,00
2014	20010032	21020001	20/01/2015	33504300	05.02.12.367.0286.2024.0000			SOBEF-SOCIEDADE PARA O	17.333,33	17.333,33	0,00
2014	21010004	18110027	21/01/2015	33903600	05.01.12.368.0241.2015.0000			MAURO HERBSTER FELICIANO LIMA	315,00	315,00	0,00
2014	22010001	02120021	22/01/2015	33903900	06.02.10.301.0175.2031.0000			WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	7.200,00	7.200,00	0,00
2014	22010002	01080023	22/01/2015	33903600	05.02.12.361.0231.2019.0000			FRANCISCO EDINALDO MACIEL MAIA	2.701,25	2.701,25	0,00
2014	22010003	01080024	22/01/2015	33903600	05.01.12.122.0002.2010.0000			JANIELES ARAUJO NERES	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	22010004	01080027	22/01/2015	33903600	05.02.12.361.0231.2019.0000			JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO	1.703,37	1.703,37	0,00
2014	22010005	13080007	22/01/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000			ANTÔNIO ERIVANDO LINS MARTINS	250,00	250,00	0,00
2014	22010006	12080002	22/01/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000			MARIA DO SOCORRO CASTRO	500,00	500,00	0,00
2014	22010007	08080003	22/01/2015	33903600	02.01.04.122.0003.2002.0000			MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE	350,00	350,00	0,00
2014	22010008	20080001	22/01/2015	33903600	11.01.04.122.0002.2082.0000			FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	800,00	800,00	0,00
2014	22010009	20080002	22/01/2015	33903600	11.01.04.122.0002.2082.0000			IANA NOCRATO GALENO	600,00	600,00	0,00
2014	22010010	24010002	22/01/2015	33903600	07.02.08.244.0137.2055.0000			MÍRIAN CARLA ALVES LEITÃO	800,00	800,00	0,00
2014	22010011	13010003	22/01/2015	33903600	07.02.08.122.0002.2044.0000			MARIA GORETE LIMA CARDOSO	800,00	800,00	0,00
2014	22010012	22010008	22/01/2015	33903600	07.02.08.244.0020.2050.0000			QUITÉRIA CARMEM OLIVEIRA	631,64	631,64	0,00
2014	22010013	01080006	22/01/2015	33903600	06.02.10.305.0181.2040.0000			FRANCISCO DE ASSIS DOS PASSOS	800,00	800,00	0,00
2014	22010014	01080007	22/01/2015	33903600	06.02.10.122.0002.2028.0000			JOSE VANDERLEY PITOMBEIRA	1.150,00	1.150,00	0,00
2014	22010015	01080008	22/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2031.0000			FRANCISCA MIRISLENE PEREIRA	900,00	900,00	0,00
2014	22010016	01080009	22/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000			FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO	650,00	650,00	0,00
2014	22010017	01080005	22/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2031.0000			AGUIDA DE LIMA LINS	500,00	500,00	0,00
2014	22010018	13110004	22/01/2015	33903000	06.02.10.302.0176.2035.0000			PROHOSPITAL - COMÉRCIO	11.989,00	11.989,00	0,00
2014	22010019	13110003	22/01/2015	33903000	06.02.10.302.0176.2035.0000			PROHOSPITAL - COMÉRCIO	15.487,56	15.487,56	0,00
2014	23010001	02100001	23/01/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2004.0000			AGORA ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.480,00	0,00	7.480,00
2014	23010002	03120009	23/01/2015	33903900	05.01.27.813.0616.2016.0000			G & M COMERC. VAREJISTA E SERV.	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	23010004	15120007	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2034.0000			TÊNISIA NOCRATO E SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	23010005	17100004	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2034.0000			PERPETUA THAIS DE LIMA FEITOSA	4.500,00	4.500,00	0,00
2014	23010006	17100003	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2034.0000			PRISCILLA FREIRE DE SOUZA	3.440,00	3.440,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	23010007	15120008	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			IVONETE BERNARDO GOMES	724,00	724,00	0,00
2014	23010008	22120041	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			RANCHELANE MARIA GOMES	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	23010009	22120042	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2036.0000			ANA CLAUDIA MACÊDO VITORIANO	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	23010010	22120045	23/01/2015	33903600	06.02.10.301.0175.2032.0000			REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	23010011	15120018	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			MARIA VILMA RODRIGUES MONTEIRO	790,80	790,80	0,00
2014	23010012	22120037	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			MARIA VILMA RODRIGUES MONTEIRO	579,00	579,00	0,00
2014	23010013	19050007	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			RAQUEL MACIEL ARAUJO LOPES	1.120,00	1.120,00	0,00
2014	23010014	22120021	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			RAQUEL MACIEL ARAUJO LOPES	80,00	80,00	0,00
2014	23010015	22120023	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			LORENA SUYANE FERREIRA	880,00	880,00	0,00
2014	23010016	22070001	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			LORENA SUYANE FERREIRA	320,00	320,00	0,00
2014	23010017	17100006	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			DIEGO MUNIZ PINTO	1.760,00	1.760,00	0,00
2014	23010018	22120024	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			DIEGO MUNIZ PINTO	1.360,00	1.360,00	0,00
2014	23010019	22120025	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			RENARA MESQUITA DA COSTA	1.600,00	1.600,00	0,00
2014	23010020	22120030	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	760,00	760,00	0,00
2014	23010021	18110017	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			TIAGO MOESIO FELIX BONFIM	320,00	320,00	0,00
2014	23010022	22120029	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			ALINE CUNHA NÓBREGA	1.920,00	1.920,00	0,00
2014	23010023	22120032	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			GEORGETE RODRIGUES VIEIRA	1.800,00	1.800,00	0,00
2014	23010024	22120035	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			MARIA NIVIA SILVA BEZERRA	421,80	421,80	0,00
2014	23010025	14100010	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			MARIA NIVIA SILVA BEZERRA	302,20	302,20	0,00
2014	23010026	15120019	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			MARIA NEUBA GOMES REBOUÇAS	790,20	790,20	0,00
2014	23010027	22120036	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			MARIA NEUBA GOMES REBOUÇAS	739,60	739,60	0,00
2014	23010028	22120020	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	23010029	15120009	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2034.0000			FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	23010030	22120027	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			ANTONIO MAURICIO DA SILVA	1.760,00	1.760,00	0,00
2014	23010031	18110015	23/01/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2035.0000			ANTONIO MAURICIO DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2014	26010001	02100002	26/01/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000			LOCKAUT LOCAÇÕES E	2.945,00	2.945,00	0,00
2014	29010001	04120002	29/01/2015	33903200	05.01.27.813.0616.2016.0000			AMANDO COMUNICAÇÃO E	10.250,00	10.250,00	0,00
2014	29010004	29120011	29/01/2015	44905200	05.01.12.122.0002.2010.0000			QUALLYTY EMPREENDIMENTOS	24.794,66	0,00	24.794,66
2014	29010005	29120010	29/01/2015	44905200	05.02.12.365.0271.2020.0000			QUALLYTY EMPREENDIMENTOS	32.919,05	0,00	32.919,05
2014	29010006	15120002	29/01/2015	33903000	07.02.08.244.0137.2054.0000			MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA	9.472,00	9.472,00	0,00
2014	29010008	01080025	29/01/2015	33903600	05.01.12.361.0231.2013.0000			WILTON BARROSO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	29010009	01080025	29/01/2015	33903600	05.01.12.361.0231.2013.0000			WILTON BARROSO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	30010005	01100003	30/01/2015	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000			OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,95	0,00	217,95
2014	02020009	26090025	02/02/2015	33903000	05.01.12.122.0002.2010.0000			SANDRA PIO CECCARELLI - ME	1.412,65	1.412,65	0,00
2014	02020010	05110009	02/02/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000			WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	3.900,00	3.900,00	0,00
2014	02020011	02050002	02/02/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000			WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	02020013	02120020	02/02/2015	33903900	06.02.10.302.0176.2035.0000			WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.800,00	5.800,00	0,00
2014	02020014	05110010	02/02/2015	33903900	06.02.10.302.0176.2035.0000			WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	7.800,00	7.800,00	0,00
2014	02020015	01090008	02/02/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000			PROVEDORNET	3.500,00	3.500,00	0,00
2014	02020016	01090008	02/02/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000			PROVEDORNET	3.500,00	3.500,00	0,00
2014	02020017	28110010	02/02/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000			SUPPORT-CONTABILIDADE E	4.500,00	4.500,00	0,00
2014	02020018	01120007	02/02/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000			PROVEDORNET	1.750,00	1.750,00	0,00
2014	02020019	11090003	02/02/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000			PROVEDORNET	1.750,00	1.750,00	0,00
2014	02020020	01040017	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0006.2007.0000			PROVEDORNET	875,00	875,00	0,00
2014	02020021	03110014	02/02/2015	33903900	08.01.04.122.0002.2065.0000			PROVEDORNET	875,00	875,00	0,00
2014	02020022	01080030	02/02/2015	33903900	10.02.13.122.0002.2075.0000			PROVEDORNET	2.125,00	2.125,00	0,00
2014	02020023	03110016	02/02/2015	33903900	10.02.13.122.0002.2075.0000			PROVEDORNET	500,00	500,00	0,00
2014	02020024	23060007	02/02/2015	33903900	09.01.26.782.0586.2074.0000			G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES	13.494,56	13.494,56	0,00
2014	02020025	30120004	02/02/2015	44905100	09.01.15.452.0332.1020.0000			CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	02020026	11120010	02/02/2015	33903000	06.02.10.302.0176.2035.0000			PROHOSPITAL - COMÉRCIO	2.444,70	2.444,70	0,00
2014	02020027	11120009	02/02/2015	33903000	06.02.10.302.0176.2035.0000			PROHOSPITAL - COMÉRCIO	1.938,32	1.938,32	0,00
2014	02020028	01080029	02/02/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000			PROVEDORNET	2.625,00	2.625,00	0,00
2014	03020008	01090009	03/02/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000			PROVEDORNET	1.750,00	1.750,00	0,00
2014	03020010	22120039	03/02/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000			JOÃO PAULO SARAIVA WENCESLAU	1.720,00	1.720,00	0,00
2014	03020011	15120010	03/02/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000			ANTONIO VILHOMAR FERNANDES	1.720,00	1.720,00	0,00
2014	03020012	15120012	03/02/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000			NATASHA MUNIZ FONTES	1.720,00	1.720,00	0,00
2014	03020015	15120011	03/02/2015	33903600	06.02.10.302.0176.2037.0000			TIAGO ANDRADE FEITOSA	1.720,00	1.720,00	0,00
2014	05020010	17120032	05/02/2015	33903000	05.02.12.361.0231.2019.0000			OMEGA DISTRIBUIDORA DE	7.416,15	7.416,15	0,00
2014	05020014	03030009	05/02/2015	33504300	06.02.10.301.0175.2030.0000			ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	19.773,00	19.773,00	0,00
2014	06020008	03120009	06/02/2015	33903900	05.01.27.813.0616.2016.0000			G & M COMERC. VAREJISTA E SERV.	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	10020074	30040008	10/02/2015	31901300	06.02.10.846.0002.0043.0000			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.455,93	6.455,93	0,00
2014	10020075	31100004	10/02/2015	31901300	07.03.08.243.0021.2060.0000			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	307,86	307,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12020001	13060016	12/02/2015	33903900	10.02.13.392.0306.2078.0000	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	3.793,00	3.793,00	0,00		
2014	12020002	05120002	12/02/2015	33903900	10.02.13.392.0306.2078.0000	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME	4.207,00	4.207,00	0,00		
2014	12020004	30120004	12/02/2015	44905100	09.01.15.452.0332.1020.0000	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA	12.469,22	0,00	12.469,22		
2014	12020005	03120009	12/02/2015	33903900	05.01.27.813.0616.2016.0000	G & M COMERC. VAREJISTA E SERV.	7.702,50	0,00	7.702,50		
2014	12020006	05120008	12/02/2015	33903900	06.02.10.122.0002.2028.0000	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS	10.500,00	10.500,00	0,00		
2014	12020007	13080003	12/02/2015	33903200	05.01.12.122.0002.2010.0000	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA	23.953,00	23.953,00	0,00		
2014	12020008	24090001	12/02/2015	33903000	10.02.13.122.0002.2075.0000	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA	5.772,00	5.772,00	0,00		
2014	12020010	16120014	12/02/2015	33903900	04.01.04.122.0002.2008.0000	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	15.000,00	15.000,00	0,00		
2014	12020020	01040013	12/02/2015	33903900	11.01.04.122.0002.2082.0000	PROVEDORNET	875,00	875,00	0,00		
2014	12020027	30120001	12/02/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME	3.379,50	3.379,50	0,00		
2014	12020028	28050010	12/02/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	VML TRANSPORTE LTDA -ME	2.060,50	2.060,50	0,00		
2014	12020032	10120010	12/02/2015	33903900	02.01.04.122.0003.2002.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.705,00	1.705,00	0,00		
2014	12020036	13110007	12/02/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	12020042	26090012	12/02/2015	44905200	06.02.10.302.0176.2035.0000	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS	1.090,00	0,00	1.090,00		
2014	12020043	26090010	12/02/2015	44905200	06.02.10.302.0176.2036.0000	J D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.005,99	0,00	1.005,99		
2014	12020046	16120006	12/02/2015	33903000	06.02.10.302.0176.2035.0000	BOA VISTA COMÉRCIO DE	2.456,64	2.456,64	0,00		
2014	12020049	10120012	12/02/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.622,50	1.622,50	0,00		
2014	12020050	02100002	12/02/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	12020051	02100002	12/02/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.567,50	1.567,50	0,00		
2014	12020052	10120014	12/02/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	2.945,00	2.945,00	0,00		
2014	12020056	10120011	12/02/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	LOCKAUT LOCAÇÕES E	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	12020059	23120005	12/02/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	560,00	560,00	0,00		
2014	12020060	23120005	12/02/2015	33903900	05.02.12.361.0231.2019.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	2.880,00	2.880,00	0,00		
2014	12020067	14050011	12/02/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	BOA VISTA COMÉRCIO DE	624,30	624,30	0,00		
2014	12020068	14100013	12/02/2015	33903000	05.01.12.306.0220.2011.0000	BOA VISTA COMÉRCIO DE	88,00	88,00	0,00		
2014	26020010	18120001	26/02/2015	44905200	06.02.10.302.0176.2035.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.040,00	0,00	1.040,00		
2014	26020011	10030008	26/02/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	4.430,07	0,00	4.430,07		
2014	26020012	31030004	26/02/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	LEST ENGENHARIA E	6.614,00	0,00	6.614,00		
2014	26020014	31030004	26/02/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	LEST ENGENHARIA E	5.612,03	0,00	5.612,03		
2014	26020021	10030008	26/02/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.959,94	0,00	1.959,94		
2014	06030008	13080003	06/03/2015	33903200	05.01.12.122.0002.2010.0000	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09030002	15120003	09/03/2015	33903900	06.02.10.302.0176.2035.0000	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL			7.000,00	7.000,00	0,00
2014	11030016	09090011	11/03/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	VML TRANSPORTE LTDA-ME			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	18030010	13080003	18/03/2015	33903200	05.01.12.122.0002.2010.0000	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	18030013	10120007	18/03/2015	33903900	10.02.13.122.0002.2075.0000	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS			23.000,00	23.000,00	0,00
2014	26030001	22050001	26/03/2015	33903900	10.02.13.392.0306.2078.0000	PH DE ARAÚJO NETO ME			14.000,00	14.000,00	0,00
2014	26030003	05120005	26/03/2015	33903900	07.02.08.122.0002.2044.0000	IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	26030004	01070007	26/03/2015	33903900	10.02.13.392.0306.2078.0000	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME			12.200,00	12.200,00	0,00
2014	26030005	05120002	26/03/2015	33903900	10.02.13.392.0306.2078.0000	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA - ME			22.793,00	22.793,00	0,00
2014	27030004	31030004	27/03/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	LEST ENGENHARIA E			2.116,73	0,00	2.116,73
2014	27030006	31030004	27/03/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	LEST ENGENHARIA E			2.639,06	0,00	2.639,06
2014	31030025	02050002	31/03/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			14.600,00	14.600,00	0,00
2014	09040002	31030004	09/04/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	LEST ENGENHARIA E			6.209,19	0,00	6.209,19
2014	09040003	31030004	09/04/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	LEST ENGENHARIA E			7.706,41	0,00	7.706,41
2014	14040012	05110009	14/04/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			7.284,00	7.284,00	0,00
2014	14040013	02050002	14/04/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			1.076,00	1.076,00	0,00
2013	17040025	29040014	17/04/2015	44905100	09.01.15.452.0332.1019.0000	ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			11.871,64	0,00	11.871,64
2014	24040030	21050001	24/04/2015	33903900	09.01.26.782.0586.2074.0000	G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	29040009	02050002	29/04/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			4.180,00	4.180,00	0,00
2014	29040024	15120020	29/04/2015	33903000	05.01.27.813.0616.2016.0000	MARIA ERINETE DE CARVALHO LIMA -			638,35	638,35	0,00
2014	07050001	09120010	07/05/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	jota barros projetos e assessoria tecnica			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	14050014	09090011	14/05/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	VML TRANSPORTE LTDA-ME			8.608,40	8.608,40	0,00
2014	29050167	11080006	29/05/2015	33903900	06.02.10.302.0176.2035.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			7.800,00	7.800,00	0,00
2014	29050180	31030004	29/05/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000	LEST ENGENHARIA E			6.761,79	0,00	6.761,79
2014	29050228	03100012	29/05/2015	33903900	06.02.10.301.0175.2031.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			7.200,00	7.200,00	0,00
2014	08060002	09120010	08/06/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000	jota barros projetos e assessoria tecnica			7.000,00	7.000,00	0,00
2014	10060032	06080001	10/06/2015	33903000	07.02.08.122.0002.2044.0000	ÂNGELO DENIS FEITOSA DOS			3.480,00	3.480,00	0,00
2013	22060004	30090001	22/06/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1007.0000	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO			13.787,52	0,00	13.787,52
2014	23060013	02050002	23/06/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			3.900,00	3.900,00	0,00
2014	23060014	02050002	23/06/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			5.800,00	5.800,00	0,00
2014	23060015	02050002	23/06/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	23060016	02050002	23/06/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -			2.400,00	2.400,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUALÚBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30060135		01070009	30/06/2015	33903900	11.01.04.122.0002.2082.0000		G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES	3.258,94	3.258,94	0,00
2014	30060138		01040004	30/06/2015	33903900	11.01.04.122.0002.2082.0000		G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES	454,12	454,12	0,00
2014	30060140		21050001	30/06/2015	33903900	09.01.26.782.0586.2074.0000		G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES	802,80	802,80	0,00
2014	30060142		23060007	30/06/2015	33903900	09.01.26.782.0586.2074.0000		G&C TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES	229,44	229,44	0,00
2014	01070005		31030004	01/07/2015	44905100	06.02.10.301.0175.1008.0000		LEST ENGENHARIA E	7.876,51	0,00	7.876,51
2014	29070011		09120010	29/07/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		jota barros projetos e assessoria tecnica	6.000,00	6.000,00	0,00
2014	12080030		09120010	12/08/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		jota barros projetos e assessoria tecnica	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	02090002		09120010	02/09/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		jota barros projetos e assessoria tecnica	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	02090003		17110003	02/09/2015	33903900	09.01.15.122.0002.2069.0000		CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	2.277,77	2.277,77	0,00
2012	03090021		03120149	03/09/2015	33903000	05.02.12.361.0231.2019.0000		POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA	3.569,73	3.569,73	0,00
2014	28100006		28030012	28/10/2015	44905100	05.01.27.813.0616.1006.0000		SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	7.000,00	0,00	7.000,00
2014	05110036		02050002	05/11/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	3.900,00	3.900,00	0,00
2014	05110037		02050002	05/11/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	05110057		02050002	05/11/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	2.284,00	2.284,00	0,00
2014	06110014		28030012	06/11/2015	44905100	05.01.27.813.0616.1006.0000		SERV LOC - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	7.503,91	0,00	7.503,91
2014	25110070		03010015	25/11/2015	33903900	05.01.12.122.0002.2010.0000		WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	5.916,00	5.916,00	0,00
									2.263.849,18	2.031.992,56	231.856,62

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C L
Contador

ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
JÚNIOR
Tesoureiro

KAIQ VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2015.

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
21/01/2015	02100001	02/10/2014	AGORA ASSESSORIA DE IMPRENS/	04.122.0003.2.004-0000	3.3.90.39.00	22.440,00	7.480,00	0,00	82		
Totais por Natureza R\$:							7.480,00				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							7.480,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							7.480,00				

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2015.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2015	29090018	29/09/2014	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJ.	04.122.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	6.800,00	0,00	2848	
Totais por Natureza R\$:							6.800,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							6.800,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							6.800,00			



Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2015.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2015	03120009	03/12/2014	G & M COMERC. VAREJISTA E SERV	27.813.0616.2.016-0000	3.3.90.39.00	15.702,50	11.702,50	0,00	52	
13/01/2015	28110009	28/11/2014	SUPPORT-CONTABILIDADE E ASSE	12.122.0002.2.010-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	4.500,00	0,00	229	
Totais por Natureza R\$:							16.202,50			
27/10/2015	28030012	28/03/2014	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	135.198,55	14.503,91	0,00	285	
Totais por Natureza R\$:							14.503,91			
06/01/2015	29120011	29/12/2014	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALI	12.122.0002.2.010-0000	4.4.90.52.00	24.794,66	24.794,66	0,00	003175	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							24.794,66			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							55.501,07			

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2015	18120004	18/12/2014	GERARDO BASTOS PNEUS E PECA	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.30.00	1.062,02	1.062,02	0,00	106841	
Totais por Natureza R\$:							1.062,02			
07/01/2015	19120015	19/12/2014	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANE.	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	7.300,00	7.300,00	0,00	2849	
Totais por Natureza R\$:							7.300,00			
06/01/2015	29120010	29/12/2014	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALI	12.365.0271.2.020-0000	4.4.90.52.00	32.919,05	32.919,05	0,00	003174	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							32.919,05			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							41.281,07			
Total por Unidade Gestora R\$:							96.782,14			

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2015.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
12/01/2015	11090002	11/09/2014	ALUCOM LTDA -EPP	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	1.123,30	0,00	1266		
13/01/2015	28110004	28/11/2014	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANE.	10.122.0002.2.028-0000	3.3.90.39.00	14.600,00	7.300,00	0,00	2850		
Totais por Natureza R\$:							8.423,30				
25/02/2015	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - E	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	1.959,94	0,00	82		
25/02/2015	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - E	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	4.430,07	0,00	81		
26/02/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	6.614,00	0,00	047		
26/02/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	5.612,03	0,00	050		
27/03/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	2.639,06	0,00	51		
27/03/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	2.116,73	0,00	48		
06/04/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	7.706,41	0,00	49	B. Imóvel	
06/04/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	6.209,19	0,00	52	B. Imóvel	
26/05/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	14.638,30	0,00	91		
19/06/2015	30090001	30/09/2013	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUC	10.301.0175.1.007-0000	4.4.90.51.00	53.787,52	13.787,52	0,00	18	B. Imóvel	
Totais por Natureza R\$:							65.713,25				
26/01/2015	26090012	26/09/2014	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS Q	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.090,00	1.090,00	0,00	5936	B. Móvel	
29/01/2015	26090010	26/09/2014	J D EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD/	10.302.0176.2.036-0000	4.4.90.52.00	1.005,99	1.005,99	0,00	001223		
24/02/2015	18120001	18/12/2014	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0176.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.040,00	1.040,00	0,00	6773	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							3.135,99				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							77.272,54				
Total por Unidade Gestora R\$:							77.272,54				



Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2015.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/01/2015	28110007	28/11/2014	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANE.	08.122.0002.2.044-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	2851		
Totais por Natureza R\$:							5.000,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.000,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							5.000,00				



Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2015.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/01/2015	30120004	30/12/2014	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	15.452.0332.1.020-0000	4.4.90.51.00	22.496,22	22.496,22	0,00	140		
17/04/2015	29040014	29/04/2013	ANGULUS CONSTRUÇOES LTDA - E	15.452.0332.1.019-0000	4.4.90.51.00	151.066,96	11.871,64	0,00	84		
Totais por Natureza R\$:							34.367,86				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							34.367,86				
Total por Unidade Gestora R\$:							34.367,86				

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados em 2015.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2015	28110006	28/11/2014	PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	13.122.0002.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	3.600,00	0,00	2852	
Totais por Natureza R\$:							3.600,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.600,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							3.600,00			
Totais Gerais R\$:							231.302,54			

 PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL S/C LTDA
 Contador

 ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
 JUNIOR
 Tesoureiro

 KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 99 Outros materiais de consumo								
35307	PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL 60X40 CM	0301	07120013	07/12/2015	15/12/2015	1594	1,00		700,00	700,00
Especificação do Item: PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL 60X40 CM										
Total dos Itens da U.G.:										700,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
GABINETE DO PREFEITO									
Grupo: 19 MATERIAL permanente		SubGrupo: 178 MATERIAL PERMANENTE							
45830	AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA C MOLDURA 100 X 150CM	0201	06110001	06/11/2015	09/11/2015	0153	1,00	2.790,00	2.790,00
Especificação do Item: AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA C MOLDURA 100 X 150CM									
Total dos Itens da U.G.:									2.790,00

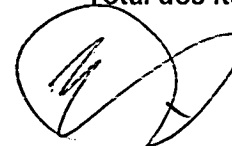


Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO									
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 99		Outros materiais permanentes					
28839	ROÇADEIRA GASOL FS-220 300MM	0501	12050007	12/05/2015	21/05/2015	266076	1,00	2.626,31	2.626,31
Especificação do Item: ROÇADEIRA GASOL FS-220 300MM									
Grupo: 19	MATERIAL permanente	SubGrupo: 178		MATERIAL PERMANENTE					
40382	MAQUINA CORTA GRAMA GASOLINA TRAAP	0501	12050007	12/05/2015	21/05/2015	266076	1,00	1.797,55	1.797,55
Especificação do Item: CORTADOR GRAMA GASOLI									
Grupo: 20	MATERIAL PERMANETE	SubGrupo: 175		MOTORES BOMBA					
45856	BOMBA KING C8E9 P/MOTOR 7.5CV	0502	03120002	03/12/2015	04/12/2015	79915	1,00	482,29	482,29
Especificação do Item: BOMBA KING C8E9 P/MOTOR 7.5CV									
45857	MOTOR WEG TRIF 7.5 CV II P IP55 380/660	0502	03120002	03/12/2015	04/12/2015	79915	1,00	1.399,90	1.399,90
Especificação do Item: MOTOR WEG TRIF 7.5 CV II P IP55 380/660									
Grupo: 22	MATERIAL PERMANENTE	SubGrupo: 1		BRINQUEDOS					
45105	ABACO FECHADO COTEM 40 ARGOLAS COLORIDAS.	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00	67,00	1.407,00
Especificação do Item: ABACO FECHADO COTEM 40 ARGOLAS COLORIDAS.									
45098	ALFABETO CONTEM 124 LETRAS COM 4 FORMAS	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00	169,95	3.568,95
Especificação do Item: ALFABETO CONTEM 124 LETRAS COM 4 FORMAS									
45099	ALFABETO GIRATORTIO 1 QUADRO DE 24X32 COM 25 PEÇAS	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00	120,80	2.536,80
Especificação do Item: ALFABETO GIRATORTIO 1 QUADRO DE 24X32 COM 25 PEÇAS									
45090	ALINHAVOS BICHINHOS NA ARVORE;CONTEM 20 PEÇAS	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00	194,60	4.086,60
Especificação do Item: ALINHAVOS BICHINHOS NA ARVORE;CONTEM 20 PEÇAS SENDO 10 BICHINHOS DE 10X15									
45107	AMARELINHA BOLOTA NA FESTA CONFECCIONADO EM LONA	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00	484,80	10.180,80
Especificação do Item: AMARELINHA BOLOTA NA FESTA CONFECCIONADO EM LONA PVC									
45100	ARAMADO ESPIRAL CONFECCIONADO COM BASE EM	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00	109,60	2.301,60
Especificação do Item: ARAMADO ESPIRAL CONFECCIONADO COM BASE EM MADEIRA E ARAME									
45089	ARQUITETANDO IDEIAS; COMPOSTO POR 45 PEÇAS EM MDF	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00	295,30	6.201,30
Especificação do Item: ARQUITETANDO IDEIAS; COMPOSTO POR 45 PEÇAS EM MDF									
45101	BLOCO DE ENCAIXE; CONTEM 24 PEÇAS COLORIDAS EM 1	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00	134,10	2.816,10
Especificação do Item: BLOCO DE ENCAIXE; CONTEM 24 PEÇAS COLORIDAS EM 1 BASE DE MADEIRA									
45109	BRINQUEMATICA CONTEM 1 CENTRO DE ATIVIDADES EM	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00	484,80	10.180,80
Especificação do Item: BRINQUEMATICA CONTEM 1 CENTRO DE ATIVIDADES EM LONA ATOXICA									
45103	CARRINHO DE ATIVIDADES CONTEM 5 ATIVIDADES	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00	939,60	19.731,60
Especificação do Item: CARRINHO DE ATIVIDADES CONTEM 5 ATIVIDADES PERCORRA O CAMINHO									
45115	CASINHA DOS SONHOS CONFECCIONADO EM PLASTICO	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	13,00	1.802,35	23.430,55

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Especificação do Item: CASINHA DOS SONHOS CONFECCIONADO EM PLASTICO 100%										
45114	DEDOCHE OPERAÇÕES MATEMATICAS CONTEM 14PEÇAS	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	10,00		478,80	4.788,00
Especificação do Item: DEDOCHE OPERAÇÕES MATEMATICAS CONTEM 14PEÇAS EM FELTRO										
45106	ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL CONTEM 68 PEÇAS	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		42,50	892,50
Especificação do Item: ESCALA CUISENAIRE INDIVIDUAL CONTEM 68 PEÇAS										
45110	FAMILIA TERA PEUTICA BRANCA CONTEM 7 PERSONAGENS.	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		371,30	7.797,30
Especificação do Item: FAMILIA TERA PEUTICA BRANCA CONTEM 7 PERSONAGENS.										
45111	FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSÃO SOCIAL CONTEM 10	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		266,20	5.590,20
Especificação do Item: FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSÃO SOCIAL CONTEM 10 PERSONAGENS.										
45112	FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA CONTEM 7 PERSONAGENS	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		387,00	8.127,00
Especificação do Item: FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA CONTEM 7 PERSONAGENS										
45086	FUTURO ENGENHEIRO; CONTEM 700 PEÇAS EM MADEIRA .	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00		465,30	9.771,30
Especificação do Item: FUTURO ENGENHEIRO; CONTEM 700 PEÇAS EM MADEIRA .										
45108	KIT DADOS EDUCATIVOS - HIGIENE PESSOAL CONTEM 4	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		536,90	11.274,90
Especificação do Item: KIT DADOS EDUCATIVOS - HIGIENE PESSOAL CONTEM 4 DADOS										
45116	MESA INTERATIVA ESTRUTURA CONFECCIONADA EM	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	1,00	12.430,00		12.430,00
Especificação do Item: MESA INTERATIVA ESTRUTURA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS UV COM 4 PES										
45104	PALHAÇO BOLA CONFECCIONADO EM MDF	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		454,15	9.537,15
Especificação do Item: PALHAÇO BOLA CONFECCIONADO EM MDF										
45102	PRANCHA DE SELEÇÃO CONTEM 16 PEÇAS COLORIDAS, EM	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		53,70	1.127,70
Especificação do Item: PRANCHA DE SELEÇÃO CONTEM 16 PEÇAS COLORIDAS, EM 1 BASE DE MADEIRA										
45091	QUEBRA - CABEÇA CORPO HUMANO CONTEM 18 PEÇAS EM	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00		53,70	1.127,70
Especificação do Item: QUEBRA - CABEÇA CORPO HUMANO CONTEM 18 PEÇAS EM MADEIRA.										
45095	QUEBRA- CABEÇA DE ANIMAIS E FILHOTES, CÔM 10	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00		134,10	2.816,10
Especificação do Item: QUEBRA- CABEÇA DE ANIMAIS E FILHOTES, COM 10 QUEBRA- CABEÇA, 10DEDOCHES E 1 CD										
45093	QUEBRA- CABEÇA PRIMEIRAS CONTAS; CONTEM 16 QUEBRA	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	17,00		53,70	912,90
Especificação do Item: QUEBRA- CABEÇA PRIMEIRAS CONTAS; CONTEM 16 QUEBRA - CABEÇA COM 48 PEÇAS										
45094	QUEBRA- CABEÇA SILABAS DOS BICHOS CONTEM 16	0501	22040006	22/04/2015	21/07/2015	901	21,00		53,70	1.127,70
Especificação do Item: QUEBRA- CABEÇA SILABAS DOS BICHOS CONTEM 16 QUEBRA CABEÇAS COM 55 PEÇAS										
45085	SACOLÃO DIVERTIDO ;120 PEÇAS FORMANDO 8 TIPO DE	0501	22040006	22/04/2015	10/06/2015	750	21,00		348,95	7.327,95
Especificação do Item: SACOLÃO DIVERTIDO ;120 PEÇAS FORMANDO 8 TIPO DE BRINQUEDOS DE ENCAIXE.										

Total dos Itens da U.G.:

177.396,55



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE SAUDE									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 99		Outros materiais de consumo					
18963	GELADEIRA APROX. 280LT Especificação do Item: GELADEIRA 280 LITROS.	0602	19080001	19/08/2015	04/09/2015	206	3,00	1.275,67	3.827,01
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99		Outros materiais permanentes					
1025	BOTIJAO DE GAS 13KG Especificação do Item: BOTIJAO DE GAS 13KG C/GÁS	0602	19080001	19/08/2015	04/09/2015	206	2,00	205,00	410,00
Grupo: 11 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 1		HOSPITALAR					
45705	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 5 SAIDAS Especificação do Item: CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 5 SAIDAS	0602	11080002	11/08/2015	17/08/2015	005543	1,00	8.600,00	8.600,00
44710	CADEIRA ODONTOLOGICA Especificação do Item: CADEIRA ODONTOLOGICA	0602	03030022	03/03/2015	24/03/2015	028865	1,00	6.648,64	6.648,64
Grupo: 12 MATERIAL DE CONSUMO		SubGrupo: 171		CONSUMO					
45733	ESCADA, 2 DEGRAUS ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE Especificação do Item: ESCADA, 2 DEGRAUS ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOX AISI-304, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX , RVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES: 40X35 X 40CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), ALTURA 1º PISO: 20CM, PÉS COM PONTEIRAS PVC, SOLDA TIG/MIG, ARANTIA MINIMA DE 02 ANOS	0602	18080002	18/08/2015	02/09/2015	1814	3,00	169,00	507,00
Grupo: 16 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 1		VEICULO TIPO PASSEIO					
44680	COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 Especificação do Item: COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 LUGARES, COR PRATA BIOCOMBUSTIVEL,MOTO MINIMO 1.4 LITROS POTENCIA MINIMA DE 92 CV,DIREÇÃO HIDRAULICA+AR	0602	02020004	02/02/2015	04/03/2015	176141	1,00	36.200,00	36.200,00
44680	COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 Especificação do Item: COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 LUGARES, COR PRATA BIOCOMBUSTIVEL,MOTO MINIMO 1.4 LITROS POTENCIA MINIMA DE 92 CV,DIREÇÃO HIDRAULICA+AR	0602	02020004	02/02/2015	04/03/2015	176142	1,00	36.200,00	36.200,00
44680	COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 Especificação do Item: COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 LUGARES, COR PRATA BIOCOMBUSTIVEL,MOTO MINIMO 1.4 LITROS POTENCIA MINIMA DE 92 CV,DIREÇÃO HIDRAULICA+AR	0602	02020004	02/02/2015	04/03/2015	176143	1,00	36.200,00	36.200,00
44680	COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 Especificação do Item: COMPRA DE AUTOMOVEL HETCH,ZERO KM,05PORTAS, 05 LUGARES, COR PRATA BIOCOMBUSTIVEL,MOTO MINIMO 1.4 LITROS POTENCIA MINIMA DE 92 CV,DIREÇÃO HIDRAULICA+AR	0602	02020004	02/02/2015	04/03/2015	176144	1,00	36.200,00	36.200,00
Grupo: 18 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 1		MOBILARIO					
44709	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Especificação do Item: ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	0602	02010002	02/01/2015	19/08/2015	001156	6,00	562,00	3.372,00
44706	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE ESTRUTURA EM	0602	02020002	02/02/2015	02/09/2015	9575	1,00	690,00	690,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	----------------------------------------	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

Especificação do Item: ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE ESTRUTURA EM AÇO CANTONEIRA DE 1 X 1/8 DE ESPESSURA COM CANTOS ARREDONDADOS

44707	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS ARMARIO EM AÇO TIPO	0602	02020001	02/02/2015	04/03/2015	1053	4,00	828,97	3.315,88
-------	-----------------------------------------------	------	----------	------------	------------	------	------	--------	----------

Especificação do Item: ARMARIO VITRINE 02 PORTAS ARMARIO EM AÇO TIPO VITRINE COM DUAS PORTAS ESTRUTURA EM AÇO CANTONEIRA 1 X 1/8

44708	MESA ESTRUTURA EM AÇO DE ESCRITORIO BIRO COM 02	0602	02020003	02/02/2015	27/05/2015	004827	4,00	355,00	1.420,00
-------	-------------------------------------------------	------	----------	------------	------------	--------	------	--------	----------

Especificação do Item: MESA ESTRUTURA EM AÇO DE ESCRITORIO BIRO COM 02 GAVETAS

Total dos Itens da U.G.:

173.590,53



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes							
30234	CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO	0702	07120004	07/12/2015	09/12/2015	009	12,00	25,00	300,00
Especificação do Item: CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO									
Grupo: 8 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 1 MATERIAL DE ESCRITORIO,COPA E COZINHA							
42209	CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 4 LUGARES	0702	07120004	07/12/2015	09/12/2015	009	4,00	399,00	1.596,00
Especificação do Item: CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 4 LUGARES ACOLCHOADAS									
Grupo: 11 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 1 HOSPITALAR							
43897	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM METAL	0702	07120004	07/12/2015	09/12/2015	009	2,00	190,00	380,00
Especificação do Item: ESCADA COM 2 DEGRAUS EM METAL									
Grupo: 17 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 1 MATERIAL DE INFORMATICA E MOBILIARIO							
42733	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA TIPO SECRETARIA	0702	07120004	07/12/2015	09/12/2015	009	8,00	120,00	960,00
Especificação do Item: CADEIRA FIXA ACOLCHOADA TIPO SECRETARIA									
42327	ESTANTE ABERTA EM AÇO CINCO PRATELEIRAS	0702	23090001	23/09/2015	24/09/2015	078	10,00	190,00	1.900,00
Especificação do Item: ESTANTE ABERTA EM AÇO CINCO PRATELEIRAS									
42336	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0702	07120004	07/12/2015	09/12/2015	009	6,00	290,00	1.740,00
Especificação do Item: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM									
Grupo: 19 MATERIAL permanente		SubGrupo: 178 MATERIAL PERMANENTE							
45644	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO	0701	11080003	11/08/2015	29/09/2015	002	2,00	2.100,00	4.200,00
Especificação do Item: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO									
45644	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO	0702	11080004	11/08/2015	29/09/2015	003	3,00	2.100,00	6.300,00
Especificação do Item: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO									
45644	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO	0701	23120017	23/12/2015	29/12/2015	008	1,00	2.100,00	2.100,00
Especificação do Item: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO									
45644	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO	0702	23120016	23/12/2015	29/12/2015	009	3,00	2.100,00	6.300,00
Especificação do Item: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO									
45644	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO	0702	23120018	23/12/2015	29/12/2015	010	1,00	2.100,00	2.100,00
Especificação do Item: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALADO									
45645	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INSTALADO	0702	23120016	23/12/2015	29/12/2015	009	1,00	3.100,00	3.100,00
Especificação do Item: APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INSTALADO									
45645	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INSTALADO	0702	23120018	23/12/2015	29/12/2015	010	1,00	3.100,00	3.100,00
Especificação do Item: APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INSTALADO									

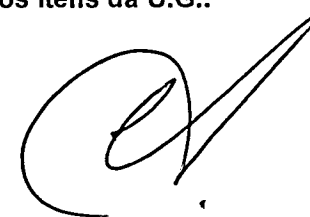
Total dos Itens da U.G.:

34.076,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO										
Grupo: 17 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 1 MATERIAL DE INFORMATICA E MOBILIARIO								
42327	ESTANTE ABERTA EM AÇO CINCO PRATELEIRAS	0801	13050006	13/05/2015	18/05/2015	006	10,00		190,00	1.900,00
Especificação do Item: ESTANTE ABERTA EM AÇO CINCO PRATELEIRAS										
Total dos Itens da U.G.:										1.900,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes								
32114	ROÇADEIRA F5 220 DM 300-3	0901	22040013	22/04/2015	24/04/2015	69896	2,00		1.999,90	3.999,80
Especificação do Item: ROÇADEIRA F5 220 DM 300-3										
Total dos Itens da U.G.:										3.999,80



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE									
Grupo: 2	Bens Móveis					SubGrupo: 99	Outros materiais permanentes		
24354	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. Especificação do Item: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1002	30110007	30/11/2015	03/12/2015	229	1,00	1.550,00	1.550,00
Grupo: 17	MATERIAL PERMANENTE					SubGrupo: 1	MATERIAL DE INFORMATICA E MOBILIARIO		
44253	BEBEDOURO ELETRICO CULUNA 02 TORNEIRAS Especificação do Item: BEBEDOURO ELETRICO CULUNA 02 TORNEIRAS	1002	09120001	09/12/2015	29/12/2015	0264	2,00	540,00	1.080,00
Grupo: 19	MATERIAL permanente					SubGrupo: 178	MATERIAL PERMANENTE		
45851	MESA BEHRINGER XENYX Especificação do Item: MESA BEHRINGER XENYX	1002	30110007	30/11/2015	03/12/2015	229	1,00	850,00	850,00
45849	MESA DMX 512 Especificação do Item: MESA DMX 512	1002	30110007	30/11/2015	03/12/2015	229	1,00	380,00	380,00
45850	PAR DE LED 12 Especificação do Item: PAR DE LED 12	1002	30110007	30/11/2015	03/12/2015	229	8,00	399,00	3.192,00
45585	PULVERIZADOR COSTAL 20L DISMA Especificação do Item: PULVERIZADOR COSTAL 20L DISMA	1002	29060008	29/06/2015	27/07/2015	001188	1,00	195,00	195,00
								Total dos Itens da U.G.:	7.247,00
								Total dos Itens de todas U.G.:	401.699,88

CONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Contador

TONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA JÚNIOR

Tesoureiro

KATO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Relatório de Construção / Incorporação de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
27/10/2015	28030012	28/03/2014	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	27.813.0616.1.006-0000	4.4.90.51.00	135.198,55	14.503,91	0,00	285	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .										
16/12/2015	15120013	15/12/2015	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTC	12.361.0231.1.002-0000	4.4.90.51.00	12.147,70	12.147,70	0,00	078	
Histórico: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTREGADA DESTE PROCESSO.										
Totais por Natureza R\$:							26.651,61			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							26.651,61			

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
27/01/2015	26010010	26/01/2015	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS	12.368.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	26.988,71	26.988,71	0,00	0101	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE , CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CEI AGUA VERDE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
10/02/2015	06020003	06/02/2015	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS	12.368.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	34.304,72	34.304,72	0,00	0103	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE , CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. UNIDADE SÃO FRANCISCO - AGUA VERDE.										
28/08/2015	24080003	24/08/2015	CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO	12.368.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	44.623,02	24.623,02	20.000,00	0112	
Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA										
10/09/2015	24080003	24/08/2015	CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO	12.368.0231.1.004-0000	4.4.90.51.00	44.623,02	20.000,00	0,00	0118	
Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA										
Totais por Natureza R\$:							105.916,45			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							105.916,45			

Unidade Oçamentária: 0503 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/10/2015	20100012	20/10/2015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	27.813.0616.1.005-0000	4.4.90.51.00	30.782,52	30.782,52	0,00	284	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .										
10/12/2015	09120006	09/12/2015	H B M CONSTRUCOES LOCADORA	27.813.0616.1.005-0000	4.4.90.51.00	36.395,29	36.395,29	0,00	0243	
Histórico: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO ESTADIO DE ITACIMA NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA-CE, CONFORME PT 1003901/01 CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.										
Totais por Natureza R\$:							67.177,81			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0503 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

Totais por Unidade Oçamentária R\$:							67.177,81			
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Total por Unidade Gestora R\$:							199.745,87			
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/02/2015	05020002	05/02/2015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	12.313,94	12.313,94	0,00	175	
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE ITACIMA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .							
25/02/2015	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EI	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	1.959,94	0,00	82	
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							
25/02/2015	10030008	10/03/2014	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EI	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	97.977,21	4.430,07	0,00	81	
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							
26/02/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	6.614,00	0,00	047	
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							
26/02/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	5.612,03	0,00	050	
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							
26/03/2015	13030002	13/03/2015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	12.059,88	12.059,88	0,00	186	
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .							
27/03/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	2.639,06	0,00	51	
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							
27/03/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	2.116,73	0,00	48	
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							
27/03/2015	24030021	24/03/2015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	37.071,77	37.071,77	0,00	190	
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA , REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO , NA SEDE DO MUNICÍPIO.							
06/04/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	7.706,41	0,00	49	B. Imóvel
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							
06/04/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	6.209,19	0,00	52	B. Imóvel
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
26/05/2015	31030004	31/03/2014	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.008-0000	4.4.90.51.00	271.827,37	14.638,30	0,00	91		
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.								
26/05/2015	22050008	22/05/2015	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	2.123,49	2.123,49	0,00	91		
			Histórico: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.								
11/06/2015	10060011	10/06/2015	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	12.357,77	12.357,77	0,00	099		
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.								
19/06/2015	30090001	30/09/2013	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUC/	10.301.0175.1.007-0000	4.4.90.51.00	53.787,52	13.787,52	0,00	18	B. Imóvel	
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA								
19/06/2015	11060001	11/06/2015	ECOTEC-EMPRESA DE CONSTRUC/	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	5.150,63	5.150,63	0,00	18		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA								
30/06/2015	19060019	19/06/2015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	10.250,32	10.250,32	0,00	232		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA .								
07/10/2015	17090009	17/09/2015	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIM	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	11.478,65	11.478,65	0,00	120		
			Histórico: Ampliação das Unidades Básicas de Saúde das diversas localidades do Município de Guaiúba-Ce, conforme projeto e orçamento em anexo parte integrante deste processo.								
30/12/2015	29120011	29/12/2015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	10.301.0175.1.006-0000	4.4.90.51.00	16.500,00	16.500,00	0,00	313		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE DOURADO REFERENTE A 7º MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA.								
Totais por Natureza R\$:							185.019,70				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							185.019,70				
Total por Unidade Gestora R\$:							185.019,70				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2015	06010017	06/01/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA(25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	92.216,82	92.216,82	0,00	2832		
			Histórico: OBRAS DE PEQUENO PORTE NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DO MUNICÍPIO LOCALIZADO NA SEDE .								
13/01/2015	30120004	30/12/2014	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND,	15.452.0332.1.020-0000	4.4.90.51.00	22.496,22	22.496,22	0,00	140		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOURAS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.								
27/01/2015	16010006	16/01/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA(25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	5.286,38	5.286,38	0,00	2892		
			Histórico: OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DA TRAVESSA ANANIAS DA CUNHA NO MUNICÍPIO								
27/01/2015	16010007	16/01/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA(25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	8.445,78	8.445,78	0,00	2891		
			Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICÍPIO DA RUA DOS BADUS , ACESSO A MARIANA MENDES NA SEDE DO MUNICÍPIO.								
04/02/2015	29010002	29/01/2015	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND,	15.452.0332.1.013-0000	4.4.90.51.00	53.896,45	53.896,45	0,00	141		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOURAS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.								
01/04/2015	31030010	31/03/2015	CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO	15.452.0336.1.016-0000	4.4.90.51.00	54.054,24	29.058,60	24.995,64	0086		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE.								
16/04/2015	14040005	14/04/2015	BT LOCACAO E LIMPEZA LTDA-ME	15.451.0331.1.012-0000	4.4.90.51.00	39.345,13	39.345,13	0,00	524		
			Histórico: Execução dos serviços de construção de uma praça na localidade de Dourado, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação do Município de Guaiúba, conforme projetos em anexo, parte integrante deste processo								
17/04/2015	29040014	29/04/2013	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EI	15.452.0332.1.019-0000	4.4.90.51.00	151.066,96	11.871,64	0,00	84		
			Histórico: VR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ LOPES DA COSTA E TRAVESSA RUA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA-CE								
17/04/2015	14040002	14/04/2015	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EI	15.452.0332.1.013-0000	4.4.90.51.00	62.789,30	62.789,30	0,00	84		
			Histórico: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSÉ LOPES DA COSTA E TRAVESSA RUA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA-CE								
19/05/2015	06050004	06/05/2015	WDA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0331.1.012-0000	4.4.90.51.00	34.701,23	34.701,23	0,00	109		
			Histórico: .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA DA PRAÇA DO I ENTORNO DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE ÁGUA VERDE, CONFORME I ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.								

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/06/2015	27050009	27/05/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	22.196,50	22.196,50	0,00	3329	
		Histórico:	OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PISO ENCIMENTADO E ENVELOPAMENTO DE CABOS PERTENCENTES A ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.							
17/08/2015	14080003	14/08/2015	SERV LOC - SERVICOS, LOCACOES	15.452.0332.1.013-0000	4.4.90.51.00	5.305,36	5.305,36	0,00	259	
		Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA ESTRADA PRINCIPAL DA CARRAPATEIRA DO DISTRITO DE ITACIMA DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE.							
03/09/2015	19050005	19/05/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	17.954,02	2.329,90	15.624,12	3552	
		Histórico:	OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DAS RUAS VILA DAS FLORES E S.D.O - MATA FRESCA, RUA VILA SANTA RITA - AGUA VERDE E RUA S.D.O - ACESSO PELA RUA GERVASIO TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE GUAUIÚBA.							
03/09/2015	19050005	19/05/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	17.954,02	5.134,24	10.489,88	3554	
		Histórico:	OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DAS RUAS VILA DAS FLORES E S.D.O - MATA FRESCA, RUA VILA SANTA RITA - AGUA VERDE E RUA S.D.O - ACESSO PELA RUA GERVASIO TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE GUAUIÚBA.							
03/09/2015	19050005	19/05/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	17.954,02	10.489,88	0,00	3553	
		Histórico:	OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA DAS RUAS VILA DAS FLORES E S.D.O - MATA FRESCA, RUA VILA SANTA RITA - AGUA VERDE E RUA S.D.O - ACESSO PELA RUA GERVASIO TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE GUAUIÚBA.							
03/09/2015	12080012	12/08/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	1.000,68	1.000,68	0,00	03539	
		Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO A RETIRADA DE UM POSTE NA RUA OTAVIO MOREIRA COM A RUA SÃO FRANCISCO - ÁGUA VERDE, NO MUNICÍPIO DE GUAUIÚBA.							
07/10/2015	05100009	05/10/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	2.104,30	2.104,30	0,00	3635	
		Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OBRA DE PEQUENO PORTE COM INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIASE , PÉTALAS E POSTE CE 060 PRÓXIMO AO CRAS DA LOCALIDADE DE ÁGUA VERDE NO MUNICÍPIO							
28/10/2015	14100001	14/10/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	501,09	501,09	0,00	3808	
		Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OBRA DE PEQUENO PORTE COM A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS, CONECTORES E CABOS, NA RUA 8 DE DEZEMBRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE GUAUIÚBA.							
28/10/2015	14100002	14/10/2015	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACA	25.752.0566.1.020-0000	4.4.90.51.00	1.003,94	1.003,94	0,00	3809	
		Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM OBRA DE PEQUENO PORTE COM A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS, CONECTORES E CABOS, NA TRAVESSA XAVIER PIRES NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE GUAUIÚBA.							
29/10/2015	27100018	27/10/2015	ABRAV CONSTRUCOES - SERVICOS	15.452.0332.1.013-0000	4.4.90.51.00	13.778,12	13.778,12	0,00	0149	
		Histórico:	Serviços de recuperação e manutenção em pavimentação em diversas ruas, avenidas, praças, cemitérios, logradouros e predial nas unidades de interesse da Secretaria de Infraestrutura e habitação, do município de Guaiuba - Ce.							
10/12/2015	09120007	09/12/2015	H B M CONSTRUCOES LOCADORA I	15.452.0332.1.013-0000	4.4.90.51.00	18.571,38	18.571,38	0,00	0242	
		Histórico:	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAUIUBA - CE, CONFORME PT 1005664-86-13							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/12/2015	23120022	23/12/2015	ANGULUS CONSTRUCOES LTDA - EI	15.452.0332.1.013-0000	4.4.90.51.00	41.876,48	41.876,48	0,00	102	

Histórico: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSÉ LOPES DA COSTA E TRAVESSA RUA NOVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA-CE

Totais por Natureza R\$: 484.399,42

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 484.399,42

Total por Unidade Gestora R\$: 484.399,42

Totais Gerais R\$: 869.164,99

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C L
Contador

ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
JÚNIOR
Tesoreroiro

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

NBCASP - Relatório de Lançamentos

Código	Unidade Orçamentária	Evento	Data	Valor
417	05.02 FUNDEB <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27/01/2015	26.988,71
418	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	06/01/2015	92.216,82
419	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27/01/2015	5.286,38
420	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27/01/2015	8.445,78
421	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04/02/2015	53.896,45
422	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	09/02/2015	12.313,94
423	05.02 FUNDEB <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10/02/2015	34.304,72
424	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26/03/2015	12.059,88
425	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27/03/2015	37.071,77
426	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/04/2015	29.058,60
427	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16/04/2015	39.345,13
428	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17/04/2015	62.789,30
429	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19/05/2015	34.701,23
430	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26/05/2015	2.123,49
431	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17/06/2015	22.196,50
432	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19/06/2015	5.150,63
433	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30/06/2015	10.250,32
434	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11/06/2015	12.357,77
435	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17/08/2015	5.305,36
436	05.02 FUNDEB <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28/08/2015	24.623,02
437	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	03/09/2015	2.329,90
438	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	03/09/2015	5.134,24
439	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	03/09/2015	10.489,88
440	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	03/09/2015	1.000,68

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

NBCASP - Relatório de Lançamentos

Código	Unidade Orçamentária	Evento	Data	Valor
441	05.02 FUNDEB <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10/09/2015	20.000,00
442	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	07/10/2015	2.104,30
443	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	07/10/2015	11.478,65
444	05.03 Secretaria de Educação e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22/10/2015	30.782,52
445	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28/10/2015	501,09
446	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28/10/2015	1.003,94
447	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29/10/2015	13.778,12
448	05.03 Secretaria de Educação e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10/12/2015	36.395,29
449	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10/12/2015	18.571,38
450	05.01 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16/12/2015	12.147,70
451	09.01 Sec. de Infra-Estrutura e <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28/12/2015	41.876,48
452	06.02 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30/12/2015	16.500,00
453	05.01 Fundo Municipal de <i>INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i>	8005 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20/05/2015	9.000,00

Total: 763.579,97



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**


XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.



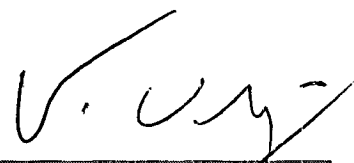
DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA (CE), através do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO, declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças de Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
(+) Saldo Anterior	636.442,10
(+) Inscrições	89.214,85
(-) Arrecadação	1.231,35
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2015	724.425,60
Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
(+) Saldo Anterior	501.239,72
(+) Inscrições	26.002,45
(-) Arrecadação	0,00
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2015	527.242,17


Ronaldo Marques de Lima
Coordenador de Tributos
Arrecadação e Fiscalização
Matricula: 0705

GUAÍUBA (CE), em 31 de Dezembro de 2015.







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO AGRUPADO POR RECEITA
Período(Data Depósito): 05/01/2015 a 31/12/2015

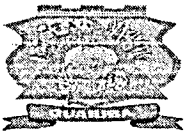
Contribuinte	Receita	Agên.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0003465 PAULO TRISTÃO CAVALCANTE PRIMC 9307869391 RUA PEDRO AUGUSTO - CEP: 61.890-00 - CENTRO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	20/02/2015	13/02/2015		0000000045	1	83,28
Total da Receita:								83,28
Total do Dia:								83,28

Contribuinte	Receita	Agên.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0007778 CLOTILDE GABRIEL DE ANDRADE 442.398.073-87 RUA 03, 70 - CEP: 61.890-000 - SÃO JOSE - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	18/03/2015	13/03/2015		0000000046	1	25,44
Total da Receita:								25,44
Total do Dia:								25,44

Contribuinte	Receita	Agên.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0008452 FRANCISCO BENEDITO RAMOS 310.433.643-15 RUA ESAU ACCILY, 08 - CEP: 61.890-000 - 17 DE MARÇO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	001	02/06/2015	29/05/2015		0000000051	1	60,40
Total da Receita:								60,40
Total do Dia:								60,40

Contribuinte	Receita	Agên.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0002284 FRANCISCO RAFAEL LIMA DE SOUZA 016.587.653-03 RUA TRV MONICA, 80 - CEP: 61.890-000 - AGUA VERDE - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	05/06/2015	01/06/2015		0000000049	1	52,01
0008449 MARIA RENATA FERREIRA LIM/ 040.169.853-07 RUA 02, 75 - CEP: 61.890-000 - SÃO JOSÉ - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	05/06/2015	01/06/2015		0000000050	1	40,60
Total da Receita:								92,61
Total do Dia:								92,61

Contribuinte	Receita	Agên.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0000212 ROSA BEZERRA DA SILVA 912.366.143-72 RUA ESTEVAO, 67 - CEP: 61.890-000 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	30/06/2015	25/06/2015		0000000052	1	52,01
0001050 MARIA SALETE RODRIGUES DE PAULO 912.361.913-04 RUA ESTADIO TEIXEIRA DE MELO - CEP: 61.890-000 - PINHEIRO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	30/06/2015	25/06/2015		0000000056	4	26,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO AGRUPADO POR RECEITA
Período(Data Depósito): 05/01/2015 a 31/12/2015

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0001050 MARIA SALETE RODRIGUES DE PAULO 169.361.913-04 RUA CUSTODIO TEIXEIRA DE MELO - CEP: 61.890-000 - PINHEIRO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	30/06/2015	25/06/2015	0000000056	2	26,24
0001050 MARIA SALETE RODRIGUES DE PAULO 169.361.913-04 RUA CUSTODIO TEIXEIRA DE MELO - CEP: 61.890-000 - PINHEIRO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	30/06/2015	25/06/2015	0000000056	1	26,24
0001050 MARIA SALETE RODRIGUES DE PAULO 169.361.913-04 RUA CUSTODIO TEIXEIRA DE MELO - CEP: 61.890-000 - PINHEIRO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	30/06/2015	25/06/2015	0000000056	3	26,24
Total da Receita:							156,97
Total do Dia:							156,97

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0001677 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA PEREIRA 707.968.663-68 RUA SINVAL LEITAO - CEP: 61.890-000 - 17 DE MARCO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	001	02/07/2015	30/06/2015	0000000053	1	147,20
0008474 MARIA AMÉLIA XAVIER DE SOUSA 879.124.493-53 RUA MENINO JESUS DE PRAGA, 260 - CEP: 61.890-000 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	02/07/2015	29/06/2015	0000000054	1	52,48
Total da Receita:							199,68
Total do Dia:							199,68

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0004164 MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENEZES 062.021.793-68 RUA JOSE CARLOS GURGEL NOGUEIRA,211 - CEP: 60.000-000 - PAPICU - FORTALEZA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	03/07/2015	30/06/2015	0000000057	1	52,48
Total da Receita:							52,48
Total do Dia:							52,48

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0003606 KING PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 04.198.119/0001-71 CE 060 - CEP: 61.890-000 - KM 26 - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	001	22/07/2015	20/07/2015	0000000058	1	20,04
Total da Receita:							20,04
Total do Dia:							20,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO AGRUPADO POR RECEITA
Período(Data Depósito): 05/01/2015 a 31/12/2015

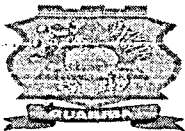
Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0001862 JOSE GLADSON PONTES DE ANDRADE 090.216.553-49 RUA ANTONIO ACCIOLY, 87 - CEP: 61.890-000 - CENTRO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	001	03/08/2015	30/07/2015	0000000061	1	26,44
0000492 SILVANIRA HELENA ANDRADE DA SILVA 948.886.203-34 RUA 8 DE DEZEMBRO - CEP: 61.890-000 - SAO JOSE - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	03/08/2015	29/07/2015	0000000063	1	53,02
Total da Receita:							79,46
Total do Dia:							79,46

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0008476 JOSE GOUVEIA FILHO 603.716.504-10 RUA 08 DE DEZEMBRO, 89 - CEP: 61.890-000 - SÃO JOSÉ - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	13/08/2015	10/08/2015	0000000055	2	27,51
Total da Receita:							27,51
Total do Dia:							27,51

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0008498 ANTONIO NILVALDO ALEXANDRE MAIA 260.980.403-20 RUA CARMINA VALENTINA, S/N - CEP: 61.890-000 - ITACIMA - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	15/09/2015	10/09/2015	0000000062	1	42,69
Total da Receita:							42,69
Total do Dia:							42,69

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0000270 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA RUA JOAQUIM DIAS DA CUNHA - CEP: 61.890-000 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	18/09/2015	15/09/2015	0000000064	1	55,93
Total da Receita:							55,93
Total do Dia:							55,93

Contribuinte	Receita	Agen.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet. Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0002578 MARIA LENIR RIBEIRO DA SILVA LIMA 4694878336 RUA PAULO HENRIQUE CAVALCANTE - CEP: 61.890-000 - AGUA VERDE - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	22/09/2015	17/09/2015	0000000067	1	53,90
Total da Receita:							53,90
Total do Dia:							53,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO AGRUPADO POR RECEITA/
Período(Data Depósito): 05/01/2015 a 31/12/2015

Contribuinte	Receita	Agem.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0001125 RITA MESQUITA DE MATOS 742.226.783-68 RUA JOSE LUIZ LOPES DA COSTA, 147 - CEP: 61.890-000 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	001	30/09/2015	28/09/2015		0000000065	1	105,46
Total da Receita:								105,46
Total do Dia:								105,46

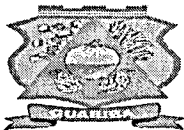
Contribuinte	Receita	Agem.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0008552 MARIA ZULENE BARROS SIMÃO 904.060.013-91 RUA SÃO CRISTOVÃO, 228 - CEP: 61.890-000 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	10/11/2015	05/11/2015		0000000069	1	54,84
Total da Receita:								54,84
Total do Dia:								54,84

Contribuinte	Receita	Agem.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0002628 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA 213.959.853-91 FREDERICO AUGUSTO - CEP: 61.890-000 - CENTRO - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	001	03/12/2015	01/12/2015		0000000071	1	58,94
Total da Receita:								58,94
Total do Dia:								58,94

Contribuinte	Receita	Agem.	Dt Depós.	Dt Pagam.	Compet.	Chave	Nº Parc.	Vr Pago
0002754 ANTONIA IDALINO LEMOS 113921586 RUA WALDEMAR TEXEIRA, 78 - CEP: 61.890-000 - HELDER EDUARDO BEZERRA - GUAÍUBA - CE	105 IPTU DE DÍVIDA ATIVA	104	21/12/2015	16/12/2015		0000000072	1	55,32
Total da Receita:								55,32
Total do Dia:								55,32

Total Geral: 1.231,35


Ronaldo Marques de Lima
Coordenador de Tributos
Arrecadação e Fiscalização
Matricula: 0705



* Valor corrigido até a data acima

Receita: MULTAS APLICADAS PELO TCM

Contribuinte	Código origem	Competência	Valor	*Vr Corrigido	Vr Multa	Vr Juros	Vr Total
ALVARO RODOLF FORTE MARTINS	2010.GBA.PCS.08467/11	2015/02	7.448,70	13.261,75	656,46	0,00	13.918,21
ALVARO RODOLF FORTE MARTINS	2012.GBA.PCS.8702/13	2015/01	1.330,00	2.367,95	117,21	0,00	2.485,16
SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO	2005.GBA.TCS.17150/07	2015/04	5.643,00	10.046,86	497,32	0,00	10.544,18
SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO	2005GBA.TCS.17150/07	2015/03	11.580,75	20.618,49	1.020,62	0,00	21.639,11

Total da receita:

Valor Total: 26.002,45

Valor Total Corrigido: 46.295,05

Valor Total Multa: 2.291,61

Valor Total Juros: 0,00

Valor Total Débito: 48.586,66

Total Geral:

Valor Total: 89.214,85

Valor Total Corrigido: 158.844,23

Valor Total Multa: 7.855,08

Valor Total Juros: 0,00

Valor Total Débito: 166.699,31


Ronaldo Marques de Lima
Coordenador de Tributos
Arrecadação e Fiscalização
Matricula: 0705





Levantamento da Dívida Ativa Não Tributária.

Documentação em Anexo.

Nome: ÁLVARO RODOLFO FORTE MARTINS

PROCESSO DE N.º 2010.GBA.PCS.08467/11

Valor: R\$ 7.448,70

Nome: ÁLVARO RODOLFO FORTE MARTINS

PROCESSO DE N.º 2012.GBA.PCS.8702/13

Valor: R\$ 1.330,00

Nome: SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO

PROCESSO DE N.º 2005.GBA.PCS.17.150/07

Valor: R\$ 11.580,75

Valor: R\$ 5.643,00

Total: R\$ 17.223,75



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIFICO, na forma da lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito na DÍVIDA ATIVA do Município de Guaiúba/CE, sob o nº. 02/2014, desta repartição.

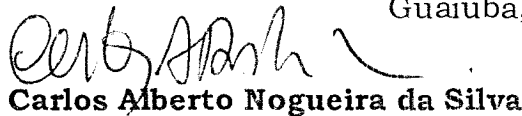
Data de inscrição	Nº de Inscrição	Exercício	
25/09/2015	03/2015	2015	
Contribuinte	Álvaro Rodolf Forte Martins		
CPF ou CNPJ	639.213.083-72		
Endereço	Rua: OLAVIO BILAC, S/N - SÃO GERARDO - FORTALEZA - CE. CEP:60.320-000		
Natureza	Tomada de Contas Especial - Exercício 2006.		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
7.448,70	****	****	7.448,70

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Administrativo N.º8467/2011, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, PROCESSO 2010.GBA.PCS. 08467/11, de responsabilidade do Gestor **ALVORO RODOLFO FORTE MARTINS**, transitado e julgado em 11/08/2015, com aplicação de multa com base no Art. 32, inciso I e II, alínea "b" da Lei nº 12.160/93 c/c Art. 156, §1º, do RI-TCM.

Os juros e correção monetária serão calculados de acordo com o Código Tributário do Município de Guaiúba/ CE.

O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

Guaiúba, 25 de setembro de 2015.


Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍÚBA - CE - CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
PROTOCOLO
Guaiúba, 01 de 10 de 2015
Rita Ramos
Responsável

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11 – Acórdão Nº 4226/2015.

Guaiúba, 25 de setembro de 2015.

DESPACHO

Sr. Presidente

Considerando teor do ofício 8436/2006/SEC, de 08 de junho de 2006, que encaminha cópia do **PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11 – Acórdão Nº 4226/2015**, o qual imputa multa ao **Sr. ÁLVORO RODOLFO FORT MARTINS**, em favor do erário público municipal, no valor pecuniário de R\$ 7.448,70 (Sete mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta centavos), ao tempo em que cobra providências.

Ante o exposto, no que compete o exercício funcional, visto deferimento do chefe do executivo municipal, determinamos:

1. Inscrever na Dívida Ativa Tributária Municipal;
2. Notificar o signatário, cobrando-lhe a quitação, num prazo máximo de 30 (trinta dias);
3. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis;
4. Adotadas as providências listadas, informamos ao Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o nosso despacho.

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

ELMO. SR.
LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUAÍUBA - CE

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Ofício N.º 04/2015.

Guaiúba, 25 de setembro de 2015.

ASSUNTO: PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11:

Senhor presidente,

Cumpre-nos por este intermédio atender cobrança emanada da Presidência desta Corte de Contas, em referência ao **PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11**, donde nos é requerido informar a este Pleno das providências adotadas.

Uma vez cientes do teor do ofício N.º 29957/2015/SEC, que argui o Gestor Municipal à adoção das medidas legais com vistas a sanar o objeto de juízo constante do **PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11**, tendo como signatário o Sr. **ÁLVARO RODOLF FORTE MARTINS**, visto despacho do Sr. Prefeito Municipal informamos as seguintes providências adotadas:

1. Inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, (vide certidão em anexo);
2. Notificação da medida supra ao signatário;
3. Remessa de cópia do processo à Presidência da Câmara de Vereadores;
4. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis.

Considerando cumpridas nosso dever de função, aditamos nossos protestos de distintas e elevadas considerações, firmando-nos;

Atenciosamente,

Calos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

**EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
CONSELHEIRO PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - CE**

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍUBA - CE - CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



PROCESSO Nº 2010.GBA.PCS.08467/11
DATA DE EMISSÃO: 25/09/2015
VALOR EM LETRAS: R\$ 0,00 (ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Ofício N.º 05/2015.

Guaiúba, 25 de setembro de 2015.

ASSUNTO: PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11.

Senhora Promotora;

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11 – Acórdão Nº 4226/2015**, impenetrado contra o Sr. **ÁVARO RODOLF FORTE MARTINS, Gestor Do Fundo Municipal de Cultura de Guaiúba**, o qual imputa multa de R\$ R\$ 7.448,70 (Sete mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta centavos).

Segue **Certidão de inscrição na Dívida Ativa Municipal** relativa ao processo e **cópia do referido**, ao tempo em que se informa o pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, assim como notificação ao interessado, informado o despacho a Presidência do Poder Legislativo e ciência.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aditamos nossas distintas saudações, firmando-nos;

Respeitosamente;

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

**EXMA. SRA. GABRIELA CORREIA DE LIMA;
PROMOTORA DE JUSTIÇA.
COMARCA DE GUAÍÚBA – CE.**

RECEBIDO

Aos 07 de 10 de 2015, recebi este documento
nesta Promotoria de Justiça de Guaiúba

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍÚBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 SECRETARIA

Ofício nº 29957/2015/SEC
 02807

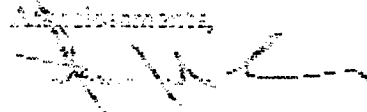
C/AR
 Fortaleza, 10 de setembro de 2015

RE: Processo nº 3407/11.
 Assunto: Julgamento da Destinação da Conta de Gestão

Prezado(s) Senhor(s),

Por ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMISSÃO-3E a Vossa Senhoria que em 11/08/2015 esta Corte de Contas julgou o processo de Destinação da Conta de Gestão, do(a) Fundo Municipal de Cultura de Guaiuba, relativo ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do(a)s, senhor(a)s, Alvaro Rodolf.

Relembra-se, por oportuno, que o processo em questão ainda não se encontra concluído em julgado, tendo em vista a faculdade que detém o(a) responsável(a)s de apresentar o competente recurso de reconsideração, com fulcro no art. 55, da Lei Federal nº 12.187/13, 3/º e no art. 108 do Regimento Interno do TCM.

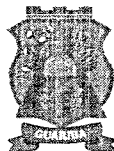
Atenciosamente,

 Fernando Antonio Diego de Souza Cruz
 Secretário

Anexo(s): Acórdão nº 4213/2015

Enc.: 01(s).
 Contas do Fundo Municipal de Cultura
 GUAUBA - CE

310

11



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA


CERTIFICO, na forma da lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito na DÍVIDA ATIVA do Município de Guaiúba/CE, sob o nº. 02/2014, desta repartição.

Data de inscrição	Nº de Inscrição	Exercício	
22/09/2015	01/2015	2015	
Contribuinte	SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		
CPF ou CNPJ	219.035.813-20.		
Endereço	Rua:, B, N.º 052 – PASSARÉ – FORTALEZA – CE. COMPLEMENTO: LOTIAMENTO PLANALTO SUL, CEP:60.810-670		
Natureza	Tomada de Contas Especial – Exercício 2006.		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
11.580,75	****	****	11.580,75

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Administrativo **PROCESSO 2005.GBA.PCS. 17150/07**, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, **RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – Exercício 2005**, de responsabilidade do Gestor **SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO**, transitado e julgado em 07/05/2015, com aplicação de multa com base no Art. 32, inciso I e II, alínea “b” da Lei nº 12.160/93 c/c Art. 156, §1º, do RI-TCM.

Os juros e correção monetária serão calculados de acordo com o Código Tributário do Município de Guaiúba/ CE.

O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

 Guaiúba, 22 de setembro de 2015.
Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1007
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

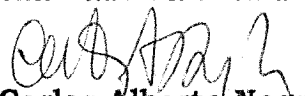
CERTIFICO, na forma da lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito na DÍVIDA ATIVA do Município de Guaiúba/CE, sob o n.º. 02/2014, desta repartição.

Data de inscrição	Nº de Inscrição	Exercício	
22/09/2015	01/2015	2015	
Contribuinte	SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		
CPF ou CNPJ	219.035.813-20.		
Endereço	Rua:, B, N.º 052 – PASSARÉ – FORTALEZA – CE. COMPLEMENTO: LOTIAMENTO PLANALTO SUL. CEP:60.810-670		
Natureza	Tomada de Contas Especial – Exercício 2006.		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
5.643,00	****	****	5.643,00

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Administrativo **PROCESSO 2005.GBA.PCS. 17150/07**, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, **RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – Exercício 2005**, de responsabilidade do Gestor **SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO**, transitado e julgado em 07/05/2015, com aplicação de multa com base no Art. 32, inciso I e II, alínea “b” da Lei n.º 12.160/93 c/c Art. 156, §1º, do RI-TCM.

Os juros e correção monetária serão calculados de acordo com o Código Tributário do Município de Guaiúba/ CE.

O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

 Guaiúba, 22 de setembro de 2015.
Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1007
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Guaiúba, 22 de setembro de 2015.

ORIGEM: SEFIN

DESTINO: PROC. JURÍDICA

ASSUNTO: Cobrança de Dívida Ativa ex – Secretaria de Assistência Social (remete);

Vimos ante vossa respeitável presença remeter o **PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07**, originário do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM para efeito de cobrança jurídica, acaso expire-se o prazo para cobrança administrativa (vide notificação em anexo).

O débito tributário em tela foi interposto contra a **Ex- Presidente da Câmara do Município de Guaiúba**, pela aplicação de multas, após trânsito em julgado naquela Corte de Contas.

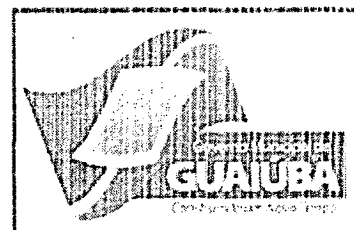
Sendo o que nos apresenta para o momento, aditamos nossas distintas saudações, firmando-nos;

Cordialmente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

ILMO. SR. DR. ROMULO MARTINS DE MEDEIROS
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1007
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



Recebido em
09/10/2015
D. S. F.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Ofício N.º 02 /2015.

Guaiúba, 22 de setembro de 2015.

ASSUNTO: PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07:

Senhor presidente,

Cumpre-nos por este intermédio atender cobrança emanada da Presidência desta Corte de Contas, em referência ao **PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07**, donde nos é requerido informar a este Pleno das providências adotadas.

Uma vez cientes do teor do ofício N° 27278/201/SEC, que argui o Gestor Municipal à adoção das medidas legais com vistas a sanar o objeto de juízo constante do **PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07**, tendo como signatário o Sr. **SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO**, visto despacho do Sr. Prefeito Municipal informamos as seguintes providências adotadas:

1. Inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, (vide certidão em anexo);
2. Notificação da medida supra ao signatário;
3. Remessa de cópia do processo à Presidência da Câmara de Vereadores;
4. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis.

Considerando cumpridas nosso dever de função, aditamos nossos protestos de distintas e elevadas considerações, firmando-nos;

Atenciosamente,

Calos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

**EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
CONSELHEIRO PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - CE**

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍUBA - CE - CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1007
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



RECEBUEMOS EM 22/09/2015 ÀS 14:00 HORAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Ofício N.º 03 /2015.

Guaiúba, 22 de setembro de 2015.

ASSUNTO: PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07.

Senhora Promotora;

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07 – Acórdão Nº 2447/2015** impenetrado contra o Sr. **SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO, Gestor da Câmara Municipal de Guaiúba**, o qual imputa multa de R\$ 11.580,75 (Onze mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Setenta e Cinco centavos) e R\$ 5.463,00 (Cinco mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais).

Segue **Certidão de inscrição na Dívida Ativa Municipal** relativa ao processo e **cópia do referido**, ao tempo em que se informa o pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, assim como notificação ao interessado, informado o despacho a Presidência do Poder Legislativo e ciência.

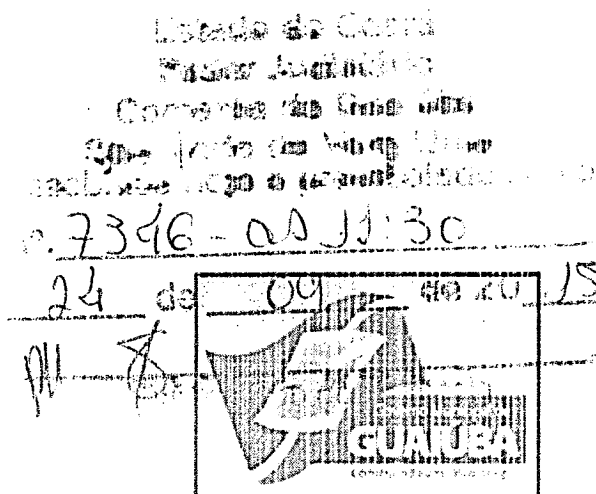
Sendo o que se nos apresenta para o momento, aditamos nossas distintas saudações, firmando-nos;

Respeitosamente;

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

EXMA. SRA. GABRIELA CORREIA DE LIMA;
PROMOTORA DE JUSTIÇA.
COMARCA DE GUAÍUBA – CE.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1007
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
PROTOCOLO
Guaiúba, 24 de 09 de 2015
Rita Ramos
Responsável

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07 – Acórdão N° 2447/2015.

Guaiúba, 22 de setembro de 2015.

DESPACHO

Sr. Presidente

Considerando teor do ofício 8436/2006/SEC, de 08 de junho de 2006, que encaminha cópia do **PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07 – Acórdão N° 2447/2015**, o qual imputa multa ao **Sr. SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO**, em favor do erário público municipal, no valor pecuniário de R\$ 11.580,75 (Onze mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Setenta e Cinco centavos) e R\$ 5.463,00 (Cinco mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais), ao tempo em que cobra providências.

Ante o exposto, no que compete o exercício funcional, visto deferimento do chefe do executivo municipal, determinamos:

1. Inscrever na Dívida Ativa Tributária Municipal;
2. Notificar o signatário, cobrando-lhe a quitação, num prazo máximo de 30 (trinta dias);
3. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis;
4. Adotadas as providências listadas, informamos ao Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o nosso despacho.

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

**ELMO. SR.
LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUAÍUBA - CE**

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1007
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

RES. PROC. Nº 2003,GBA/TCS.17130/07
Ofício nº 27279/2015/SEC

C/ARMP

Fortaleza, 21 de agosto de 2015

Senhor(a) Prefeito(a),

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, CONJUNTA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julga, em definitivo o processo Tomada de Contas de Gestão do(a) Câmara Municipal de Guatubá, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do(a) senhor(a) Sérgio Augusto Lima Leiro.

Informamos, ainda, que apesar de devidamente demonstrado(a) do inexistente teor da decisão fundamentada, o(a) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** no Acórdão nº. 2447/2013.

Desse, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei nº 12.101/11, INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INSCREVER SOMENTE O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CÍVIL ATIVA DESSE MUNICÍPIO** e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra.

CONJUNTA-SE, ainda, que AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS, via ARMP, conforme disposto no artigo 8º da Lei Estadual nº 12.101/11 (alterada pela Lei Estadual nº 13.461/2012) e no art. 1º da Resolução nº. 11/2011 (alterada pela Resolução nº. 12/2013), que dispõe que a comunicação dos atos processuais às partes se dá por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>

Atenciosamente,

Fco. de Azevedo D'Almeida
Secretário

Anexo (s): Acórdão(s) nº(s) 2447/2013.

Rafael Augusto Gurgel Nogueira
Presidente Municipal de
GUATUBÁ-CE
Câmara Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ SECRETARIA DO PERÍTO ESP. 001 19 07 115

01/09



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIFICO, na forma da lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito na DÍVIDA ATIVA do Município de Guaiúba/CE sob o nº. 02/2014, desta repartição.

Data de inscrição	Nº de Inscrição		Exercício
16/12/2015	04/2015		2015
Contribuinte	Álvaro Rodolf Forte Martins		
CPF ou CNPJ	639.213.083-72		
Endereço	Rua: OLAVIO BILAC, S/N - SÃO GERARDO - FORTALEZA - CE. CEP:60.320-000		
Natureza	Tomada de Contas Especial - Exercício 2006.		
Valor original em R\$	CM	Juros	Total em R\$
1.330,00	****	****	1.330,00

A DÍVIDA ATIVA se origina do Processo Administrativo N.º8702/13, derivado do PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, **PROCESSO 2012.GBA.PCS. 8702/13**, de responsabilidade do Gestor **ALVORO RODOLFO FORTE MARTINS**, transitado e julgado em 11/08/2015, com aplicação de multa com base no Art. 32, inciso I e II, alínea "b" da Lei nº 12.160/93 c/c Art. 156, §1º, do RI-TCM.

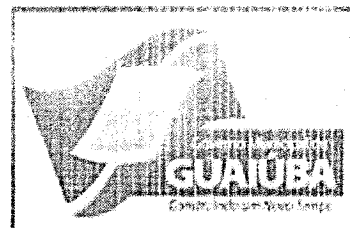
Os juros e correção monetária serão calculados de acordo com o Código Tributário do Município de Guaiúba/ CE.

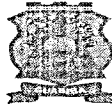
O valor deverá ser atualizado na data do pagamento.

Guaiúba, 16 de dezembro de 2015.

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍUBA - CE - CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

PROCESSO 2012.GBA. PCS. 8702/13 – Acórdão N.º 5845/2015.

Guaiúba, 16 de dezembro de 2015.

DESPACHO

Sr. Presidente

Considerando teor do ofício 8436/2006/SEC, de 08 de junho de 2006, que encaminha cópia do **PROCESSO 2012.GBA. PCS. 8702/11 – Acórdão N.º 5845/2015**, o qual imputa multa ao **Sr. ÁLVORO RODOLFO FORT MARTINS**, em favor do erário público municipal, no valor pecuniário de R\$ 1.330,00 (Um mil e Trezentos e Trinta Reais), ao tempo em que cobra providências.

Ante o exposto, no que compete o exercício funcional, visto deferimento do chefe do executivo municipal, determinamos:

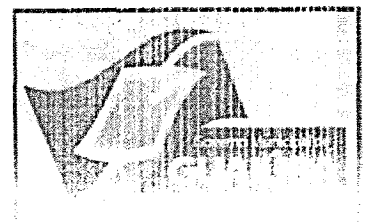
1. Inscrever na Dívida Ativa Tributária Municipal;
2. Notificar o signatário, cobrando-lhe a quitação, num prazo máximo de 30 (trinta dias);
3. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis;
4. Adotadas as providências listadas, informamos ao Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o nosso despacho.

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

ELMO. SR.
LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUAÍUBA - CE

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBAOfício N.º 06 /2015.

Guaiúba, 16 de setembro de 2015.

ASSUNTO: PROCESSO 2012.GBA. PCS. 5845/15.**Senhora Promotora;**

Servimo-nos da presente missiva para informar ao Titular do Ministério Público de Guaiúba das providências adotadas referente ao **PROCESSO 2015.GBA. PCS. 8702/13 – Acórdão Nº 5845/2015**, impenetrado contra o Sr. **ÁVARO RODOLFO FORTE MARTINS, Gestor Do Fundo Municipal de Cultura de Guaiúba**, o qual imputa multa de R\$ R\$ 1.330,00 (Um mil e Trezentos e Trinta Reais).

Segue **Certidão de inscrição na Dívida Ativa Municipal** relativa ao processo e **cópia do referido**, ao tempo em que se informa o pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, assim como notificação ao interessado, informado o despacho a Presidência do Poder Legislativo e ciência.

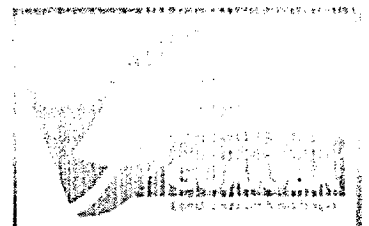
Sendo o que se nos apresenta para o momento, aditamos nossas distintas saudações, firmando-nos;

Respeitosamente;

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

EXMA. SRA. GABRIELA CORREIA DE LIMA;
PROMOTORA DE JUSTIÇA.
COMARCA DE GUAÍÚBA – CE.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍÚBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Ofício N.º 07/2015.

Guaiúba, 16 de dezembro de 2015.

ASSUNTO: PROCESSO 2012.GBA. PCS. 8702/12:

Senhor presidente,

Cumpre-nos por este intermédio atender cobrança emanada da Presidência desta Corte de Contas, em referência ao **PROCESSO 2012.GBA. PCS. 8702/13**, donde nos é requerido informar a este Pleno das providências adotadas.

Uma vez cientes do teor do ofício N.º 29957/2015/SEC, que argui o Gestor Municipal à adoção das medidas legais com vistas a sanar o objeto de juízo constante do **PROCESSO 2012.GBA. PCS. 8702/13**, tendo como signatário o Sr. **ÁLVARO RODOLFO FORTE MARTINS**, visto despacho do Sr. Prefeito Municipal informamos as seguintes providências adotadas:

1. Inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal, (vide certidão em anexo);
2. Notificação da medida supra ao signatário;
3. Remessa de cópia do processo à Presidência da Câmara de Vereadores;
4. Informamos ao Ministério Público de Guaiúba para as providências legais aplicáveis.

Considerando cumpridas nosso dever de função, aditamos nossos protestos de distintas e elevadas considerações, firmando-nos;

Atenciosamente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
CONSELHEIRO PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - CE

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍUBA - CE - CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Guaiúba, 16 de dezembro de 2015.

ORIGEM: SEFIN

DESTINO: PROC. JURÍDICA

ASSUNTO: Cobrança de Dívida Ativa ex – Secretaria de Cultura (remete);

Vimos ante vossa respeitável presença remeter o **PROCESSO 2012.GBA.PCS.08702/13**, originário do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM para a cobrança jurídica, acaso expire-se o prazo para cobrança administrativa (poderá notificação em anexo).

O débito tributário em tela foi interposto contra a **Ex- Secretário de Cultura de Guaiúba**, pela aplicação de multas, após trânsito em julgado naquela Corte de Contas.

Sendo o que nos apresenta para o momento, aditamos nossas distintas saudações, firmando-nos;

Cordialmente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

ILMO. SR. DR. ROMULO MARTINS DE MEDEIROS
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE GUAÍÚBA

REA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍÚBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

Ofício nº 38413/2015/SEC

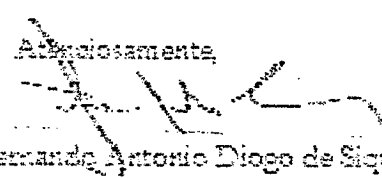
C/AR
Fortaleza, 10 de novembro de 2015

Ref. Processo nº 9702/13,
Assunto: **Julgamento de Prestação de Contas de Gestão**

Prezado(a) Sr(a),

Por ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMISSÃO 33 e Vossa Senhoria que em 22/10/2015 esta Corte de Contas julgou o processo de Prestação de Contas de Gestão, do(a) Fundo Mun. de Cultura de Guaiuba, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do(s) (s) senhor(a) (s) Alvaro Rodolf Forte Martins, nos termos da decisão cuja cópia segue em anexo.

Atenciosamente,


Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

Anexo(s): Acórdão Nº 3845/2015

Sr(a), Sr(a)
Gestor(a) do Fundo Municipal de Cultura
GUAUBA - CE

CONTADOR PÚBLICO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guaiúba, 22 de setembro de 2015.

Sr. SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO

Objeto: Inscrição na dívida ativa tributária do município, referente PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07 – Acórdão N° 2447/2015.

Prezado Senhor;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADA** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 11.580,75 (Onze mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Setenta e Cinco centavos) e R\$ 5.463,00 (Cinco mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais), **referente à multa imputada contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios**, decorrente do **PROCESSO 2005.GBA. PCS. 17150/07 – Acórdão N° 2447/2015.**

Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADO** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelos telefones 0**85 3376-1001/ 0**85 3376-1006.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 – CENTRO –
GUAÍUBA – CE – CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1007
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guaiúba, 25 de setembro de 2015.

Sr. **ÁLVARO RODOLF FORTE MARTINS**

Objeto: Inscrição na dívida ativa tributária do município, referente PROCESSO 2010.GBA. PCS. 2010.GBA.PCS.08467/2011 - Acórdão N° 4226/2015.

Prezado Senhor;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADA** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 7.448,70 (Sete mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta centavos), **referente à multa imputada contra V. Sa. pelo Tribunal de Contas dos Municípios**, decorrente do **PROCESSO 2010.GBA. PCS. 08467/11 - Acórdão N° 4226/2015**.

Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADO** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelos telefones 0**85 3376-1001/ 0**85 3376-1006.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAIÚBA - CE - CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Guaiúba, 16 de dezembro de 2015.

Sr. ÁLVARO RODOLF FORTE MARTINS

Objeto: Inscrição na dívida ativa tributária do município, referente PROCESSO 2012.GBA.PCS.8702/13 - Acórdão Nº 5845/2015.

Prezado Senhor;

Por este instrumento fica V. Sa. **NOTIFICADA** a propósito da **INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO** do valor pecuniário de R\$ 1,330,00 (Um mil e Trezentos e Trinta Reais), referente à multa imputada contra V. Sa. pelo **Tribunal de Contas dos Municípios**, decorrente do **PROCESSO 2012.GBA. PCS. 8702/13 - Acórdão Nº 5845/2015**.

Cumprindo requisitos legais, referido débito já consta na dívida ativa tributária, razão pela qual, requer vossa atenção em cumprir os termos ora notificados para efeito de sua devida quitação.

Desta forma, fica V. Sa. **NOTIFICADO** a comparecer e recolher ao erário municipal, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento deste para recolhimento aos cofres públicos na forma amigável, sob pena de execução fiscal.

Colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos outros que, por ventura, sejam necessários, pelos telefones 0**85 3376-1001/ 0**85 3376-1006.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Nogueira da Silva
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças.

RUA: PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO -
GUAÍUBA - CE - CEP: 61890-000.
FONE: 3376-1006 / 3376-1000 FAX: 3376-1006
CNPJ: 12.359.535/0001-32 CGF: 06.920.289-3



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 81670000747 487017312017 511030004861 000000000018 **Via Contribuinte**

Local de pagamento BANCO DO BRASIL SA					Inscrição -	Vencimento 03/11/2015	Competência 2015/10	Data Débito 03/11/1015
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ				Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão		Sequência 000486		
Uso do banco	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 0	Nº da parcela 0		(=) Valor 7.448,70		
Histórico REF AO PROCESSO DE N.º 2010.GBA.PCS.08467/11						(-) Desconto/Abatimento 0,00		
						(+) Taxa de expediente 0,00		
						(+) Multa 0,00		
						(+) Juros 0,00		
						(=) Valor Total 7.448,70		
Mensagem								
Contribuinte 0004459 ALVARO RODOLF FORTE MARTINS RUA OLAVO BILAC			SÃO GERARDO 60.320-000			639.213.083-72 FORTALEZA - CE		
Autenticação Mecânica								

Via Banco

Vencimento 03/11/2015	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 7.448,70	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000486	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte ALVARO RODOLF FORTE MARTINS		CPF/CNPJ/DOC. 639.213.083-72	

Via Prefeitura

Vencimento 03/11/2015	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 7.448,70	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000486	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte ALVARO RODOLF FORTE MARTINS		CPF/CNPJ/DOC. 639.213.083-72	

81670000747 487017312017 511030004861 000000000018



Pagamento		Inscrição		Vencimento	Competência	Data Débito
BANCO DO BRASIL SA				18/01/2016	2015/12	18/01/2016
Cedente			Receita		CNPJ da prefeitura	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA			608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		12.359.535/0001-32	
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão	Sequência	
					000529	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Qtd. de parcelas	Nº da parcela	(-) Valor	
		REAL	0	0	1.330,00	
Histórico					(-) Desconto/Abatimento	
REF AO PROCESSO DE N.º 2012GBA.PCS.8702/13.					- 0,00	
					(+*) Taxa de expediente	
					0,00	
					(+*) Multa	
					0,00	
					(+*) Juros	
					0,00	
Mensagem					(-) Valor Total	
					1.330,00	

Contribuinte
 0004459 ALVARO RODOLF FORTE MARTINS 639.213.083-72
 RUA OLAVO BILAC SÃO GERARDO 60.320-000 FORTALEZA - CE

Autenticação Mecânica

Via Banco				Via Prefeitura			
Vencimento	Agência/Código Cedente	Moeda	Parcela	Vencimento	Agência/Código Cedente	Moeda	Parcela
18/01/2016		REAL	0/0	18/01/2016		REAL	0/0
(=) Valor Total	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Pago		(=) Valor Total	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Pago	
1.330,00				1.330,00			
Sequência	Receita			Sequência	Receita		
000529	MULTAS APLICADAS PELO TCM			000529	MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte		CPF/CNPJ/DOC.		Contribuinte		CPF/CNPJ/DOC.	
ALVARO RODOLF FORTE MARTINS		639.213.083-72		ALVARO RODOLF FORTE MARTINS		639.213.083-72	

81690000133 300017312012 601180005295 000000000018



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL 81680000563 430017312017 510240004836 000000000018 **Via Contribuinte**

Banco de pagamento BANCO DO BRASIL SA					Inscrição	Vencimento 24/10/2015	Competência 2015/09	Data Débito 24/10/2015
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA				Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão		Sequência 000483		
Uso do banco	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 0	Nº da parcela 0		(=) Valor 5 643,00		
Histórico REF AO PROCESSO DE N.º 2005.GBA.TCS.17.150/07						(-) Desconto/Abatimento 0,00		
						(+) Taxa de expediente 0,00		
						(+) Multa 0,00		
						(+) Juros 0,00		
						(=) Valor Total 5 643,00		
Mensagem								
Contribuinte 0004359 SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO RUA B, N.º 52, LOTEAMENTO PLANALTO SUL						219.035.813-20 FORTALEZA - CE		
Autenticação Mecânica								

Via Banco

Vencimento 24/10/2015	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 5.643,00	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000483	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		CPF/CNPJ/DOC. 219.035.813-20	

Via Prefeitura

Vencimento 24/10/2015	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 5.643,00	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000483	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		CPF/CNPJ/DOC. 219.035.813-20	

81680000563 430017312017 510240004836 000000000018



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL 816200001153 807517312011 510240004828 000000000018 **Via Contribuinte**

Local de pagamento BANCO DO BRASIL SA				Inscrição -	Vencimento 24/10/2015	Competência 2015/09	Data Débito 24/10/2015
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUÁ			Receita 608 MULTAS APLICADAS PELO TCM		CNPJ da prefeitura 12.359.535/0001-32		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Aceite	Emissão	Sequência 000482		
Uso do banco	Carteira	Moeda REAL	Qtd. de parcelas 0	Nº da parcela 0	(=) Valor 11.580,75		
Histórico REF AO PROCESSO DE N.º 2005.GBA.TCS.17.150/07					(-) Desconto/Abatimento 0,00		
					(+) Taxa de expediente 0,00		
					(+) Multa 0,00		
					(+) Juros 0,00		
					(=) Valor Total 11.580,75		
Mensagem							
Contribuinte 0004359 SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO RUA B, N.º 52, LOTEAMENTO PLANALTO SUL				PASSARÉ		219.035.813-20 FORTALEZA - CE	
Autenticação Mecânica							

Via Banco

Vencimento 24/10/2015	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 11.580,75	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000482	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		CPF/CNPJ/DOC. 219.035.813-20	

Via Prefeitura

Vencimento 24/10/2015	Agência/Código Cedente	Moeda REAL	Parcela 0/0
(=) Valor Total 11.580,75	(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor Pago
Sequência 000482	Receita MULTAS APLICADAS PELO TCM		
Contribuinte SÉRGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO		CPF/CNPJ/DOC. 219.035.813-20	

816200001153 807517312011 510240004828 000000000018





AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

DJ 16203404 1 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
01 OUT 2015

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT
DRICE

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

/	/	/	/
:	h	:	h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDERECO PARA DEVOLUCAO / RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR
P.R.E.F.E.I.T.U.R.A. M.U.N.I.C.I.P.A.L. D.E. G.U.A.T.U.B.A.

ENDERECO PARA DEVOLUCAO / ADRESSE
R.U.A. P.E.D.R.O. A.U.G.U.S.T.O. N.º 53. C.E.N.T.R.O.

CIDADE / LOCALITE
G.U.A.T.U.B.A. UF CE BRASIL

6 1 8 9 0 0 0 0

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
A.L.V.A.R.O. R.O.D.D.L.E.O. F.O.R.T. M.A.R.T.I.N.S.

ENDERECO / ADRESSE
T.R.A.V. J.O.S.E. L.A.J.E. V.E.R.N.A., N.º 118. C.E.N.T.R.O.

CEP / CODE POSTAL 61.700-000 CIDADE / LOCALITE A.G.U.I.R.A.Z. UF PAIS / PAYS CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
 EMS
 SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION 05/10/15

CASILHO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
5. OUT 2015
DRICE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR
X Jeimar Barros

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
Rusney B. Catão
Mat 51531

ENDERECO PARA DEVOLUCAO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ALVARO R. DOLFO, FORT MARTINS

ENDEREÇO / ADRESSE

TRAV. JOSÉ LAJE UFANA Nº 118, CENTRO

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAIS / PAYS

61.700-000

AQUERAZ

CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

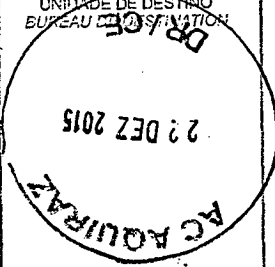
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

Adriano Caetano da Silva
Gerente de Ação Cultural
Matrícula 450630-7
SECULTUR

22/11/15



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

BRASIL
CORREIOS
BRESIL
AVIS CN07
AR

DJ 16203477 5 BR 01

DATA DE POSICIONAMENTO / DATE DE DÉPÔT

18 DEZ 2015

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSICIONAMENTO / BUREAU DE DÉPÔT

BRASIL

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR

P.R.E.F.E.I.T.U.R.A. M.U.N.I.C.I.P.A.L. DE GUAÍUBA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA PEDRO AUGUSTO, Nº 53, CENTRO

CIDADE / LOCALITÉ

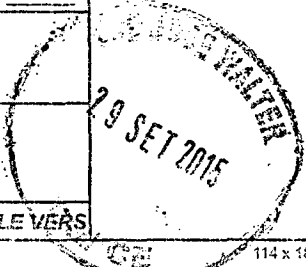
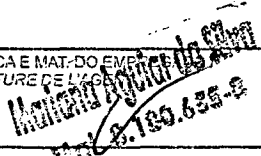
GUAÍUBA


UF

CE BRASIL

61890-000

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
SÉRIO, AUGUSTO, LIMA, LEITÃO			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA B Nº 52 LOTEAMENTO PLANALTO SUL			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAIS / PAYS
60.810-670	FORTALEZA	CE	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
<i>Sério Augusto Lima Leitão</i>		22/4/15	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADOR / SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR		
			
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			
75240203-0	FC0453 / 16		114 x 166 mm

	AVISO DE RECEBIMENTO AR 135 CN07	DJ 16203402 4 BR
	DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT 22/04/15	TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON
UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT FORTALEZA	: h	: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR	NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE		
	GUARUUBA		
	ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE		
	RUA PEDRO AUGUSTO, Nº 53		
CENTRO			
CIDADE / LOCALITE		UF	PAIS / PAYS
GUARUUBA		CE	BRASIL
6 1 8 9 0 - 0 0 0			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

**Dados do Investidor**

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA	CPF/CNPJ 012.359.535 / 0001 - 32	Código do Investidor 00013795268
-----------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ativo	Tipo	Custódia	Posição Livre	Posição Vinculada e Bloqueada	Posição Total
ACAO					
TIM PARTICIPACOES S.A.	ON	IFDB	693	0	693

Saldos sujeitos a alterações por eventuais operações em trânsito entre a BM&F Bovespa S.A, CETIP, Bradesco.

Custódia

IFDB - Instituição Financeira Depositária Bradesco
 CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
 CETIP - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

Prezado(a) Investidor(a),

Este comprovante abrange as empresas que são integrantes do Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos. Os titulares de ativos registrados na BM&F Bovespa S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e/ou CETIP S.A - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, devem solicitar as movimentações ocorridas diretamente às suas Corretoras / Instituições Custodiantes.

As informações referentes aos saldos dos ativos foram obtidos nas respectivas Instituições Custodiantes, por meio do registro de custódia até a data de emissão deste aviso, podendo haver alterações por eventuais operações a liquidar e/ou em trânsito entre as Instituições Custodiantes.

Banco Bradesco S.A
 Departamento de Ações e Custódia

TELEFONES ÚTEIS

Fone Fácil Bradesco
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
 Demais Localidades: 0800 570 0022
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
 contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Coelce

Companhia Energética do Ceará – Coelce

Fortaleza, 08 de Janeiro de 2016

Referência: Ofício 172/2015 – (Posição Aconária em 31/12/2015)

A

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 166/2014, acerca da posição da Prefeitura Municipal de Guaiúba em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2015, a citada prefeitura possuía 1.238 ações preferenciais classe A da Coelce (código BM&F Bovespa COCE5)

De acordo com o fechamento do último pregão de 2015 da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F BOVESPA (dia 30/12/2015), as ações preferenciais classe A da Coelce encerraram o citado pregão a R\$ 36,00 por ação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais



Hugo de Barros Nascimento
Responsável por Relações com Investidores

HUGO DE BARROS NASCIMENTO
CPF: 037.114.927-44
Relações com Investidores



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XVIII – balancete consolidado do mês de
dezembro.**

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	52.294.315,20	658,84	5.086.566,09	6.606,56	48.218.754,38	4.075.560,82 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.898.650,00	226,12	439.536,82	226,12	1.072.515,37	826.134,63 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.858.650,00	226,12	439.330,11	226,12	1.047.336,26	811.313,74 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	688.650,00	226,12	207.845,45	226,12	641.018,56	47.631,44 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	226,12	246,20	226,12	10.358,59	14.641,41 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	648.650,00	0,00	207.599,25	0,00	622.196,07	26.453,93 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	333.600,00	0,00	207.599,25	0,00	578.981,21	245.381,21 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	315.050,00	0,00	0,00	0,00	43.214,86	271.835,14 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.463,90	6.536,10 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.170.000,00	0,00	231.484,66	0,00	406.317,70	763.682,30 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.170.000,00	0,00	231.484,66	0,00	406.317,70	763.682,30 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.170.000,00	0,00	231.484,66	0,00	406.317,70	763.682,30 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	40.000,00	0,00	206,71	0,00	25.179,11	14.820,89 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	0,00	125,96	0,00	24.435,86	564,14 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	0,00	125,96	0,00	24.435,86	564,14 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	80,75	0,00	743,25	14.256,75 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	80,75	0,00	743,25	14.256,75 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	700.000,00	0,00	69.216,26	0,00	831.423,14	131.423,14 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	700.000,00	0,00	69.216,26	0,00	831.423,14	131.423,14 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	217.500,00	0,00	25.127,12	2,10	449.587,56	232.087,56 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	0,00	25.127,12	2,10	449.587,56	233.587,56 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	216.000,00	0,00	25.127,12	2,10	449.587,56	233.587,56 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	141.000,00	0,00	13.921,77	2,10	307.547,07	166.547,07 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	60.000,00	0,00	1.039,98	0,00	59.093,68	906,32 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	55.000,00	0,00	11.473,14	0,00	111.686,48	56.686,48 (+)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	0,00	0,00	444,54	0,00	6.510,46	6.510,46 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	18.000,00	0,00	597,75	2,10	127.015,04	109.015,04 (+)
1325.01.14.0000	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS FMDCA	0,00	0,00	0,09	0,00	58,17	58,17 (+)
1325.01.15.0000	REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS	0,00	0,00	363,96	0,00	3.101,47	3.101,47 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	8.000,00	0,00	2,31	0,00	81,77	7.918,23 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	75.000,00	0,00	11.205,35	0,00	142.040,49	67.040,49 (+)
1325.02.01.0300	Receita de Remuneração de Depósitos bancários - finanças	0,00	0,00	1.796,98	0,00	33.048,66	33.048,66 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	280.500,00	0,00	13.543,39	0,00	185.859,49	94.640,51 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	245.500,00	0,00	9.282,52	0,00	112.504,15	132.995,85 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	245.500,00	0,00	9.282,52	0,00	112.504,15	132.995,85 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	35.000,00	0,00	4.260,87	0,00	73.355,34	38.355,34 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	49.062.164,00	432,72	4.509.147,51	6.378,34	45.542.741,54	3.519.422,46 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	48.732.164,00	432,72	4.431.447,51	6.378,34	45.465.041,54	3.267.122,46 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	29.015.690,00	0,00	2.748.757,24	64,26	24.947.441,74	4.068.248,26 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	19.160.150,00	0,00	2.309.233,73	0,00	17.791.618,56	1.368.531,44 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	18.461.150,00	0,00	1.570.164,25	0,00	16.848.704,62	1.612.445,38 (-)
1721.01.02.0102	Cota-Parte do FPM 1% (EC 55/2007)	694.000,00	0,00	738.800,26	0,00	938.211,18	244.211,18 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	269,22	0,00	4.702,76	297,24 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	42.700,00	0,00	3.884,02	0,00	27.124,14	15.575,86 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	233.000,00	0,00	16.641,35	0,00	176.623,57	56.376,43 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	3.000,00	0,00	262,32	0,00	3.056,37	56,37 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	230.000,00	0,00	16.379,03	0,00	173.567,20	56.432,80 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	692.350,00	0,00	0,00	0,00	634.659,63	57.690,37 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Familia	1.018.908,00	0,00	69.475,00	0,00	833.700,00	185.208,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	841.000,00	0,00	79.092,00	0,00	514.098,00	326.902,00 (-)
1721.33.11.3300	Saúde Bucal	441.540,00	0,00	30.105,00	0,00	357.915,00	83.625,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensacao de Especificidades Regionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.11.3500	Nasf (nucleo de apoio a saúde da família	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00 (-)
1721.33.11.3700	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	243.500,00 (+)
1721.33.11.3800	SAD- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	432.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	92.000,00 (-)
1721.33.11.3900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	450.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	433.600,00 (-)
1721.33.12.1000	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	513.002,00	0,00	42.196,92	0,00	518.964,03	5.962,03 (+)
1721.33.12.2000	Teto municipal- Rede saúde mental	340.000,00	0,00	28.305,00	0,00	348.196,79	8.196,79 (+)
1721.33.12.3000	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	118.800,00	0,00	9.900,00	0,00	118.800,00	0,00 (+)
1721.33.12.9900	Outras Programas financ.por transf. fundo a fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.782,45	8.217,55 (-)
1721.33.13.1000	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	175.000,00	0,00	0,00	0,00	405.375,98	230.375,98 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.2000	Vigilancia Sanitaria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	59.663,51	24.663,51 (+)
1721.33.13.3000	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 (-)
1721.33.13.9900	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.14.1000	Programas de Assistencia Farmaceutica Básica	124.000,00	0,00	4.394,52	0,00	8.789,04	115.210,96 (-)
1721.33.15.1000	Qualificação da Gestão do Sus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	615.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	615.297,20 (-)
1721.34.01.0100	PSB - Proteção Social Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.34.01.0200	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	210.000,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	67.200,00 (-)
1721.34.01.0300	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento d	25.000,00	0,00	4.148,96	0,00	22.184,56	2.815,44 (-)
1721.34.01.0400	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	157.000,00	0,00	11.924,94	0,00	142.206,14	14.793,86 (-)
1721.34.01.0500	Transferencias FNAS - Serv. Conv. Fortal. Vínculos	243.000,00	0,00	56.175,00	0,00	208.411,50	34.588,50 (-)
1721.34.02.0000	PSE – Proteção Social Especial	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	89.000,00	0,00	13.000,00	0,00	171.327,21	82.327,21 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.603.924,00	0,00	49.097,86	0,00	1.479.313,70	124.610,30 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	0,00	49.097,86	0,00	721.831,77	21.831,77 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferencias FNDE - PNAE CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.960,00	5.040,00 (-)
1721.35.03.0200	Transferencias FNDE - PNAE PRE ESCOLA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	70.710,00	7.290,00 (-)
1721.35.03.0300	Transferencias FNDE - PNAE ENS FUNDAMENTAL	405.000,00	0,00	0,00	0,00	295.388,00	109.612,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferencias FNDE - PNAE EJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.960,00	8.960,00 (+)
1721.35.03.0500	Transferencias FNDE - PNAE AEE	8.210,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	1.150,00 (-)
1721.35.03.0600	Transferencias FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	125.724,00	55.724,00 (+)
1721.35.04.0100	Transferências FNDE - PNATE INFANTIL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	10.067,11	2.432,89 (-)
1721.35.04.0200	Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	69.856,00	0,00	0,00	0,00	55.048,37	14.807,63 (-)
1721.35.04.0300	Transferências FNDE - PNATE MEDIO	60.358,00	0,00	0,00	0,00	50.976,94	9.381,06 (-)
1721.35.05.0000	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.587,51	41.412,49 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	14.576,00	0,00	1.164,09	0,00	13.969,08	606,92 (-)
1721.99.02.0000	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNIC	380.000,00	0,00	18,85	0,00	18,85	379.981,15 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	537.342,80	0,00	0,00	64,26	0,00	537.342,80 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.636.830,00	432,72	387.523,54	432,72	4.671.276,46	34.446,46 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.615.800,00	432,72	385.483,85	432,72	4.435.144,82	180.655,18 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.314.500,00	0,00	381.329,63	0,00	4.119.719,94	194.780,06 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	251.000,00	0,00	2.468,67	0,00	279.585,20	28.585,20 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.300,00	432,72	1.685,55	432,72	20.430,81	5.130,81 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.408,87	19.591,13 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	16.030,00	0,00	2.039,69	0,00	27.701,15	11.671,15 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	16.030,00	0,00	2.039,69	0,00	27.701,15	11.671,15 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	208.430,49	203.430,49 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	15.079.644,00	0,00	1.295.166,73	5.881,36	15.846.323,34	766.679,34 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	12.063.700,00	0,00	1.029.199,60	5.881,36	11.639.803,65	423.896,35 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	3.015.944,00	0,00	265.967,13	0,00	4.206.519,69	1.190.575,69 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	330.000,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	252.300,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	170.000,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	92.300,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	135.000,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	57.300,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	135.501,20	0,00	29.994,99	0,00	136.627,28	1.126,08 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	89.000,00	0,00	29.654,61	0,00	135.395,93	46.395,93 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	79.000,00	0,00	29.654,61	0,00	135.395,93	56.395,93 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	79.000,00	0,00	29.654,61	0,00	135.395,93	56.395,93 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.01.0000	Outras Restituições - FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	0,00	340,38	0,00	1.231,35	13.768,65 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00	340,38	0,00	1.231,35	13.768,65 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	15.000,00	0,00	340,38	0,00	1.231,35	13.768,65 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	25.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,20 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	25.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,20 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.153.194,00	0,00	1.106.680,00	0,00	1.320.750,61	3.832.443,39 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	60.000,00	0,00	0,00	0,00	73.581,20	13.581,20 (+)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	73.581,20	13.581,20 (+)
2210.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	73.581,20	13.581,20 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.093.194,00	0,00	1.106.680,00	0,00	1.247.169,41	3.846.024,59 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	4.353.194,00	0,00	1.106.680,00	0,00	1.247.169,41	3.106.024,59 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.043.194,00	0,00	1.058.360,00	0,00	1.192.849,41	2.850.344,59 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	1.784.060,00	0,00	999.300,00	0,00	999.300,00	784.760,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	150.000,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	73.500,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.109.134,00	0,00	59.060,00	0,00	117.049,41	1.992.084,59 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	310.000,00	0,00	48.320,00	0,00	54.320,00	255.680,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	210.000,00	0,00	48.320,00	0,00	54.320,00	155.680,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-4.612.305,20	-86,54	-391.439,36	-86,54	-4.257.422,51	354.882,69 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.612.305,20	-86,54	-391.439,36	-86,54	-4.257.422,51	354.882,69 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.696.145,20	0,00	-314.342,58	0,00	-3.373.475,31	322.669,89 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.693.230,00	0,00	-314.109,70	0,00	-3.370.681,49	322.548,51 (+)
9721.01.02.0100	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-3.692.230,00	0,00	-314.055,78	0,00	-3.369.740,93	322.489,07 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	0,00	-53,92	0,00	-940,56	59,44 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS [-2.915,20	0,00	-232,88	0,00	-2.793,82	121,38 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-916.160,00	-86,54	-77.096,78	-86,54	-883.947,20	32.212,80 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-862.900,00	0,00	-76.265,96	0,00	-823.943,99	38.956,01 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-50.200,00	0,00	-493,72	0,00	-55.917,04	5.717,04 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.060,00	-86,54	-337,10	-86,54	-4.086,17	1.026,17 (-)
Totais Orçamentários:		52.835.204,00	572,30	5.801.806,73	6.520,02	45.282.082,48	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	136.530,53	0,00	1.638.366,14	
100010000	Salario Familia		0,00	8.043,30	78,60	96.867,04	
100020000	Salario Maternidade		0,00	13.188,56	0,00	176.924,28	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		330,00	294.011,58	35.276,84	2.250.653,85	
100060000	ISS		150,00	20.886,08	167,50	290.992,18	
100070000	IRRF		60,13	51.509,77	2.437,13	602.083,76	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	10.086,58	846,31	99.538,34	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	0,00	26,27	58.293,32	
100000019	SEST/SENAT		0,00	0,00	0,00	3.445,97	
100000025	RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	12.706,74	307,80	
100000111	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		0,00	29.588,71	5.688,72	280.415,12	
100000112	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDEF		0,00	91.220,09	31.347,99	1.011.114,44	
100158022	FALTAS		0,00	4.292,99	2.323,26	44.781,46	
100120013	M & A SEGUROS		0,00	1.867,23	996,12	22.996,45	
100000110	SINDIUBA		0,00	1.811,46	988,96	22.603,05	
100000116	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	58.247,24	27.365,40	857.224,31	
300000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL		0,00	76,59	0,00	919,08	
300000039	CONSIGNACAO CAIXA		0,00	18.219,45	0,00	222.913,22	
300000043	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	797,15	
Totais Extra Orçamentários:			540,13	739.580,16	120.249,84	7.681.236,96	
Total Geral:			1.112,43	6.541.386,89	126.769,86	52.963.319,44	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
2	GABINETE DO PREFEITO			151.864,65		1.205.623,69	
3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			33.354,34		218.499,05	

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

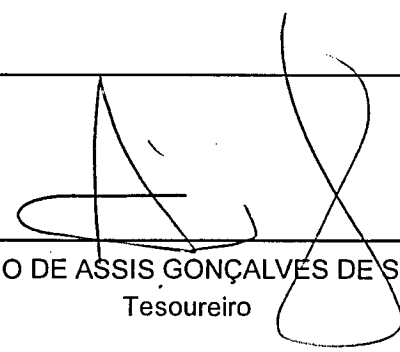
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	64,90	434.749,51
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	531.889,77	1.745.323,92
6	SECRETARIA DE SAUDE	954.105,26	6.456.163,11
7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	254.699,25	1.526.958,45
8	SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO	54.667,28	434.301,89
9	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO	659.587,96	4.688.380,35
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	89.955,72	686.875,90
11	SECRET. DE AGRICU.,PECUARIA E MEIO AMBIE	31.633,62	475.972,31
Total de Transferências:		2.761.822,75	17.872.848,18



PUBLICONT-ASSESSORIA E
EMPRESA CONTÁBIL CRC 480



ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
Tesoureiro



KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
2 GABINETE DO PREFEITO														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0003.2.002.0000 Funcionamento Administrativo do Gabinete do Prefeito														
31900400	21	80.000,00	8.000,00	360,00	0,00	390,99	1.746,83	72.355,84	4,16	6.353,84	72.355,84	12.019,84	71.567,84	788,00
31901100	22	500.000,00	50.000,00	83.800,00	0,00	1.179,02	42.899,14	533.720,12	79,88	60.919,28	533.720,12	65.739,28	498.580,12	35.140,00
31901300	23	40.000,00	30.000,00	93.890,00	0,00	0,00	15.486,33	103.875,10	14,90	15.486,33	103.875,10	10.998,64	77.230,13	26.644,97
31909400	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	26	15.000,00	0,00	5.480,00	0,00	255,00	175,00	19.910,00	570,00	175,00	19.910,00	455,00	19.910,00	0,00
33903000	27	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	8.001,29	12.295,98	78.679,31	320,69	12.947,35	78.679,31	15.301,63	74.978,43	3.700,88
33903300	28	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096,51	903,49	0,00	10.096,51	0,00	10.096,51	0,00
33903600	29	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	2.468,90	1.450,00	28.936,10	63,90	2.800,00	28.936,10	1.450,00	27.086,10	1.850,00
33903700	30	15.000,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	31	365.000,00	71.370,00	0,00	0,00	13.635,79	29.737,01	293.620,58	9,42	38.827,93	288.180,58	29.778,67	256.395,44	37.225,14
33909200	32	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.735,83	1.264,17	0,00	4.735,83	0,00	4.735,83	0,00
44905200	33	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	210,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
Total do P. A.:		1.216.000,00	250.700,00	188.530,00	0,00	25.930,99	103.790,29	1.148.719,39	5.110,61	137.509,73	1.143.279,39	135.743,06	1.043.370,40	105.348,99
04.122.0003.2.003.0000 Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas														
33504100	34	45.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.897,00	703,00	3.333,00	39.897,00	3.333,00	39.897,00	0,00
33504300	35	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.897,00	703,00	3.333,00	39.897,00	3.333,00	39.897,00	0,00
04.122.0003.2.004.0000 Funcionamento dos Servicos de Comunicacao e Divulgacao do Municipio														
33903000	36	5.000,00	2.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,95	6,05	0,00	2.031,95	0,00	2.031,95	0,00
33903600	37	1.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	38	48.000,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	28.405,60	64,40	8.250,00	28.405,60	400,00	20.155,60	8.250,00
Total do P. A.:		54.000,00	22.492,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	30.437,55	1.070,45	8.250,00	30.437,55	400,00	22.187,55	8.250,00
04.122.0042.2.005.0000 Funcionamento da Controladoria do Município.														
31900400	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	40	25.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	28.600,00	0,00	4.400,00	28.600,00	4.400,00	26.400,00	2.200,00
33901400	41	2.000,00	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
33903000	42	8.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	35.000,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	130.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	28.600,00	4.800,00	4.400,00	28.600,00	4.400,00	26.400,00	2.200,00
Total da U. O.:		1.505.000,00	437.792,00	192.130,00	0,00	25.930,99	115.240,29	1.247.653,94	11.684,06	153.492,73	1.242.213,94	143.876,06	1.131.854,95	115.798,99
Total da U. G.:		1.505.000,00	437.792,00	192.130,00	0,00	25.930,99	115.240,29	1.247.653,94	11.684,06	153.492,73	1.242.213,94	143.876,06	1.131.854,95	115.798,99

3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**03.01 Procuradoria Geral do Município****04.122.0006.2.006.0000 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município**

31900400	46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	47	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.336,66	96.336,66	3.663,34	12.996,66	96.336,66	16.046,66	91.396,66	4.940,00
31901300	48	15.000,00	0,00	5.300,00	0,00	997,43	2.282,13	20.284,70	15,30	2.817,67	20.284,70	1.732,23	14.002,57	6.282,13
33901300	49	1.000,00	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
33901400	50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1.260,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
33903000	51	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	305,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
33903600	52	52.000,00	0,00	29.690,00	0,00	450,00	6.750,00	81.684,83	5,17	14.100,00	81.684,83	13.350,00	80.934,83	750,00
33903700	53	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.411.000,00	217.900,00	399.405,00	0,00	89.278,44	85.832,77	1.575.887,24	16.617,76	154.341,90	1.571.387,24	154.384,74	1.463.104,64	112.782,60
28.843.0963.0.001.0000		Amortizacao da Divida Publica Municipal												
46907100	56	406.000,00	90.000,00	46.327,00	0,00	16.673,20	918,13	345.653,13	16.673,87	25.642,92	345.653,13	23.923,52	343.572,13	2.081,00
Total do P. A.:		406.000,00	90.000,00	46.327,00	0,00	16.673,20	918,13	345.653,13	16.673,87	25.642,92	345.653,13	23.923,52	343.572,13	2.081,00
28.846.0964.0.002.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais												
31909100	57	35.000,00	0,00	98.050,00	0,00	0,00	0,00	133.045,66	4,34	0,00	133.045,66	0,00	133.045,66	0,00
33909100	58	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	14.900,00	98.050,00	0,00	0,00	0,00	133.045,66	104,34	0,00	133.045,66	0,00	133.045,66	0,00
28.846.0976.0.003.0000		Contribuicoes para a formação do PASEP												
33904700	59	406.000,00	152.550,00	0,00	0,00	0,00	15.166,08	235.166,08	18.283,92	23.267,65	235.166,08	23.267,65	235.166,08	0,00
Total do P. A.:		406.000,00	152.550,00	0,00	0,00	0,00	15.166,08	235.166,08	18.283,92	23.267,65	235.166,08	23.267,65	235.166,08	0,00
Total da U. O.:		2.273.000,00	475.350,00	543.782,00	0,00	105.951,64	101.916,98	2.289.752,11	51.679,89	203.252,47	2.285.252,11	201.575,91	2.174.888,51	114.863,60
99.01		Reserva de Contingencia												
99.999.0999.9.001.0000		Reserva de Contingencia												
99999900	476	180.000,00	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
Total do P. A.:		180.000,00	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
Total da U. O.:		180.000,00	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
Total da U. G.:		2.453.000,00	475.350,00	543.782,00	0,00	105.951,64	101.916,98	2.289.752,11	231.679,89	203.252,47	2.285.252,11	201.575,91	2.174.888,51	114.863,60
5		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO												
05.01		Fundo Municipal de Educação												
12.306.0220.2.008.0000		Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLA												
33903000	79	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	59.981,78	18,22	3.789,00	59.981,78	0,00	56.192,78	3.789,00
Total do P. A.:		90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	59.981,78	18,22	3.789,00	59.981,78	0,00	56.192,78	3.789,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.306.0220.2.009.0000 Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000	80	450.000,00	87.100,00	0,00	0,00	18.668,00	4.887,00	362.568,41	331,59	22.672,00	362.568,41	0,00	339.896,41	22.672,00
Total do P. A.:		450.000,00	87.100,00	0,00	0,00	18.668,00	4.887,00	362.568,41	331,59	22.672,00	362.568,41	0,00	339.896,41	22.672,00
12.306.0220.2.010.0000 Alimentação Escolar - PNAE EJA														
33903000	81	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.619,90	0,00	26.118,81	881,19	773,40	26.118,81	0,00	24.215,41	1.903,40
Total do P. A.:		40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.619,90	0,00	26.118,81	881,19	773,40	26.118,81	0,00	24.215,41	1.903,40
12.306.0220.2.011.0000 Aliemntação Escolar - PNAE MAIS EDUCAÇÃO														
33903000	82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	1.967,00	87.916,13	2.083,87	2.679,00	87.916,13	0,00	80.709,63	7.206,50
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	1.967,00	87.916,13	2.083,87	2.679,00	87.916,13	0,00	80.709,63	7.206,50
12.306.0220.2.012.0000 Alimentação Escolar - PNAE AEE - Atendimento Educacional Especializado														
33903000	83	10.000,00	500,00	0,00	0,00	511,80	0,00	6.874,93	2.625,07	71,10	6.874,93	0,00	6.765,88	109,05
Total do P. A.:		10.000,00	500,00	0,00	0,00	511,80	0,00	6.874,93	2.625,07	71,10	6.874,93	0,00	6.765,88	109,05
12.306.0220.2.013.0000 Alimentação Escolar - PNAE CRECHE														
33903000	84	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.718,00	1.967,00	99.917,00	83,00	2.682,00	99.917,00	0,00	90.145,90	9.771,10
Total do P. A.:		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.718,00	1.967,00	99.917,00	83,00	2.682,00	99.917,00	0,00	90.145,90	9.771,10
12.361.0231.1.002.0000 Construção de uma escola com 06 salas (Agua Verde)														
44905100	76	1.100.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	12.147,70	12.147,70	2.852,30	12.147,70	12.147,70	0,00	0,00	12.147,70
44906100	77	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.120.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	12.147,70	21.147,70	3.852,30	12.147,70	21.147,70	0,00	9.000,00	12.147,70
12.361.0231.1.003.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ens. Fundamental														
44905100	78	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.014.0000 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909600	134	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.115.000,00	66.000,00	263.570,00	0,00	46.184,98	101.565,40	1.312.380,42	189,58	136.327,77	1.312.380,42	161.748,44	1.304.892,25	7.488,17
12.366.0281.2.025.0000 Funcionamento da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB														
31900400	135	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	136	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
33903000	137	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	138	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903600	139	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903900	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.026.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - EJA FUNDEB 60%														
31900400	141	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00			
31901100	142	520.000,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	33.033,30	312.033,30	182.166,70	33.737,48	312.033,30	33.737,48	312.033,30	0,00
31909400	143	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		544.000,00	25.800,00	0,00	0,00	20.000,00	33.033,30	312.033,30	206.166,70	33.737,48	312.033,30	33.737,48	312.033,30	0,00
12.367.0286.2.027.0000 Programa de Educacao Especial - fundeb 40%														
33504300	144	230.000,00	20.000,00	99.530,00	0,00	0,00	52.186,71	309.520,01	9,99	58.474,68	309.520,01	41.045,36	257.045,33	52.474,68
33903000	145	2.000,00	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
33903600	146	2.000,00	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
33903900	147	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	2.000,00	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
Total do P. A.:		261.000,00	45.000,00	99.530,00	0,00	0,00	52.186,71	309.520,01	6.009,99	58.474,68	309.520,01	41.045,36	257.045,33	52.474,68
12.368.0231.1.004.0000 Construcao, Ampliacao e Ref. de Unidades Escolares da Educação Basica - FUNDEB														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	104	250.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.916,45	4.083,55	0,00	105.916,45	0,00	105.916,15	0,30
Total do P. A.:		250.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.916,45	4.083,55	0,00	105.916,45	0,00	105.916,15	0,30
12.368.0231.2.028.0000 Programa de Capacitacao Continuada dos Profissionais da Educação Básica														
33903000	149	5.000,00	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
33903500	150	15.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	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	0,00
33903900	152	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0287.2.029.0000 Obrigações Patronais - FUNDEB 40%														
31901300	153	675.000,00	50.000,00	175.300,00	0,00	0,00	84.155,93	800.246,56	53,44	84.155,93	800.246,56	0,00	642.788,51	157.458,05
Total do P. A.:		675.000,00	50.000,00	175.300,00	0,00	0,00	84.155,93	800.246,56	53,44	84.155,93	800.246,56	0,00	642.788,51	157.458,05
12.368.0287.2.030.0000 Obrigações Patronais - FUNDEB 60%														
31901300	154	1.740.000,00	250.000,00	335.200,00	0,00	0,00	290.345,63	1.825.084,91	115,09	290.345,63	1.825.084,91	0,00	1.392.548,43	432.536,48
Total do P. A.:		1.740.000,00	250.000,00	335.200,00	0,00	0,00	290.345,63	1.825.084,91	115,09	290.345,63	1.825.084,91	0,00	1.392.548,43	432.536,48
Total da U. O.:		15.146.644,00	1.695.150,00	3.892.815,00	0,00	230.252,94	1.581.288,44	17.069.287,31	275.021,69	2.103.501,99	17.069.287,31	1.648.986,02	15.856.370,35	1.212.916,96
05.03 Secretaria de Educação e Desporto														
12.122.0002.2.031.0000 Funcionamento Administrativo da Secretaria de Educacao e Desporto														
31900400	157	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	158	420.000,00	220.000,00	0,00	0,00	37.232,66	5.467,25	199.234,59	765,41	22.280,33	199.234,59	22.280,33	196.846,59	2.388,00
31901300	159	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.340,65	0,00	42.659,35	7.340,65	4.646,99	42.659,35	0,00	32.954,92	9.704,43
31909200	160	5.000,00	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
31909400	161	5.000,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	15.636,14	63,86	0,00	15.636,14	0,00	15.636,14	0,00
31909600	162	31.000,00	0,00	0,00	0,00	10.489,45	0,00	20.510,55	10.489,45	0,00	20.510,55	0,00	20.510,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901300	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	595,00	4.405,00	255,00	595,00	0,00	340,00	255,00
33903000	165	54.000,00	0,00	61.900,00	0,00	5.063,00	20.771,80	115.853,95	46,05	34.208,80	115.853,95	11.877,16	90.458,47	25.395,48
33903100	166	5.000,00	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
33903200	167	5.000,00	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
33903300	168	5.000,00	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
33903600	169	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	77.937,20	2.062,80	12.200,00	77.937,20	2.000,00	67.737,20	10.200,00
33903900	170	470.000,00	0,00	199.946,00	0,00	6.132,25	106.239,89	669.283,69	662,31	123.164,88	640.108,69	123.186,28	492.504,89	176.778,80
33904700	171	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.861,58	23.861,58	6.138,42	10.715,08	23.861,58	9.293,51	22.440,01	1.421,57
33909200	172	10.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	73.756,40	243,60	0,00	73.756,40	0,00	73.756,40	0,00
44905200	173	10.000,00	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
Total do P. A.:		1.380.000,00	410.000,00	336.546,00	0,00	96.258,01	147.295,52	1.239.328,45	67.217,55	207.471,08	1.210.153,45	168.637,28	1.013.185,17	226.143,28
27.813.0616.1.005.0000 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer														
44905100	155	475.000,00	419.000,00	11.400,00	0,00	0,00	36.395,29	67.177,81	222,19	36.395,29	67.177,81	0,00	4.000,00	63.177,81
44906100	156	8.000,00	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
Total do P. A.:		483.000,00	419.000,00	11.400,00	0,00	0,00	36.395,29	67.177,81	8.222,19	36.395,29	67.177,81	0,00	4.000,00	63.177,81
27.813.0616.2.032.0000 Manutencao das Atividades de Desporto e de Espacos Esportivos														
33903000	174	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	662,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
33903100	175	8.000,00	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
33903200	176	8.000,00	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
33903600	177	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.600,00	386,67	64.540,11	459,89	2.262,91	64.540,11	0,00	61.881,20	2.658,91
33903900	178	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,74	147,26	0,00	5.852,74	0,00	5.852,74	0,00
44905200	179	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUALÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		151.000,00	57.000,00	0,00	0,00	6.600,00	386,67	71.730,85	22.269,15	2.262,91	71.730,85	0,00	69.071,94	2.658,91
27.813.0616.2.033.0000 Apoio ao Esporte Amador e Profissional														
33504300	180	70.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33903000	181	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	182	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	183	10.000,00	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
33903600	184	10.000,00	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
33904100	185	5.000,00	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
Total do P. A.:		115.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da U. O.:		2.129.000,00	959.000,00	347.946,00	0,00	102.858,01	184.077,48	1.385.237,11	132.708,89	246.129,28	1.356.062,11	168.637,28	1.093.257,11	291.980,00
Total da U. G.:		20.021.644,00	4.377.750,00	4.917.546,00	0,00	419.743,80	1.942.204,22	20.133.307,54	428.132,46	2.521.985,52	20.044.914,64	1.906.143,62	18.465.771,20	1.667.536,34

6 SECRETARIA DE SAUDE

06.02 Fundo Municipal de Saude

10.122.0002.2.034.0000 Funcionamento das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saúde

31900400	189	50.000,00	0,00	15.370,00	0,00	0,00	3.362,00	65.362,00	8,00	6.391,90	65.362,00	10.646,20	63.563,60	1.798,40
31901100	190	650.000,00	99.000,00	29.600,00	0,00	0,00	28.131,13	579.131,13	1.468,87	67.237,73	579.131,13	71.542,15	558.418,13	20.713,00
31909200	191	5.000,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	36.821,42	28,58	0,00	36.821,42	0,00	36.821,42	0,00
33309300	192	1.000,00	0,00	81.770,00	0,00	0,00	44.398,84	82.761,02	8,98	44.398,84	82.761,02	44.398,84	82.761,02	0,00
33901300	193	5.000,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	194	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	18.145,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
33903000	195	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.261,61	8.468,57	56.928,17	23.071,83	9.802,67	56.928,17	4.214,19	46.755,23	10.172,94
33903600	196	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.798,36	1.150,00	29.110,00	20.890,00	3.450,00	29.110,00	0,00	25.660,00	3.450,00
33903700	197	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	198	490.000,00	71.154,00	304.760,00	0,00	30.679,33	57.820,74	657.917,49	65.688,51	106.160,80	653.417,49	105.955,29	557.937,64	99.979,85

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	199	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	49.979,35	20,65	4.986,79	49.979,35	4.986,79	49.979,35	0,00
33909200	200	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	26.435,50	564,50	0,00	26.435,50	0,00	26.435,50	0,00
44905200	201	5.000,00	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
Total do P. A.:		1.541.000,00	271.212,00	475.350,00	0,00	53.759,95	143.331,28	1.586.301,08	158.836,92	242.428,73	1.581.801,08	241.743,46	1.450.186,89	136.114,19
10.301.0171.2.035.0000 Gestão do SUS														
33304100	202	1.000,00	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
33504300	203	1.000,00	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
33903000	204	5.000,00	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
33903600	205	5.000,00	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
33903900	206	5.000,00	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
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0175.1.006.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica - UBS														
44905100	187	640.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	119.306,45	693,55	16.500,00	119.306,45	0,00	97.327,80	21.978,65
Total do P. A.:		640.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	119.306,45	693,55	16.500,00	119.306,45	0,00	97.327,80	21.978,65
10.301.0175.2.036.0000 Convenio de Cooperacao Tecnica com Entidades Pub.e Privadas-ATENC. PRIMARIA														
33504100	207	5.520,00	0,00	269.500,00	0,00	69.509,70	0,00	205.335,00	69.685,00	49.128,30	205.335,00	49.128,30	205.335,00	0,00
33504300	208	10.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	3.359,23	68.359,23	640,77	15.190,94	68.359,23	15.190,94	68.359,23	0,00
33717000	209	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1,51	3.919,31	39.192,82	8.807,18	3.919,31	39.192,82	3.919,31	39.192,82	0,00
Total do P. A.:		63.520,00	0,00	328.500,00	0,00	69.511,21	7.278,54	312.887,05	79.132,95	68.238,55	312.887,05	68.238,55	312.887,05	0,00
10.301.0175.2.037.0000 Funcionamento das Atividades de Acoes Basicas de Saude - ATENCAO PRIMARIA														
31900400	210	857.440,00	0,00	749.602,00	0,00	5.000,00	151.041,72	1.607.041,72	0,28	201.896,31	1.607.041,72	216.389,91	1.507.924,12	99.117,60
31901100	211	800.000,00	0,00	525.504,00	0,00	31.690,26	85.052,08	1.312.361,82	13.142,18	143.330,94	1.312.361,82	143.330,94	1.309.525,02	2.836,80
33901400	212	5.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
33903000	213	300.000,00	0,00	273.630,00	0,00	23.922,53	128.718,25	571.598,54	2.031,46	156.870,27	571.598,54	118.454,43	485.476,64	86.121,90
33903200	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	1.586,00	3.414,00	211,00	1.586,00	84,00	1.459,00	127,00
33903600	215	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.402,30	9.780,00	140.088,00	9.912,00	24.325,20	140.088,00	3.507,60	119.270,40	20.817,60
33903700	216	705.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	360.000,00	0,00	20.500,00	0,00	2.004,05	42.341,69	371.828,13	8.671,87	46.923,21	368.531,13	39.464,86	333.977,78	37.850,35
33909200	218	5.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70	6.068,30	0,00	7.031,70	0,00	3.531,70	3.500,00
44905200	219	160.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	173.590,53	9,47	0,00	173.590,53	0,00	173.590,53	0,00
Total do P. A.:		3.347.440,00	600.000,00	1.590.936,00	0,00	65.019,14	417.060,74	4.185.126,44	153.249,56	573.556,93	4.181.829,44	521.231,74	3.934.755,19	250.371,25
10.301.0175.2.038.0000 Funcionamento das Acoes de Vigilancia em Saúde														
31900400	220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.338,60	0,00	53.661,40	26.338,60	4.127,80	53.661,40	8.995,00	53.661,40	0,00
31901100	221	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	634,52	20.630,39	213.595,87	56.404,13	22.311,47	213.595,87	22.311,47	213.595,87	0,00
33903000	222	73.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,45	11.512,39	66.637,84	6.362,16	18.648,56	66.637,84	11.219,68	57.345,29	9.292,55
33903600	223	41.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	3.300,00	40.506,14	493,86	6.100,00	40.506,14	2.800,00	37.206,14	3.300,00
33903900	224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,42	578,42	421,58	578,42	578,42	578,42	578,42	0,00
44905200	225	25.000,00	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
Total do P. A.:		540.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.840,24	36.021,20	374.979,67	115.020,33	51.766,25	374.979,67	45.904,57	362.387,12	12.592,55
10.301.0175.2.039.0000 Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF - ATENCAO PRIMARIA														
33903000	226	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	9.471,50	26.528,50	1.235,00	9.471,50	1.235,00	9.471,50	0,00
33903600	227	216.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	27.000,00	264.000,00	0,00	48.000,00	264.000,00	24.000,00	240.000,00	24.000,00
33903900	228	2.000,00	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
44905200	229	2.000,00	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
Total do P. A.:		256.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	28.235,00	273.471,50	30.528,50	49.235,00	273.471,50	25.235,00	249.471,50	24.000,00
10.301.0175.2.040.0000 SAD - Serviço de Atenção Domiciliar														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33901400	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	231	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,70	28.824,30	105.175,70	1.863,70	28.824,30	10.761,50	28.824,30	0,00
33903600	232	220.000,00	0,00	0,00	0,00	17.020,80	10.880,00	161.520,00	58.480,00	21.760,00	161.520,00	10.880,00	150.640,00	10.880,00
33903900	233	5.000,00	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
44905200	234	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		432.000,00	0,00	0,00	0,00	17.020,80	12.743,70	190.344,30	241.655,70	23.623,70	190.344,30	21.641,50	179.464,30	10.880,00
10.301.0175.2.041.0000 Programa de Agente Comunitário de Saúde - PACS														
31900400	235	46.000,00	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
31901100	236	172.000,00	0,00	78.802,00	0,00	0,00	30.954,65	250.801,01	0,99	31.219,29	250.801,01	31.219,29	250.801,01	0,00
33903000	237	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	425.150,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
33903600	238	122.000,00	0,00	0,00	0,00	180,64	0,00	3.850,00	118.150,00	350,00	3.850,00	0,00	3.500,00	350,00
33903900	239	1.000,00	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
Total do P. A.:		841.000,00	50.000,00	78.802,00	0,00	180,64	30.954,65	279.501,01	590.300,99	31.569,29	279.501,01	31.219,29	279.151,01	350,00
10.302.0176.1.007.0000 Aquisição de equipamentos para o Hospital MUNICIPAL														
44905200	188	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.042.0000 Manutencao do CAPS - ATENCAO PSICOSOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE														
31900400	240	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.146,07	0,00	28.853,93	1.146,07	2.219,53	28.853,93	4.898,73	28.853,93	0,00
31901100	241	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	242	20.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2.270,50	10.716,10	9.283,90	2.270,50	10.716,10	0,00	8.445,60	2.270,50
33903200	243	60.000,00	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
33903600	244	230.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	17.940,00	196.280,00	33.720,00	32.880,00	196.280,00	16.440,00	179.840,00	16.440,00
33903900	245	2.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905200	246	1.000,00	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
Total do P. A.:		342.000,00	0,00	12.000,00	0,00	26.906,07	20.210,50	235.850,03	118.149,97	37.370,03	235.850,03	21.338,73	217.139,53	18.710,50
10.302.0176.2.043.0000 Manut.da Atencao da Media Complexidade Ambul.e Hospitalar - MAC														
31900400	247	150.000,00	0,00	160.500,00	0,00	5.918,69	0,00	304.581,31	5.918,69	22.889,68	304.581,31	37.231,48	298.713,91	5.867,40
31901100	248	900.000,00	0,00	48.060,00	0,00	15.046,37	48.050,02	933.003,65	15.056,35	110.922,72	933.003,65	106.777,32	915.461,65	17.542,00
31909400	249	3.000,00	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
31909600	250	30.000,00	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
33901400	251	1.000,00	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
33903000	252	370.000,00	0,00	72.750,00	0,00	38.666,91	16.310,04	421.198,43	21.551,57	62.564,42	421.198,43	50.603,39	351.570,40	69.628,03
33903600	253	892.000,00	0,00	163.800,00	0,00	218.625,00	111.950,00	1.038.345,60	17.454,40	171.580,00	1.038.345,60	66.660,00	933.425,60	104.920,00
33903700	254	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	200.000,00	0,00	64.680,00	0,00	0,00	14.717,80	264.673,80	6,20	27.238,69	264.673,80	13.142,69	189.093,71	75.580,09
33909200	256	2.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.101,25	4.298,75	0,00	1.101,25	0,00	1.101,25	0,00
44905200	257	30.000,00	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
Total do P. A.:		2.628.000,00	30.000,00	513.190,00	0,00	278.256,97	191.027,86	2.962.904,04	148.285,96	395.195,51	2.962.904,04	274.414,88	2.689.366,52	273.537,52
10.302.0176.2.044.0000 Manutencao dos Servicos de Terapias Especializadas - MEDIA COMPLEXIDADE														
33903000	258	30.000,00	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
33903600	259	208.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	63.000,00	135.000,00	6.000,00	63.000,00	3.000,00	60.000,00	3.000,00
33903900	260	1.000,00	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
Total do P. A.:		239.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	63.000,00	166.000,00	6.000,00	63.000,00	3.000,00	60.000,00	3.000,00
10.302.0176.2.045.0000 Manutencao do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MEDIA COMPLEXIDADE														
31900400	261	29.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	2.697,60	43.497,60	2,40	5.673,60	43.497,60	5.673,60	40.660,80	2.836,80
31901100	262	10.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	263	36.000,00	0,00	0,00	0,00	680,01	0,00	29.383,23	6.616,77	1.673,19	29.383,23	0,00	11.220,25	18.162,98
33903600	264	83.000,00	0,00	7.760,00	0,00	4.316,64	6.020,00	86.442,00	4.318,00	12.002,00	86.442,00	0,00	74.440,00	12.002,00
33903900	265	1.000,00	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
44905200	266	2.000,00	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
Total do P. A.:		161.000,00	0,00	22.260,00	0,00	4.996,65	8.717,60	159.322,83	23.937,17	19.348,79	159.322,83	5.673,60	126.321,05	33.001,78
10.303.0181.2.046.0000 Ações do Programa da Assistência Farmacêutica Básica														
33903000	267	124.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		124.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.846.0002.0.004.0000 Obrigações Patronais - FMS														
31901300	186	1.250.000,00	178.600,00	90.200,00	0,00	46.155,44	90.190,36	1.115.434,92	46.165,08	90.190,36	1.115.434,92	83.329,53	906.748,70	208.686,22
Total do P. A.:		1.250.000,00	178.600,00	90.200,00	0,00	46.155,44	90.190,36	1.115.434,92	46.165,08	90.190,36	1.115.434,92	83.329,53	906.748,70	208.686,22
Total da U. O.:		13.271.960,00	2.619.812,00	3.159.238,00	0,00	663.647,11	1.005.271,43	11.858.429,32	1.952.956,68	1.605.023,14	11.850.632,32	1.342.970,85	10.865.206,66	993.222,66
Total da U. G.:		13.271.960,00	2.619.812,00	3.159.238,00	0,00	663.647,11	1.005.271,43	11.858.429,32	1.952.956,68	1.605.023,14	11.850.632,32	1.342.970,85	10.865.206,66	993.222,66
7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
07.01 Secretaria de Assistência Social														
08.122.0002.2.047.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistência Social														
31900400	268	50.000,00	0,00	123.520,00	0,00	0,00	11.213,53	173.513,53	6,47	15.398,73	173.513,53	19.470,40	167.462,00	6.051,53
31901100	269	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,65	277.242,65	142.757,35	30.998,91	277.242,65	37.094,91	265.542,65	11.700,00
31901300	270	112.000,00	10.000,00	0,00	0,00	672,47	1.420,91	100.748,44	1.251,56	9.914,68	100.748,44	5.610,00	84.937,53	15.810,91
33901300	271	5.000,00	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
33901400	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	2.115,00	1.000,00	2.885,00	1.000,00	2.885,00	0,00
33903000	273	90.000,00	0,00	108.350,00	0,00	4.025,55	28.959,23	192.584,75	5.765,25	29.220,54	192.584,75	18.323,07	169.614,28	22.970,47
33903600	274	45.000,00	0,00	74.188,00	0,00	5.390,00	6.400,00	119.187,20	0,80	14.600,00	119.187,20	6.400,00	110.987,20	8.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903700	275	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	276	270.000,00	0,00	157.875,00	0,00	35.537,99	34.158,10	427.816,85	58,15	50.924,18	423.316,85	45.120,96	388.319,78	39.497,07
33904700	277	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.626,11	0,00	8.373,89	1.626,11	964,09	8.373,89	523,87	7.933,67	440,22
33909200	278	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350,50	649,50	0,00	9.350,50	0,00	9.350,50	0,00
44905200	279	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.300,00	3.700,00	2.100,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	2.100,00
Total do P. A.:		1.120.000,00	100.000,00	470.933,00	0,00	47.252,12	104.494,42	1.318.002,81	172.930,19	155.121,13	1.313.502,81	137.743,21	1.211.232,61	106.770,20
08.243.0131.2.048.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31901100	280	65.400,00	0,00	12.200,00	0,00	7.488,65	0,00	70.027,35	7.572,65	8.582,67	70.027,35	9.370,67	65.647,35	4.380,00
33901400	281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	745,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
33903000	282	4.000,00	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
33903600	283	5.000,00	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
33903900	284	5.000,00	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
44905200	285	7.000,00	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
Total do P. A.:		87.400,00	0,00	12.200,00	0,00	7.488,65	0,00	70.282,35	29.317,65	8.582,67	70.282,35	9.625,67	65.902,35	4.380,00
Total da U. O.:		1.207.400,00	100.000,00	483.133,00	0,00	54.740,77	104.494,42	1.388.285,16	202.247,84	163.703,80	1.383.785,16	147.368,88	1.277.134,96	111.150,20
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social														
08.122.0094.2.049.0000 Manutencao de Conferencias. Foruns Municipais e Conselhos														
33903000	287	1.000,00	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
33903600	288	1.000,00	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
33903900	289	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
08.243.0022.1.008.0000 Ampliacao e Reforma dos Polos de Convivencia														
44905100	286	50.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.050.0000 Manutencao do Projeto EU SOU CIDADAO AMIGO DA LEITURA											
33903000	290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.051.0000 Realizacao de Convenios com Organizacoes nao Governamentais											
33504100	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00	544,00	788,00	9.456,00	788,00
33504300	294	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00	5.544,00	788,00	9.456,00	788,00
08.244.0020.2.052.0000 Manutencao da Política Municipal de Assistencia Social											
31901100	295	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,79	47.486,79	12.513,21	5.630,07	47.486,79
31901300	296	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29,11	1.551,40	10.522,29	4.477,71	1.551,40	10.522,29
33504300	297	20.000,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
33901400	298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	299	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,38	1.774,38	8.225,62	935,13	1.774,38
44905200	302	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	17.150,00	0,00	0,00	29,11	4.212,57	59.783,46	75.066,54	8.116,60	59.783,46
08.244.0137.2.053.0000 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo											
33903000	303	212.600,00	50.000,00	88.340,00	0,00	0,00	54.937,49	235.648,17	15.291,83	54.937,49	235.648,17
33903600	304	82.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	17.650,00	54.350,00	2.400,00	17.650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAJUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	305	81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	65.060,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
Total do P. A.:		375.600,00	70.000,00	88.340,00	0,00	0,00	63.277,49	259.238,17	134.701,83	63.277,49	259.238,17	63.277,49	259.238,17	0,00
08.244.0137.2.054.0000 Manutencao do Programa IGD/SUAS														
33903000	306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6.200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
33903600	307	5.000,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	2.800,00	66.600,00	0,00	13.200,00	66.600,00	8.000,00	61.400,00	5.200,00
33903900	308	5.000,00	0,00	35.920,00	0,00	11.000,00	29.918,00	40.918,00	2,00	29.918,00	40.918,00	4.400,00	11.000,00	29.918,00
44905200	309	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	97.720,00	0,00	11.000,00	37.918,00	116.518,00	6.202,00	48.318,00	116.518,00	17.600,00	81.400,00	35.118,00
08.244.0137.2.055.0000 Manutencao do Programa Bolsa Familia														
33903000	310	20.000,00	0,00	59.345,00	0,00	0,00	6.377,84	79.344,93	0,07	6.377,84	79.344,93	6.377,84	79.344,93	0,00
33903600	311	15.000,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	200,00	6.800,00	33.600,00	2.600,00	29.400,00	4.200,00
33903900	312	44.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.376,00	22.576,00	7.424,00	14.376,00	22.576,00	14.376,00	22.576,00	0,00
Total do P. A.:		124.000,00	25.000,00	78.145,00	0,00	0,00	20.753,84	135.520,93	41.624,07	27.553,84	135.520,93	23.353,84	131.320,93	4.200,00
08.244.0137.2.056.0000 Manutencao da Protecao Social Basica/PAIF														
33903000	314	30.000,00	0,00	78.080,00	0,00	0,00	57.997,41	108.075,55	4,45	57.997,41	108.075,55	69.145,66	108.075,55	0,00
33903600	315	130.000,00	10.000,00	1.850,00	0,00	1.310,00	2.600,00	121.840,00	10,00	17.200,00	121.840,00	5.200,00	109.840,00	12.000,00
33903900	316	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	43.500,00	0,00	6.500,00	2.600,00	6.500,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	10.000,00	79.930,00	0,00	7.810,00	60.597,41	236.415,55	43.514,45	75.197,41	236.415,55	76.945,66	224.415,55	12.000,00
08.244.0137.2.057.0000 Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Socioassistenciais Produtivas														
33504300	317	1.000,00	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
33903000	318	1.000,00	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
33903600	319	1.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		3.000,00	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
08.244.0137.2.058.0000 Implementacao do BCP na Escola														
33903000	320	5.000,00	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
33903600	321	5.000,00	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
33903900	322	5.000,00	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
Total do P. A.:		15.000,00	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
08.244.0137.2.059.0000 Funcionamento do Prog. de Protecao Espec p/ pessoas c/ Deficiencia														
33903000	323	15.000,00	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
33903600	324	3.000,00	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
33903900	325	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	150,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	18.150,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
08.244.0137.2.060.0000 Concessao de Beneficios Socio Assistenciais														
33903200	326	90.600,00	0,00	34.500,00	0,00	51.773,40	6.775,00	73.266,60	51.833,40	6.775,00	73.266,60	4.989,00	66.491,60	6.775,00
33903600	327	2.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00	200,00	2.940,00	0,00	200,00	2.940,00	0,00	2.740,00	200,00
33903900	328	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,70	895,70	3.104,30	895,70	895,70	0,00	0,00	895,70
Total do P. A.:		96.600,00	0,00	35.440,00	0,00	51.773,40	7.870,70	77.102,30	54.937,70	7.870,70	77.102,30	4.989,00	69.231,60	7.870,70
08.244.0137.2.061.0000 Manutenção da Proteção Especial / PAEFI														
33903000	329	43.000,00	0,00	16.130,00	0,00	0,00	9.616,01	59.128,17	1,83	9.616,01	59.128,17	9.717,50	49.512,16	9.616,01
33903600	330	15.000,00	0,00	85.870,00	0,00	2.600,00	0,00	98.267,92	2.602,08	14.262,24	98.267,92	9.100,00	90.505,68	7.762,24
33903900	331	15.000,00	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
44905200	332	5.000,00	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
Total do P. A.:		78.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.600,00	9.616,01	157.396,09	22.603,91	23.878,25	157.396,09	18.817,50	140.017,84	17.378,25
Total da U. O.:		1.169.200,00	122.150,00	482.175,00	0,00	73.212,51	204.246,02	1.052.880,50	476.344,50	255.000,29	1.052.880,50	213.157,20	973.417,55	79.462,95

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.03		Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent												
08.243.0021.2.062.0000		Manutencao do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF												
31900400	333	10.000,00	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
31901100	334	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,83	46.249,16	3.750,84	4.991,83	46.249,16	4.991,83	46.249,16	0,00
31901300	335	10.000,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	1.110,10	11.110,10	4,90	1.234,35	11.110,10	837,90	9.045,85	2.064,25
33901400	336	1.000,00	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
33903000	337	1.000,00	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
33903600	338	1.000,00	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
33903700	339	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	171,80	23,55	651,75	1.348,25	23,55	651,75	23,55	651,75	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	5.000,00	1.115,00	0,00	171,80	6.125,48	58.011,01	23.103,99	6.249,73	58.011,01	5.853,28	55.946,76	2.064,25
08.243.0131.2.063.0000		Manutencao dos Conselhos de Direito CMAS/COMDICA/CMI												
33903000	341	1.000,00	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
33903600	342	1.000,00	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
33903900	343	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
08.243.0131.2.064.0000		Manutencao dos Polos de Convivencia												
33903000	344	10.000,00	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
33903600	345	8.000,00	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
33903900	346	15.000,00	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
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		121.000,00	5.000,00	1.115,00	0,00	171,80	6.125,48	58.011,01	59.103,99	6.249,73	58.011,01	5.853,28	55.946,76	2.064,25
Total da U. G.:		2.497.600,00	227.150,00	966.423,00	0,00	128.125,08	314.865,92	2.499.176,67	737.696,33	424.953,82	2.494.676,67	366.379,36	2.306.499,27	192.677,40

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8 SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO														
08.01 Sec. de Turismo e Desenv. Economico														
04.122.0002.2.065.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico														
31900400	348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	349	389.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.037,65	357.137,65	21.862,35	36.559,91	357.137,65	47.037,91	348.283,65	8.854,00
31901300	350	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	351	5.000,00	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
33901300	352	2.000,00	0,00	64.590,00	0,00	0,00	7.847,60	66.476,82	113,18	7.847,60	66.476,82	5.488,92	53.254,16	13.222,66
33901400	353	4.000,00	0,00	640,00	0,00	0,00	510,00	4.640,00	0,00	510,00	4.640,00	1.020,00	4.640,00	0,00
33903000	354	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	12.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903600	355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.550,00	8.450,00	800,00	1.550,00	800,00	1.550,00	0,00
33903700	356	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243,04	1.393,15	14.136,78	15.863,22	2.472,70	14.136,78	1.685,70	9.585,78	4.551,00
33909200	358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	125,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
44905200	359	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Total do P. A.:		552.000,00	60.000,00	65.230,00	0,00	1.243,04	18.588,40	449.116,25	108.113,75	48.190,21	449.116,25	56.032,53	422.488,59	26.627,66
15.392.0307.1.009.0000 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica														
44905100	347	385.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		385.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0035.2.066.0000 Implantação do Programa de Ecoturismo														
33903000	360	5.000,00	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
33903600	361	3.000,00	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
33903900	362	5.000,00	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
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
23.695.0307.2.067.0000 Serviços de Divulgacao para Atracao de Turistas e Realizacao de Eventos														
33903000	363	1.000,00	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
33903600	364	1.000,00	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
33903900	365	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
Total da U. O.:		953.000,00	330.000,00	65.230,00	0,00	1.243,04	18.588,40	449.116,25	239.113,75	48.190,21	449.116,25	56.032,53	422.488,59	26.627,66
Total da U. G.:		953.000,00	330.000,00	65.230,00	0,00	1.243,04	18.588,40	449.116,25	239.113,75	48.190,21	449.116,25	56.032,53	422.488,59	26.627,66
9 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO														
09.01 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao														
06.181.0032.2.068.0000 Manutencao da Guarda Municipal														
31901100	381	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	382	2.000,00	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
33903000	383	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	2.000,00	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
33903900	385	2.000,00	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
44905200	386	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		191.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0002.2.069.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitacao														
31900400	387	120.000,00	0,00	285.300,00	0,00	0,00	5.295,98	405.295,98	4,02	35.001,58	405.295,98	57.972,05	398.226,85	7.069,13
31901100	388	720.000,00	0,00	0,00	0,00	25.086,29	12.579,17	670.492,88	49.507,12	75.925,75	670.492,88	91.685,75	653.024,88	17.468,00
31901300	389	120.000,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	30.747,66	240.747,66	152,34	34.618,12	240.747,66	24.877,84	181.640,31	59.107,35
31909400	390	5.000,00	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
33901300	391	2.000,00	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
33901400	392	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	393	130.000,00	0,00	294.070,00	0,00	0,00	119.203,01	424.050,08	19,92	125.544,91	424.050,08	41.543,92	274.022,69	150.027,39
33903600	394	70.000,00	0,00	36.285,00	0,00	0,00	895,00	106.282,00	3,00	17.370,00	106.282,00	12.070,00	98.282,00	8.000,00
33903700	395	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	396	220.000,00	0,00	329.460,00	0,00	1.886,23	49.260,46	549.419,71	40,29	108.551,00	549.419,71	93.338,08	477.327,47	72.092,24
33909200	397	2.000,00	0,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00	185.532,09	7.767,91	0,00	185.532,09	0,00	185.532,09	0,00
44905200	398	8.000,00	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
Total do P. A.:		1.500.000,00	100.000,00	1.257.315,00	0,00	26.972,52	217.981,28	2.583.020,40	74.294,60	397.011,36	2.583.020,40	321.487,64	2.269.256,29	313.764,11
15.122.0038.1.010.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos														
44905100	366	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	367	10.000,00	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
Total do P. A.:		90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0038.1.011.0000 Desapropriação de Áreas para a Administração Municipal														
44906100	368	15.000,00	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
Total do P. A.:		15.000,00	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
15.451.0331.1.012.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadas														
44905100	369	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.046,36	425.953,64	0,00	74.046,36	0,00	74.046,36	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.046,36	425.953,64	0,00	74.046,36	0,00	74.046,36	0,00
15.451.0332.2.070.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos														
33903000	399	2.000,00	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
33903600	400	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	401	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	9.833,05	0,00	166,95	0,00	166,95	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	21.833,05	0,00	166,95	0,00	166,95	0,00
15.452.0031.2.071.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	402	8.000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	942,00	5.744,31	2.255,69	942,00	5.744,31	942,00	5.744,31	0,00
33903600	403	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	26.820,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
33903900	404	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	700,00	17.432,00	99.744,93	10.255,07	32.473,00	99.744,93	15.741,00	83.012,93	16.732,00
33909200	405	1.000,00	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
44905200	406	5.000,00	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
Total do P. A.:		214.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.070,00	18.374,00	108.669,24	45.330,76	33.415,00	108.669,24	16.683,00	91.937,24	16.732,00
15.452.0033.2.072.0000 Participação em Consorcio Publico para Gestao de Residuos Solidos														
33717000	407	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0332.1.013.0000 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos - calçamentos e paralelepipedo														
44905100	370	1.060.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	60.447,86	196.217,09	383.782,91	60.447,86	196.217,09	51.876,48	187.645,71	8.571,38
Total do P. A.:		1.060.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	60.447,86	196.217,09	383.782,91	60.447,86	196.217,09	51.876,48	187.645,71	8.571,38
15.452.0332.1.014.0000 Pavimentação de vias e logradouros - emulsão asfáltica														
44905100	371	1.010.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.010.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.1.015.0000 Aquisicao de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo														
44905200	372	778.000,00	460.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		778.000,00	460.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.1.016.0000 Revitalizacao da Area do Aterro Sanitario														
44905100	373	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.995,64	0,00	29.058,60	25.941,40	0,00	29.058,60	0,00	29.058,60	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.995,64	0,00	29.058,60	25.941,40	0,00	29.058,60	0,00	29.058,60	0,00
15.452.0336.2.073.0000 Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos														
31900400	408	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
31901100	409	450.000,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	53.352,56	475.627,64	22,36	53.352,56	475.627,64	53.352,56	475.627,64	0,00
33903000	410	35.000,00	0,00	0,00	0,00	92,00	737,04	34.693,00	307,00	737,04	34.693,00	737,04	22.783,40	11.909,60
33903600	411	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.072,30	13.927,70	600,00	5.472,30	600,00	5.472,30	600,00
33903700	412	150.000,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	413	1.500.000,00	260.000,00	141.900,00	0,00	0,00	181.867,20	1.381.867,20	32,80	117.986,88	1.263.880,32	117.986,88	1.190.604,32	191.262,88
44905200	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,80	1.000,20	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80	0,00
Total do P. A.:		2.175.000,00	413.300,00	167.550,00	0,00	92,00	237.156,80	1.902.259,94	26.990,06	172.676,48	1.783.673,06	172.676,48	1.698.487,46	203.772,48
15.452.0337.1.017.0000 Construção e Ampliação de Cemitérios														
44905100	374	15.000,00	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
44906100	375	5.000,00	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
Total do P. A.:		20.000,00	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
15.452.0337.2.074.0000 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos														
33903000	415	1.000,00	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
33903600	416	1.000,00	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
33903900	417	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
17.512.0377.1.018.0000 Implantação de Obras de Saneamento Básico														
44905100	376	200.000,00	185.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	185.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0477.1.019.0000 Ampliação dos Recursos Hídricos no Município														
44905100	377	20.000,00	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
Total do P. A.:		20.000,00	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
25.752.0566.1.020.0000 Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica														

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
44905100	378	50.000,00	0,00	119.850,00	0,00	17.880,37	0,00	150.709,51	19.140,49	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	119.850,00	0,00	17.880,37	0,00	150.709,51	19.140,49	0,00	150.709,51	0,00	150.709,51	0,00
26.782.0586.1.021.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal														
44905100	379	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.022.0000 Construção de uma passagem molhada sobre o Rio Baú														
44905100	380	256.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		256.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.2.075.0000 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais														
33903000	418	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	419	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	8.850,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
33903900	420	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	13.844,97	0,00	17.306,21	42.693,79	0,00	17.306,21	0,00	17.306,21	0,00
Total do P. A.:		182.000,00	110.000,00	2.000,00	0,00	17.844,97	0,00	18.456,21	55.543,79	0,00	18.456,21	0,00	18.456,21	0,00
Total da U. O.:		8.496.000,00	2.640.000,00	1.571.715,00	0,00	88.855,50	533.959,94	5.062.604,30	2.365.110,70	663.550,70	4.944.017,42	562.723,60	4.519.764,33	542.839,97
Total da U. G.:		8.496.000,00	2.640.000,00	1.571.715,00	0,00	88.855,50	533.959,94	5.062.604,30	2.365.110,70	663.550,70	4.944.017,42	562.723,60	4.519.764,33	542.839,97
10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE														
10.01 Secretaria de Cultura e Juventude														
13.122.0002.2.076.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura														
31900400	421	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.758,00	0,00	48.242,00	5.758,00	3.226,00	48.242,00	7.166,00	48.242,00	0,00
31901100	422	230.000,00	20.000,00	5.720,00	0,00	0,00	15.713,33	215.713,33	6,67	24.745,37	215.713,33	31.549,37	206.045,33	9.668,00
31901300	423	50.000,00	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	5.889,38	42.889,38	10,62	6.037,99	42.889,38	3.975,24	32.530,87	10.358,51
31909200	424	5.000,00	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
33901300	425	2.500,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3.850,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
33903000	427	15.000,00	0,00	11.910,00	0,00	0,00	2.360,68	26.903,85	6,15	7.715,68	26.003,85	1.460,68	19.748,85	7.155,00
33903600	428	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	17.575,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
33903900	429	200.000,00	20.000,00	1.300,00	0,00	2.690,98	49.039,44	180.536,46	763,54	53.241,92	180.536,46	30.870,27	149.305,31	31.231,15
33909200	430	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	375,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
44905200	431	5.000,00	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
Total do P. A.:		565.500,00	50.000,00	45.830,00	0,00	8.448,98	73.002,83	520.485,02	40.844,98	94.966,96	519.585,02	75.021,56	462.072,36	58.412,66
13.392.0306.2.077.0000 Realizacao de Festividades e Eventos Cívicos Populares														
33504100	432	1.000,00	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
33903000	433	1.000,00	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
33903600	434	6.000,00	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
33903900	435	350.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.722,22	3.277,78	25.000,00	163.722,22	0,00	65.787,24	97.934,98
Total do P. A.:		358.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.722,22	11.277,78	25.000,00	163.722,22	0,00	65.787,24	97.934,98
13.392.0309.2.078.0000 Realizacao de Acoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba														
33903000	436	1.000,00	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
33903600	437	1.000,00	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
33903900	438	2.000,00	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
Total do P. A.:		4.000,00	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
13.392.0309.2.079.0000 Realizacao de Eventos de Juventude														
33903000	439	1.000,00	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
33903100	440	1.000,00	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
33903600	441	1.000,00	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
33903900	442	1.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		931.500,00	233.000,00	45.830,00	0,00	8.448,98	73.002,83	684.207,24	60.122,76	119.966,96	683.307,24	75.021,56	527.859,60	156.347,64
10.02 Fundo Municipal de Cultura														
13.392.0036.2.080.0000 Manutencao das Atividades de Espacos Culturais														
33903000	444	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,12	1.460,88	0,00	8.539,12	0,00	8.539,12	0,00
33903600	445	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	11.510,00	3.490,00	3.430,00	11.510,00	3.430,00	11.510,00	0,00
33903900	446	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.732,00	4.268,00	3.400,00	10.732,00	0,00	7.332,00	3.400,00
44905200	447	5.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	1.080,00	7.247,00	3,00	7.052,00	7.247,00	5.972,00	6.167,00	1.080,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	7.910,00	38.028,12	9.221,88	13.882,00	38.028,12	9.402,00	33.548,12	4.480,00
13.392.0306.1.023.0000 Construcao, ampliacao e reforma de Espacos Culturais														
44905100	443	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.081.0000 Manutencao do Ponto de Cultura														
33903000	448	1.000,00	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
33903600	449	1.000,00	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
33903900	450	1.000,00	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
44905200	451	1.000,00	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
Total do P. A.:		4.000,00	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
13.392.0306.2.082.0000 Incentivo as Atividades de Arte e Cultura														
33903000	452	2.000,00	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
33903100	453	1.500,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	3.000,00	5.800,00	0,00
33903600	454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.050,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
33903900	455	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6.200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		18.500,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	10.250,00	0,00	12.550,00	3.000,00	12.550,00	0,00
Total da U. O.:		117.500,00	40.000,00	6.550,00	0,00	0,00	7.910,00	50.578,12	33.471,88	13.882,00	50.578,12	12.402,00	46.098,12	4.480,00
Total da U. G.:		1.049.000,00	273.000,00	52.380,00	0,00	8.448,98	80.912,83	734.785,36	93.594,64	133.848,96	733.885,36	87.423,56	573.957,72	160.827,64
11 SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE														
11.01 Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente														
04.122.0002.2.083.0000 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente														
31900400	456	10.000,00	0,00	11.800,00	0,00	4.477,82	0,00	17.322,18	4.477,82	483,86	17.322,18	1.271,86	17.322,18	0,00
31901100	457	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.273,12	0,00	193.926,88	6.073,12	16.564,91	193.926,88	20.278,91	187.410,88	6.516,00
31901300	458	40.000,00	10.000,00	750,00	0,00	0,00	3.669,97	30.724,97	25,03	3.669,97	30.724,97	2.960,83	24.009,14	6.715,83
33901300	459	2.000,00	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
33901400	460	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	2.320,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
33903000	461	60.000,00	0,00	500,00	0,00	17.278,52	5.645,33	51.885,45	8.614,55	5.645,33	51.885,45	4.299,74	47.991,82	3.893,63
33903600	462	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.617,60	2.382,40	1.800,00	16.024,00	1.000,00	14.024,00	3.593,60
33903700	463	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	130.000,00	40.000,00	36.130,00	0,00	2.056,22	1.685,44	125.434,22	695,78	2.780,44	125.434,22	1.116,41	111.305,19	14.129,03
33909200	465	2.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	875,00	1.525,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
44905200	466	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		519.000,00	100.400,00	49.580,00	0,00	29.085,68	12.000,74	438.466,30	29.713,70	30.944,51	436.872,70	30.927,75	403.618,21	34.848,09
18.542.0391.2.084.0000 Manutencao das Atividades de Protecao e Preservacao do Meio Ambiente														
33903000	467	6.000,00	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
33903600	468	5.000,00	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
33903900	469	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504300	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901401	9	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00			
33901402	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,33	14.846,73	153,27	265,58	14.194,98	265,58	14.194,98	651,75
33903300	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	20.000,00	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
33903600	14	80.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	8.800,00	3.070,00	103.855,00	1.145,00	3.000,00	100.785,00	3.000,00	100.785,00	3.070,00
33903900	15	90.000,00	23.000,00	85.000,00	0,00	32.982,13	648,84	143.718,36	8.281,64	12.358,69	143.033,26	12.358,69	143.033,26	685,10
33904700	16	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00	8.813,00	1.187,00	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00	0,00
33909100	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,70	494,30	0,00	505,70	0,00	505,70	0,00
44905200	19	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	1.950,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
44906100	20	20.000,00	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
Total do P. A.:		1.580.000,00	110.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85
Total da U. O.:		1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85
Total da U. G.:		1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85
Total Orc.:		52.835.204,00	11.767.554,00	11.767.554,00	0,00	1.689.886,12	4.230.029,83	46.637.985,65	6.197.218,35	5.972.117,98	46.401.073,42	4.886.435,00	42.765.420,86	3.872.564,79

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	520,08	10.086,58	99.538,34
100000019	SEST/SENAT	0,00	3.445,97	3.445,97
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	58.293,32

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	307,80	307,80
100000110	SINDIUBA	7,88	1.811,46	22.603,05
100000111	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	31.413,92	280.415,12
100000112	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91.220,09	1.011.114,44
100000116	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.881,81	58.247,24	857.224,31
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	3.569,73
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	25.659,16
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	2.234.620,29
100010000	Salario Familia	967,86	10.433,86	96.867,04
100020000	Salario Maternidade	0,00	14.544,22	176.924,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	20.319,98	78.924,93	2.171.184,53
100060000	ISS	0,00	216.673,32	290.992,18
100070000	IRRF	3.717,87	206.862,08	602.083,76
100120013	M & A SEGUROS	0,00	1.867,23	22.996,45
100158022	FALTAS	131,33	4.646,86	44.781,46
100192012	TRANSFERENCIAS PMG X FUNDEF	0,00	0,00	3.569,73
100192013	TRANSFERENCIAS FMAS X FMDCA	0,00	0,00	25.659,16
100192014	TRANSFERENCIAS FMAS X FMC	0,00	0,00	2.234.620,29
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	136.530,53	1.638.366,14
300000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	76,59	919,08
300000039	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	18.219,45	222.913,22
300000043	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	797,15
Total Extra Orçamentário:		27.546,81	885.312,13	12.129.466,00

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS	2.761.142,25	17.432.743,07
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	273.404,00
6	SECRETARIA DE SAUDE	64,90	37.769,90
7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	307,80	126.832,01
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	307,80	579,20

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Total das Transfêrencias:

2.761.822,75 17.871.328,18

PUBLICONT-ASSESSORIA E
Contador

ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
Tesoureiro

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITA**DESPESA****Receitas Orçamentárias****Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	43.961.331,87	Legislativa	1.638.662,09
Receita Tributária	1.072.515,37	Administração	3.933.893,77
Receitas de Contribuições	831.423,14	Assistência Social	2.499.176,67
Receita Patrimonial	449.587,56	Saúde	11.858.429,32
Receita de Serviços	185.859,49	Educação	19.987.398,88
Transferências Correntes	45.542.741,54	Cultura	734.785,36
Outras Receitas Correntes	136.627,28	Urbanismo	4.893.438,58
Deduções da Receita Corrente	(4.257.422,51)	Agricultura	63.261,73
Deduções do FUNDEB	(4.257.422,51)	Energia	150.709,51
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	18.456,21
Receitas de Capital	1.320.750,61	Desporto e Lazer	145.908,66
Alienação de Bens	73.581,20	Encargos Especiais	713.864,87
Transferências de Capital	1.247.169,41		
Total da Receita Orçamentária:	45.282.082,48	Total da Despesa Orçamentária:	46.637.985,65
Empenhado a Pagar Processado	3.635.652,56		
Empenhado a Pagar Não Processado	236.912,23		
Total Empenhado a Pagar	3.872.564,79		

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22	CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15	CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	58.293,32	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	58.293,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.250.653,85	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.171.184,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	857.224,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	857.224,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	280.415,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	280.415,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	1.011.114,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	1.011.114,44
FALTAS	44.781,46	FALTAS	44.781,46
IRRF	602.083,76	IRRF	602.083,76
ISS	290.992,18	ISS	290.992,18
M & A SEGUROS	22.996,45	M & A SEGUROS	22.996,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.538,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.538,34
RESTITUIÇÃO	307,80	RESTITUIÇÃO	307,80
Repasse do Duodecimo da Camara	1.638.366,14	RESTOS A PAGAR 2012	3.569,73
SEST/SENAT	3.445,97	RESTOS A PAGAR 2013	25.659,16
SINDIUBA	22.603,05	RESTOS A PAGAR 2014	2.234.620,29
Salario Família	96.867,04	Repasse do Duodecimo da Camara	1.638.366,14
Salario Maternidade	176.924,28	SEST/SENAT	3.445,97
		SINDIUBA	22.603,05
		Salario Família	96.867,04
		Salario Maternidade	176.924,28
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.681.236,96	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.865.616,82

Receita de Transferências**Despesa de Transferências**

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

FUNDEB	950.843,61	FUNDEB	283.003,06
Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	88.852,26	Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent	26.533,01
Fundo Municipal de Assistencia Social	368.308,56	Fundo Municipal de Assistencia Social	308.116,54
Fundo Municipal de Cultura	656.778,63	Fundo Municipal de Cultura	492.844,58
Fundo Municipal de Educação	1.153.889,40	Fundo Municipal de Educação	1.368.172,42
Fundo Municipal de Saude	6.456.228,01	Fundo Municipal de Saude	37.769,90
Gabinete do Prefeito	1.205.623,69	Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	17.432.807,97
Procuradoria Geral do Municipio	218.499,05	Secretaria de Assistência Social	269.456,08
Sec. de Agric. Pecuaria e Meio Ambiente	475.972,31	Secretaria de Educação e Desporto	16.824,86
Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao	4.688.380,35		
Sec. de Planejamento, Adm, e Financas	432.958,11		
Sec. de Turismo e Desenv. Economico	434.301,89		
Secretaria de Assistência Social	1.547.071,25		
Secretaria de Cultura e Juventude	522.634,05		
Secretaria de Educação e Desporto	1.035.187,25		
Total das Receitas por Transferências:	20.235.528,42	Total das Despesas por Transferências:	20.235.528,42
Total:	77.071.412,65	Total:	76.739.130,89

Caixa - Saldo Anterior**Caixa - Saldo Atual**

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
----------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior**Banco - Saldo Atual**

B.B	1.185-1 (PMG FME 10	996,13	B.B	1.185-1 (PMG FME 10	249,90
B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES	372,85	B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES	405,59
B.B	5.020-2 (IPI	2.203,55	B.B	5.020-2 (IPI	1.436,67
B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA)	2,99	B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA)	408,07
B.B	5.450-X (PMG ALFABET SO	50,51	B.B	5.450-X (PMG ALFABET SO	50,51
B.B	5.481-X (PMG PAG 13	547,67	B.B	5.481-X (PMG PAG 13	0,39
B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CA	4,18	B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CA	4,18
B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇ	86.750,89	B.B	5.716-9 (PMG SAL.EDUCAÇ	158,83
B.B	5.736-3 (PMG FEX	1,43	B.B	5.736-3 (PMG FEX	76,11
B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM	1,56	B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM	260,12
B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI	0,04	B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI	0,05
B.B	6.500-5 (PMG CFM	1.156,04	B.B	6.500-5 (PMG CFM	335,91
B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC	0,03	B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC	0,03
B.B	6.631-1 (PMG ICMS	2.731,10	B.B	6.631-1 (PMG ICMS	86,81
B.B	6.632-X (PMG IPVA	513,22	B.B	6.632-X (PMG IPVA	570,66
B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLIC	66.516,72	B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLIC	70.076,98
B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES	90,67	B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES	98,63
B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API	186,38	B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API	202,75
B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES H	119.594,70	B.B	6.929-9 (PMG CULTURA	6.164,55
B.B	6.929-9 (PMG CULTURA	24,43	B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-	0,08
B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-	0,08	B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB	266.146,45
B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB	208.932,44	B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	310,87

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%	6.550,07	B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%	1.124,25
B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%	131,77	B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS	188,30
B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS	173,10	B.B	7.529-9 (PMG PDDE	0,03
B.B	7.529-9 (PMG PDDE	0,02	B.B	7.557-4 (PMG SNA	3.864,83
B.B	7.557-4 (PMG SNA	3.756,58	B.B	7.582-5 (PMG ROY EST	67,78
B.B	7.582-5 (PMG ROY EST	2.146,53	B.B	7.624-4 (PMG - 13° SALA	2,13
B.B	7.624-4 (PMG - 13° SALA	1,96	B.B	7.802-6 (PMG INVEST	8,11
B.B	7.802-6 (PMG INVEST	7,46	B.B	7.843-3 (PMG IPTU	701,97
B.B	7.843-3 (PMG IPTU	11.617,75	B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUN	2,70
B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUN	2,70	B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE	386,86
B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00	0,07	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00	0,08
B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLAN	151,40	B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLAN	151,40
B.B	9.220-7 (PMG - FNS	413,75	B.B	9.220-7 (PMG - FNS	446,79
B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN	1,24	B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN	1,24
B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLAT	345.286,22	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLAT	517,67
B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGE	148,84	B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGE	153,14
B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMA	4.325,67	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMA	2.571,71
B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVG	188.065,89	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVG	295.466,94
B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ	1.963,78	B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ	2.136,20
B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO	4,36	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO	4,74
B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.	11.600,02	B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.	21.736,00
B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃ	1.562,56	B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃ	1.699,79
B.B	9.699-7 (PMG PRECAT	96,30	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT	104,76
B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS	11,74	B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS	12,77
B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB	8,20	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB	15.370,05
B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIM	0,48	B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIM	0,48
B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS	0,76	B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS	0,82
B.B	10.138-9 (PMG FARDAS	10,97	B.B	10.138-9 (PMG FARDAS	10,97
B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS	7.572,59	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS	18.608,18
B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PU	4,84	B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PU	4,84
B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS	7.134,53	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS	7.900,87
B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS	5.647,92	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS	5.886,87
B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MO	11,13	B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MO	11,13
B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ	12,72	B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ	12,72
B.B	10.501-5 (PMG FMAS	469,14	B.B	10.501-5 (PMG FMAS	1.700,88
B.B	10.511-2 (PMG -FMS1	5.734,99	B.B	10.511-2 (PMG -FMS1	326,83
B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-S	9.532,19	B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-S	42,43
B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLI	13.688,97	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLI	10.979,49
B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF	18.322,39	B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF	6,42
B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-S	11.179,41	B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-S	264,59
B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI	12.987,37	B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI	1.716,60
B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII	17.648,10	B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII	10.273,28
B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC	22.966,73	B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC	5.774,79
B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV	1.156,47	B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV	1.276,37
B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI	3.154,16	B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI	3.423,67
B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - U	6.569,18	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - U	5.781,99
B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB	8.732,19	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB	3.023,95

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS	16.755,79	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS	6.041,84
B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS	9.751,50	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS	5.810,92
B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA	9.928,39	B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA	6.033,04
B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS	4.865,77	B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS	3.183,96
B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER	2.386,94	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER	2.615,02
B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS	4.685,32	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS	3.172,51
B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST I	218,69	B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST I	271,46
B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.7750	114.101,00	B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.7750	51.937,01
B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A AL	16.416,80	B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A AL	30.303,25
B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140	6.933,62	B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140	7.542,56
B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEI	2.910,08	B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEI	1,02
B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE	379,21	B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE	678,01
B.B	11.408-1 (PMG - PROCURAD	215,14	B.B	11.408-1 (PMG - PROCURAD	92,42
B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA	56,87	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA	184,12
B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.	348,64	B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.	39,25
B.B	11.413-8 (PMG - AGRICULT	1.516,90	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.E	2.566,08
B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.E	2.358,91	B.B	11.983-0 (FMS HPP	175,77
B.B	11.912-1 (PMG-FEST.VAQUE	6.432,92	B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV	19.602,04
B.B	11.983-0 (FMS HPP	5.406,77	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CR	487.446,51
B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV	67.689,43	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILI	3.939,18
B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CR	448.113,19	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII	85.767,16
B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILI	3.576,18	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVEN	93.792,43
B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII	5.901,71	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB	117.547,06
B.B	12.350-1 (KITS FECOP	72.595,03	B.B	12.590-3 (FMAS BENEF EVE	2.299,64
B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVEN	86.174,39	B.B	12.597-0 (FMAS PAIF	19.694,74
B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB	106.696,00	B.B	12.623-3 (FMS CONV AMBUL	55.834,69
B.B	12.622-5 (FMS CONV AMBUL	4.133,30	B.B	12.949-6 (FMS/GUAIUBA -	20.545,04
B.B	12.879-1 (PMG BRASIL CAR	265.093,83	B.B	12.950-X (FMS/GUAIUBA -	150.073,97
B.B	15.520-9 (PMG PNATE	13.584,97	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-FN	830.821,55
B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FA	831,10	B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVI	262.718,49
B.B	18.953-7 (PMG BRALF	10.794,19	B.B	15.520-9 (PMG PNATE	93,24
B.B	22.289-5 (PMG PNAE	12.388,84	B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FA	908,08
B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE	2.034,92	B.B	18.953-7 (PMG BRALF	21.109,67
B.B	23.102-9 (PMG GUAIUBA PT	13.956,90	B.B	22.289-5 (PMG PNAE	507,81
B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	25.539,06	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE	2.213,63
B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CR	462.280,15	B.B	23.102-9 (PMG GUAIUBA PT	15.076,74
B.B	132.451-9 (PMG FPM	33.296,30	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	27.782,04
B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP	15.974,44	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CR	502.880,06
B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS	810,54	B.B	132.451-9 (PMG FPM	22,04
B.B	135.121-4 (CMG	877,03	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP	495,58
B.B	135.241-5 (PMG ITR	771,50	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS	213,69
B.B	135.460-4 (PMG FEP	1.881,74	B.B	135.121-4 (CMG	4.406,85
B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	3.204,43	B.B	135.241-5 (PMG ITR	520,95
B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS	53,47	B.B	135.460-4 (PMG FEP	285,59
B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES E	4.101,16	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	7.101,76
CEF	9-2 (IPVA CEF	1.423,02	B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS	58,17
CEF	10-6 (PMG /ICMS	171.713,80	B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES E	1.129,13

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

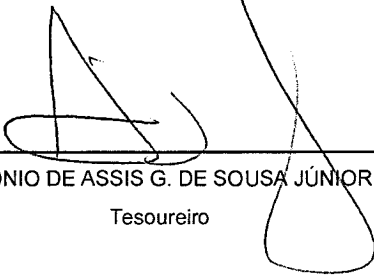
CEF	31-3 (PMG ICMS CEF	9,82	CEF	9-2 (IPVA CEF	21.053,13
CEF	32-1 (PMG IPVA CEF	522,76	CEF	10-6 (PMG /ICMS	3.273,77
CEF	195-6 (PMG - FMS MINI	1.763,58	CEF	16-5 (PMG TRANSP MED	13.138,72
CEF	300-2 (CEF ARRECADAÇÃ	9.614,00	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF	10,59
CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABI	0,01	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF	563,30
CEF	647.068-0 (PMG REFOR PRAC	2.460,94	CEF	195-6 (PMG - FMS MINI	1.735,08
CEF	647.077-0 (PMG QUAD POLIE	3.405,30	CEF	300-2 (CEF ARRECADAÇÃ	421,68
CEF	647.085-0 (PMG PRAÇA IG	30.738,24	CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABI	0,01
CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AG	59.928,15	CEF	647.097-4 (PMG.CONST.P. 7	21.552,48
CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇ	107.149,11	CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AG	64.675,20
			CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇ	57.524,09

Saldo do mês anterior em Banco: 3.477.994,61 Saldo do mês atual em Banco: 3.810.276,37

Total Geral: 80.549.407,26 Total Geral: 80.549.407,26

GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍÚBA, em 31 de Dezembro de 2015


PUBLICONT ASS E PLAN CONTÁBIL S/S LTDA
Contador


ANTONIO DE ASSIS G. DE SOUSA JÚNIOR
Tesoureiro


KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba.
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.805.869,52 (Três Milhões, Oitocentos e Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
286	B.B	11.402-2 (PMG GAB PREFEITO)	1,00
		Total da Und.	1,00
		Total da Unidade Gestora:	1,00

Org.: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
288	B.B	11.408-1 (PMG - PROCURADORIA)	92,00
		Total da Und.	92,00
		Total da Unidade Gestora:	92,00

Org.: 4 SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS
U.O.: 0401 Sec. de Planejamento, Adm, e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
87	B.B	5.020-2 (IPI)	1.436,00
92	B.B	5.481-X (PMG PAG 13)	0,00
105	B.B	5.736-3 (PMG FEX)	76,00
106	B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM ECONO)	260,00
110	B.B	6.500-5 (PMG CFM)	335,00
135	B.B	6.607-9 (PMG TAXA CONC)	0,00
132	B.B	6.631-1 (PMG ICMS)	86,00
134	B.B	6.632-X (PMG IPVA)	570,00
133	B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLICA)	70.076,00
155	B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES)	98,00
169	B.B	7.557-4 (PMG SNA)	3.864,00
211	B.B	7.582-5 (PMG ROY EST)	67,00
172	B.B	7.802-6 (PMG INVEST)	8,00
183	B.B	7.843-3 (PMG IPTU)	701,00
198	B.B	9.298-3 (PMG APOIO FIN)	1,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

215	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO)	4,
231	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT)	104,
221	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB)	15.370,
235	B.B	9.864-7 (PMG PAV ITACIMA)	0,
244	B.B	10.220-2 (PMG SELEÇÃO PUBLIC)	4,
283	B.B	11.405-7 (PMG - REPASSE FINANÇ)	678,
1	B.B	132.451-9 (PMG FPM)	22,
2	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP)	495,
3	B.B	135.241-5 (PMG ITR)	520,
5	B.B	135.460-4 (PMG FEP)	285,
17	B.B	283.141-4 (PMG ICMS DES EXP)	1.129,
305	CEF	9-2 (IPVA CEF)	21.053,
306	CEF	10-6 (PMG /ICMS)	3.273,
194	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF)	10,
196	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF)	563,
73	CEF	300-2 (CEF ARRECADAÇÃO)	421,
192	CEF	647.037-0 (PMG PLANO HABIT)	0,
Total da Und.				121.524,
Total da Unidade Gestora:				121.524,

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
10	B.B	1.185-1 (PMG FME 10)	249,
80	B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES)	405,
290	B.B	5.450-X (PMG ALFABET SOLIDARI)	50,
99	B.B	5.716-9 (PMG SAL. EDUCAÇÃO)	158,
77	B.B	7.529-9 (PMG PDDE)	0,
180	B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE 50)	386,
182	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00)	0,
243	B.B	10.138-9 (PMG FARDAS)	10,
291	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC)	2.566,
300	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC)	487.446,
313	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO)	3.939,
310	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR)	85.767,
125	B.B	15.520-9 (PMG PNATE)	93,
173	B.B	18.953-7 (PMG BRALF)	21.109,
195	B.B	22.289-5 (PMG PNAE)	507,
210	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE)	2.213,
217	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA PTA)	15.076,
287	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA)	27.782,
273	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES)	502.880,
323	CEF	16-5 (PMG TRANSP MEDIO)	13.138,

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

			Total da Und.	1.163.783,
U.O.: 0502		FUNDEB		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
161	B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB)		266.146,
162	B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%)		310,
163	B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%)		1.124,
176	B.B	7.891-3 (PMG 13 SAL.FUNDEB 4)		2,
			Total da Und.	267.584,
U.O.: 0503		Secretaria de Educação e Desporto		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
294	B.B	11.305-0 (PMG/M.ESP.775059/12)		51.937,
			Total da Und.	51.937,
			Total da Unidade Gestora:	1.483.304,
Org.: 6		SECRETARIA DE SAUDE		
U.O.: 0602		Fundo Municipal de Saude		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$	
159	B.B	7.198-6 (PMG - VSUS/MS-P)		0,
166	B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI)		188,
167	B.B	7.624-4 (PMG - 13° SALARIO)		2,
206	B.B	9.087-5 (PMG - FNS PLANEJ SUS)		151,
197	B.B	9.220-7 (PMG - FNS)		446,
204	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLATB)		517,
202	B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGES)		153,
205	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMAc)		2.571,
203	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVGS)		295.466,
220	B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ)		2.136,
236	B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.FARMA)		21.736,
47	B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS MS)		12,
230	B.B	9.885-X (PMG - MOB ACS)		0,
246	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.)		18.608,
250	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS BLINV)		7.900,
251	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV,)		5.886,
248	B.B	10.511-2 (PMG -FMS1)		326,
257	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLINV)		10.979,
272	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU)		5.781,
274	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER)		3.023,
281	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA)		6.041,
282	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM)		5.810,
275	B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA C TOR)		6.033,
280	B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS PINHEI)		3.183,
278	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZER)		2.615,

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

276	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS Mª LOU)	3.172,00
279	B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A ALIM E N)	30.303,00
295	B.B	11.983-0 (FMS HPP)	175,00
314	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVENIO)	93.792,00
312	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE)	117.547,00
317	B.B	12.623-3 (FMS CONV AMBULAN III)	55.834,00
326	B.B	12.949-6 (FMS/GUAIUBA - FNS CO)	20.545,00
327	B.B	12.950-X (FMS/GUAIUBA - FNS C3)	150.073,00
325	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-FNSCONVE)	830.821,00
322	B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVIG)	262.718,00
14	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS)	213,00
28	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S)	7.101,00
15	B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS)	58,00
228	CEF	195-6 (PMG - FMS MINIST.)	1.735,00
301	CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AGUA VER)	64.675,00
Total da Und.			2.038.345,00
Total da Unidade Gestora:			2.038.345,00

Org.: 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0701 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
75	B.B	10.501-5 (PMG FMAS)	1.700,00
Total da Und.			1.700,00

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
96	B.B	5.683-9 (PMG - FINAS-CASA)	4,00
116	B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI BOLSA)	0,00
139	B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API)	202,00
238	B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃO)	1.699,00
256	B.B	10.484-1 (PMG ARTE EM MOVIMENT)	11,00
255	B.B	10.485-X (PMG ARTEFAZ)	12,00
254	B.B	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-SUAS)	42,40
260	B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF)	6,40
265	B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-SUAS)	264,50
266	B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI CRAS)	1.716,00
264	B.B	10.862-6 (PMG FMAS PBVII)	10.273,20
263	B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC CREAS)	5.774,00
262	B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV)	1.276,30
261	B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI)	3.423,00
296	B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140-09)	7.542,50
307	B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV)	19.602,00
318	B.B	12.590-3 (FMAS BENEFE EVENTUAL)	2.299,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

319	B.B	12.597-0 (FMAS PAIF)	19.694,
249	B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FAMILIA)	908,
Total da Und.			74.755,

U.O.: 0703 Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
90	B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA))	408,
Total da Und.			408,
Total da Unidade Gestora:			76.864,

Org.: 8 SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

U.O.: 0801 Sec. de Turismo e Desenv. Economico

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
285	B.B	11.410-3 (PMG - TUR.DES.ECON)	39,
Total da Und.			39,
Total da Unidade Gestora:			39,

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO

U.O.: 0901 Sec. de Infra-Estrutura e Habitacao

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
303	B.B	11.117-1 (PMG PAV DIST ITACIMA)	271,
284	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA)	184,
299	CEF	647.097-4 (PMG.CONST.P. 758383)	21.552,
297	CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO SED)	57.524,
Total da Und.			79.532,
Total da Unidade Gestora:			79.532,

Org.: 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
143	B.B	6.929-9 (PMG CULTURA)	6.164,
Total da Und.			6.164,
Total da Unidade Gestora:			6.164,

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.805.869,52 (Três Milhões, Oitocentos e Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais Cinquenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	1	B.B	132.451-9 (PMG FPM	Saldo Inicial:	22,04 (l
---------	------	------------	----------------------	---	-----	---------------------	----------------	----------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	001	Out	395900 -	22,04	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	2	B.B	133.570-7 (PMG ARREC PROP	Saldo Inicial:	495,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao	002	Out	395900 -	495,58	(C	0,00	(E
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	5	B.B	135.460-4 (PMG FEP	Saldo Inicial:	285,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao	005	Out	395900 -	33,94	(C	251,65	(E
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	10	B.B	1.185-1 (PMG FME 10	Saldo Inicial:	249,90 (D)
Pgto N.E.	109	WILTON BARROSO DA	09120001	Cqe	856095 - 1	1.000,00	(D	1.249,90 (E
C. Inf.	Aplicacao	010	Out	1185 -	1.249,90	(C	0,00	(E
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	14	B.B	135.077-3 (PMG - SIAS-SUS	Saldo Inicial:	213,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao	014	Out	135077 -	213,69	(C	0,00	(E
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	15	B.B	145.365-3 (PMG - AIH-SUS	Saldo Inicial:	58,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	015	Out	145365 -	58,17	(C	0,00	(E
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	28	B.B	145.003-4 (PMG - F.M.S	Saldo Inicial:	7.101,76 (D)
C. Inf.	162	CEF - CAIXA	0028	Out	82606 -	4.937,88	(C	2.163,88 (E
C. Inf.	Aplicacao	028	Out	145003 -	2.163,88	(C	0,00	(E
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	47	B.B	9.713-6 (PMG - ECD FNS MS	Saldo Inicial:	12,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0010	Out	000010 -	12,77	(C	0,00	(E
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	73	CEF	300-2 (CEF ARRECADAÇÃO	Saldo Inicial:	421,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao	073	Out	300 -	371,68	(C	50,00	(E

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAS	U.O.: 0701	SAS		75	B.B	10.501-5 (PMG FMAS	
							Saldo Inicial:	1.700,88 (D
C. Inf.	7098	CARLA ALCYONE DA	075	Out	10501 -		1.013,53 (C	687,35 (I
C. Inf.		Aplicacao	075	Out	10501 -		687,35 (C	0,00 (I
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME		77	B.B	7.529-9 (PMG PDDE	
							Saldo Inicial:	0,03 (D
C. Inf.		Aplicacao	077	Out	7529 -		0,03 (C	0,00 (I
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME		80	B.B	5.005-9 (PMG CULT E DES	
							Saldo Inicial:	405,59 (D
C. Inf.		Aplicacao	080	Out	5005 -		405,59 (C	0,00 (I
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0703	Fundo M. dos Direito		90	B.B	5.389-9 ((PMG-CMDCA)	
							Saldo Inicial:	408,07 (D
C. Inf.	162	CEF - CAIXA	103002	Out	103002 -		391,04 (C	17,03 (I
C. Inf.		Aplicacao	090	Out	5389 -		17,03 (C	0,00 (I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento		92	B.B	5.481-X (PMG PAG 13	
							Saldo Inicial:	0,39 (D
C. Inf.		Aplicacao	0092	Out	395900 -		0,39 (C	0,00 (I
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME		99	B.B	5.716-9 (PMG SALEDUCAÇÃO	
							Saldo Inicial:	158,83 (D
C. Inf.		Aplicacao	099	Out	5716 -		158,83 (C	0,00 (I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento		106	B.B	5.860-2 (PMG INTERV DOM ECONO	
							Saldo Inicial:	260,12 (D
C. Inf.		Aplicacao	0106	Out	395900 -		260,12 (C	0,00 (I
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A		116	B.B	6.102-6 (PMG/EMPB-PETI BOLSA	
							Saldo Inicial:	0,05 (D
C. Inf.		Aplicacao	0116	Out	6102 -		0,05 (C	0,00 (I

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME		125	B.B	15.520-9 (PMG PNATE		
							Saldo Inicial:	93,24	(D
C. Inf.		Aplicacao	0125	Out	15520 -		93,24 (C	0,00	(I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento		132	B.B	6.631-1 (PMG ICMS		
							Saldo Inicial:	86,81	(D
C. Inf.		Aplicacao	0132	Out	39555 -		86,81 (C	0,00	(I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento		133	B.B	6.706-7 (PMG ILM PUBLICA		
							Saldo Inicial:	70.076,98	(D
C. Inf.		Aplicacao	0133	Out	395900 -		70.076,98 (C	0,00	(I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento		134	B.B	6.632-X (PMG IPVA		
							Saldo Inicial:	570,66	(D
C. Inf.		Aplicacao	0134	Out	39590 -		570,66 (C	0,00	(I
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A		139	B.B	6.765-2 (FMAS-PAC-API		
							Saldo Inicial:	202,75	(D
C. Inf.		Aplicacao	0139	Out	6765 -		202,75 (C	0,00	(I
U.G.: 10	SCJ	U.O.: 1002	Fundo Municipal de C		143	B.B	6.929-9 (PMG CULTURA		
							Saldo Inicial:	6.164,55	(D
C. Inf.		Aplicacao	0001	Out	000001 -		6.164,55 (C	0,00	(I
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A		146	B.B	6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.		
							Saldo Inicial:	0,00	(D
C. Inf.	49	BANCO DO BRASIL S/A	0146	Out	3967 -		2,10 (D	2,10	(I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento		155	B.B	6.760-1 (PMG ROYALTIES		
							Saldo Inicial:	98,63	(D
C. Inf.		Aplicacao	0155	Out	395900 -		98,63 (C	0,00	(I
U.G.: 5	SED	U.O.: 0502	FUNDEB		161	B.B	7.351-2 (PMG FUNDEB		
							Saldo Inicial:	266.146,45	(D
C. Inf.		Aplicacao	0161	Out	7351 -		266.146,45 (C	0,00	(I

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SED	U.O.: 0502	FUNDEB	162	B.B	7.385-7 (PMG FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	310,87	(
C. Inf.	Aplicacao		0162	Out	7385 -	310,87	(C	0,00
U.G.: 5	SED	U.O.: 0502	FUNDEB	163	B.B	7.386-5 (PMG FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	1.124,25	(
C. Inf.	Aplicacao		0163	Out	7386 -	1.124,25	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	166	B.B	7.503-5 (PMG - FUNDO-MS-GUAI		
						Saldo Inicial:	188,30	(
C. Inf.	Aplicacao		0002	Out	000002 -	188,30	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	167	B.B	7.624-4 (PMG - 13º SALARIO		
						Saldo Inicial:	2,13	(
C. Inf.	Aplicacao		0003	Out	000003 -	2,13	(C	0,00
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	169	B.B	7.557-4 (PMG SNA		
						Saldo Inicial:	3.864,83	(
C. Inf.	Aplicacao		0169	Out	39590 -	3.864,83	(C	0,00
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	172	B.B	7.802-6 (PMG INVEST		
						Saldo Inicial:	8,11	(
C. Inf.	Aplicacao		0172	Out	395900 -	8,11	(C	0,00
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	173	B.B	18.953-7 (PMG BRALF		
						Saldo Inicial:	21.109,67	(
C. Inf.	Aplicacao		0173	Out	18953 -	5.547,92	(C	15.561,75
C. Inf.	Aplicacao		0173	Out	18953 -	15.561,75	(C	0,00
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	180	B.B	8.013-6 (PMG TRP FONTE 50		
						Saldo Inicial:	386,86	(
C. Inf.	Aplicacao		0180	Out	8013 -	386,86	(C	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	182	B.B	8.035-7 (PMG FONTE 00		
						Saldo Inicial:	0,08	(
C. Inf.	Aplicacao	0182	Out	8035	-	0,08	(C	0,00
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	183	B.B	7.843-3 (PMG IPTU		
						Saldo Inicial:	701,97	(
C. Inf.	Aplicacao	0183	Out	395900	-	701,97	(C	0,00
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	194	CEF	31-3 (PMG ICMS CEF		
						Saldo Inicial:	10,59	(
C. Inf.	Aplicacao	0194	Out	39900	-	10,59	(C	0,00
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	195	B.B	22.289-5 (PMG PNAE		
						Saldo Inicial:	507,81	(
C. Inf.	Aplicacao	0195	Out	22289	-	45,71	(C	462,10
C. Inf.	Aplicacao	0195	Out	22289	-	461,60	(C	0,50
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	196	CEF	32-1 (PMG IPVA CEF		
						Saldo Inicial:	563,30	(
C. Inf.	Aplicacao	0196	Out	395900	-	563,30	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	197	B.B	9.220-7 (PMG - FNS		
						Saldo Inicial:	446,79	(
C. Inf.	Aplicacao	0005	Out	000005	-	446,79	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	202	B.B	9.441-2 (PMG - FNS BLGES		
						Saldo Inicial:	153,14	(
C. Inf.	Aplicacao	0006	Out	000006	-	53,23	(C	99,91
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	203	B.B	9.443-9 (PMG - FNS BLVGS		
						Saldo Inicial:	295.466,94	(
C. Inf.	Aplicacao	0203	Out	9443	-	92.364,57	(C	203.102,37
C. Inf.	Aplicacao	0203	Out	9443	-	203.102,37	(C	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	204	B.B	9.440-4 (PMG - FNS BLATB		
						Saldo Inicial:	517,67	(
C. Inf.	Aplicacao		0204	Out	9440 -	517,67	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	205	B.B	9.442-0 (PMG - FNS BLMAc		
						Saldo Inicial:	2.571,71	(
C. Inf.	Aplicacao		0205	Out	9442 -	2.571,71	(C	0,00
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	210	B.B	22.948-2 (PMG FME PDDE		
						Saldo Inicial:	2.213,63	(
C. Inf.	Aplicacao		0210	Out	22948 -	2.213,63	(C	0,00
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	215	B.B	9.618-0 (INVESTIMENTO		
						Saldo Inicial:	4,74	(
C. Inf.	Aplicacao		0215	Out	39590 -	4,74	(C	0,00
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	217	B.B	23.102-9 (PMG GUAUIUBA PTA		
						Saldo Inicial:	15.076,74	(
C. Inf.	Aplicacao		0217	Out	23102 -	15.076,74	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	220	B.B	9.609-1 (PMG - FMS RROJ		
						Saldo Inicial:	2.136,20	(
C. Inf.	Aplicacao		0008	Out	000008 -	2.135,59	(C	0,61
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	221	B.B	9.756-X (PMG LEILÃO PUB		
						Saldo Inicial:	15.370,05	(
C. Inf.	Aplicacao		0221	Out	395900 -	15.370,05	(C	0,00
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	231	B.B	9.699-7 (PMG PRECAT		
						Saldo Inicial:	104,76	(
C. Inf.	Aplicacao		0231	Out	395900 -	104,76	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	236	B.B	9.657-1 (PMG - FMS ASS.FARMA		
						Saldo Inicial:	21.736,00	(
C. Inf.	Aplicacao		0009	Out	000009 -	12.664,44	(C	9.071,56

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	238	B.B	9.671-7 (FMAS SUPER AÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.699,79	(
C. Inf.		Aplicacao	0238	Out	9671 -	1.699,79	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	246	B.B	10.210-5 (PMG - FMS/FNS BLINV.		
						Saldo Inicial:	18.608,18	(
C. Inf.		Aplicacao	0011	Out	000111 -	18.608,18	(C	0,00
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	249	B.B	16.117-9 (PMG-P. EST. FAMILIA		
						Saldo Inicial:	908,08	(
C. Inf.		Aplicacao	0249	Out	16117 -	723,83	(C	184,25
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	250	B.B	10.338-1 (PMG - FMS/FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	7.900,87	(
C. Inf.		Aplicacao	0022	Out	000222 -	6.995,88	(C	904,99
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	251	B.B	10.339-X (PMG - FMS/FNS BLINV,		
						Saldo Inicial:	5.886,87	(
C. Inf.		Aplicacao	0033	Out	000333 -	4.183,16	(C	1.703,71
C. Inf.		Aplicacao	0044	Out	000444 -	1.190,66	(C	513,05
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	257	B.B	10.678-X (PMG - FMS/ BLINV		
						Saldo Inicial:	10.979,49	(
C. Inf.		Aplicacao	0099	Out	000099 -	8.255,04	(C	2.724,45
C. Inf.		Aplicacao	0066	Out	000666 -	2.724,45	(C	0,00
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	260	B.B	10.859-6 (PMG-FMAS IGDBF		
						Saldo Inicial:	6,42	(
C. Inf.		Aplicacao	0260	Out	10859 -	6,42	(C	0,00
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	261	B.B	10.865-0 (FMAS PVMC PETI		
						Saldo Inicial:	3.423,67	(
C. Inf.		Aplicacao	0261	Out	10865 -	3.338,13	(C	85,54

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	262	B.B	10.864-2 (PMG FMAS PJOV		
						Saldo Inicial:	1.276,37	(
C. Inf.		Aplicacao	0262	Out	10864 -	603,78	(C	672,59
C. Inf.		Aplicacao	0262	Out	10864 -	672,59	(C	0,00
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	263	B.B	10.863-4 (PMG FMAS PFMC CREAS		
						Saldo Inicial:	5.774,79	(
C. Inf.		Aplicacao	0263	Out	10863 -	5.774,79	(C	0,00
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	265	B.B	10.860-X (PMG FMAS IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	264,59	(
C. Inf.		Aplicacao	0265	Out	10860 -	147,87	(C	116,72
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	266	B.B	10.861-8 (PMG FMAS PBFI CRAS		
						Saldo Inicial:	1.716,60	(
C. Inf.		Aplicacao	0266	Out	10861 -	1.716,60	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	272	B.B	11.026-4 (PMG- BLINV - UBS BAU		
						Saldo Inicial:	5.781,99	(
C. Inf.		Aplicacao	0051	Out	000051 -	4.232,05	(C	1.549,94
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	273	B.B	26.824-0 (PMG APOIO A CRECHES		
						Saldo Inicial:	502.880,06	(
C. Inf.		Aplicacao	0273	Out	26824 -	502.880,06	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	274	B.B	11.027-2 (PMG-BLINV USB S JER		
						Saldo Inicial:	3.023,95	(
C. Inf.		Aplicacao	0052	Out	000052 -	2.637,14	(C	386,81
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	275	B.B	11.030-2 (PMG UBS ADELIA C TOR		
						Saldo Inicial:	6.033,04	(
C. Inf.		Aplicacao	0060	Out	000060 -	6.033,04	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	276	B.B	11.033-7 (PMG-BLINV UBS Mª LOU		
						Saldo Inicial:	3.172,51	(

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	0075	Out	000075 -	2.314,92	(C	857,59
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	278	B.B	11.032-9 (PMG-UBS HELDER BEZEI	
						Saldo Inicial:	2.615,02 (I
C. Inf.	Aplicacao	0071	Out	000071 -	1.938,62	(C	676,40
C. Inf.	Aplicacao	0073	Out	000073 -	676,40	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	279	B.B	11.349-2 (PMG-UBS P A ALIM E N	
						Saldo Inicial:	30.303,25 (I
C. Inf.	Aplicacao	0077	Out	000077 -	30.303,25	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	280	B.B	11.031-0 (PMG BLINV UBS PINHEI	
						Saldo Inicial:	3.183,96 (I
C. Inf.	Aplicacao	0066	Out	000066 -	3.183,96	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	281	B.B	11.028-0 (PMG BLINV UBS AGUA	
						Saldo Inicial:	6.041,84 (I
C. Inf.	Aplicacao	0058	Out	000058 -	1.352,80	(C	4.689,04
C. Inf.	Aplicacao	0056	Out	000560 -	4.689,04	(C	0,00
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	282	B.B	11.029-9 (PMG BLINV UBS ITACIM	
						Saldo Inicial:	5.810,92 (I
C. Inf.	Aplicacao	0059	Out	000059 -	119,02	(C	5.691,90
U.G.: 9	SIH	U.O.: 0901	Sec. de Infra-Estrut	284	B.B	11.409-X (PMG- SEINFRA	
						Saldo Inicial:	184,12 (I
C. Inf.	Aplicacao	0284	Out	11409 -	4,90	(C	179,22
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	287	B.B	26.823-2 (PMG-PEJA	
						Saldo Inicial:	27.782,04 (I
C. Inf.	Aplicacao	0287	Out	26823 -	27.782,04	(C	0,00
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	291	B.B	11.861-3 (PMG.FNDE/CAM.ESC	
						Saldo Inicial:	2.566,08 (I
C. Inf.	Aplicacao	0291	Out	11861 -	2.566,08	(C	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	295	B.B	11.983-0 (FMS HPP		
							Saldo Inicial:	175,77 (I
C. Inf.	Aplicacao		0058	Out	000058 -	175,77 (C		0,00 (I
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	296	B.B	11.394-8 (PMG/CONV723140-09		
							Saldo Inicial:	7.542,56 (I
C. Inf.	Aplicacao		0296	Out	11394 -	7.542,56 (C		0,00 (I
U.G.: 9	SIH	U.O.: 0901	Sec. de Infra-Estrut	297	CEF	647.103-2 (PMG PAVIMENTAÇÃO S		
							Saldo Inicial:	57.524,09 (I
C. Inf.	Aplicacao		0297	Out	647103 -	17.182,98 (C		40.341,11 (I
C. Inf.	Aplicacao		0297	Out	647103 -	21.983,04 (C		18.358,07 (I
U.G.: 9	SIH	U.O.: 0901	Sec. de Infra-Estrut	299	CEF	647.097-4 (PMG.CONST.P. 758383		
							Saldo Inicial:	21.552,48 (I
C. Inf.	Aplicacao		0299	Out	647097 -	21.552,48 (C		0,00 (I
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	300	B.B	12.272-6 (PMG/PACII-C.CREC		
							Saldo Inicial:	487.446,51 (I
C. Inf.	Aplicacao		0300	Out	12272 -	487.191,83 (C		254,68 (I
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	301	CEF	647.099-0 (PMG REF UBS AGUA VE		
							Saldo Inicial:	64.675,20 (I
C. Inf.	Aplicacao		0301	Out	647099 -	64.675,20 (C		0,00 (I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	305	CEF	9-2 (IPVA CEF		
							Saldo Inicial:	21.053,13 (I
C. Inf.	Aplicacao		0305	Out	395900 -	21.003,13 (C		50,00 (I
U.G.: 4	SPAF	U.O.: 0401	Sec. de Planejamento	306	CEF	10-6 (PMG /ICMS		
							Saldo Inicial:	3.273,77 (I
C. Inf.	Aplicacao		0306	Out	395900 -	488,69 (C		2.785,08 (I
C. Inf.	Aplicacao		0306	Out	395900 -	2.735,08 (C		50,00 (I

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	307	B.B	12.042-1 (P.MG.FMAS/SCFV			
							Saldo Inicial:	19.602,04	(
C. Inf.	Aplicacao		0307	Out	12042 -	4.882,14	(C	14.719,90	
C. Inf.	Aplicacao		0307	Out	12042 -	14.719,90	(C	0,00	
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	310	B.B	12.323-4 (PMG/FNDE-PACII-QUADR			
							Saldo Inicial:	85.767,16	(
C. Inf.	Aplicacao		0310	Out	12323 -	1.701,60	(C	84.065,56	
C. Inf.	Aplicacao		0310	Out	12323 -	84.065,56	(C	0,00	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	312	B.B	12.578-4 (PMG/MS-S.ESTAB.SE			
							Saldo Inicial:	117.547,06	(
C. Inf.	Aplicacao		0103	Out	000103 -	117.492,79	(C	54,27	
U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	313	B.B	12.289-0 (FME PAR MOBILIÁRIO			
							Saldo Inicial:	3.939,18	(
C. Inf.	Aplicacao		0313	Out	12289 -	3.504,78	(C	434,40	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	314	B.B	12.395-1 (FMS FNS CONVENIO			
							Saldo Inicial:	93.792,43	(
C. Inf.	Aplicacao		0100	Out	000100 -	89.731,01	(C	4.061,42	
C. Inf.	Aplicacao		0101	Out	000101 -	3.531,42	(C	530,00	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	317	B.B	12.623-3 (FMS CONV AMBULAN III			
							Saldo Inicial:	55.834,69	(
C. Inf.	Aplicacao		0105	Out	000105 -	55.834,69	(C	0,00	
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0702	Fundo Municipal de A	318	B.B	12.590-3 (FMAS BENEF EVENTUAL			
							Saldo Inicial:	2.299,64	(
C. Inf.	Aplicacao		0318	Out	12590 -	2.299,64	(C	0,00	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	322	B.B	12.973-9 (PMG - FNS INVIG			
							Saldo Inicial:	262.718,49	(
C. Inf.	Aplicacao		0120	Out	000120 -	262.718,49	(C	0,00	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SED	U.O.: 0501	FME	323	CEF	16-5 (PMG TRANSP MEDIO			
							Saldo Inicial:	13.138,72	(
C. Inf.	Aplicacao		0323	Out	16 - -	13.088,72	(C	50,00	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	325	B.B	12.955-0 (FMS/GUAIUBA-FNSCONV			
							Saldo Inicial:	830.821,55	(
C. Inf.	Aplicacao		0115	Out	000115 -	830.821,55	(C	0,00	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	326	B.B	12.949-6 (FMS/GUAIUBA - FNS CO			
							Saldo Inicial:	20.545,04	(
C. Inf.	Aplicacao		0109	Out	000109 -	20.545,04	(C	0,00	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de S	327	B.B	12.950-X (FMS/GUAIUBA - FNS C3			
							Saldo Inicial:	150.073,97	(
C. Inf.	Aplicacao		0110	Out	000110 -	150.073,97	(C	0,00	

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL S/C L
 Contador

ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
 JÚNIOR
 Tesoureiro

KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA
 Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33M050946512986016
05/01/2016 10:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11402-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			54,27 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	540,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	400,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.195	140,00 D	54,27 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.135.460	200,00 C	
03/12/2015		+ Pagamento de Título	120.301	193,72 D	60,55 C
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.283.141	140,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.195	140,00 D	60,55 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	16.235,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.340,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	930,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	470,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	463,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	469,33 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	892,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	446,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.016.112	4.119,68 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.145.000.010.492	6.175,95 D	6.006,59 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	50.850,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	120,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.469.000.027.887	5.938,15 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	636,91 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.824,87 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	16,07 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	30.071,73 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.640,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.985,93 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.360,20 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	2.366,25 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.002	117,01 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.509	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.510	7,85 D	3,45 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	1.380,00 C	
11/12/2015		+ Emissão de DOC	121.101	1.377,50 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.108.200	5,95 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.910,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.739,72 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.169,92 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.001.460.817	0,36 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	27.255,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.640,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	1.457,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	469,33 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.195	140,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.195	35,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	16,07 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	786,37 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.985,93 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.581,58 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	814,04 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.838,54 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.744,46 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.588,05 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	724,96 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	710,15 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.477.016	1,54 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.653	1,48 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	140,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	450,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.320,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	450,00 D	

23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.013.029	3.313,00 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.301	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	89,83 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.110.950	6,37 D	3,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	955,00 C	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.901	111,23 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.902	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.903	225,28 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	80,15 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.905	73,89 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.906	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.907	101,90 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.908	210,02 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.909	39,02 D	7,90 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.360,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	11.860,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.369.000.004.040	6.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	168,66 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.185,70 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.440,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.002	436,82 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.944	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.945	7,85 D	1,02 C
31/12/2015	S A L D O			1,02 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M050946512986019
05/01/2016 10:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11408-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			62,55 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	470,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	469,33 D	63,22 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.210,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	393,11 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.533,58 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	275,80 D	70,73 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.425,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	104,36 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.319,24 D	72,13 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.280,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	6.505,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.300.538	1.760,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	469,33 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.473.000.021.246	1.760,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.629	1.760,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.141	750,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	393,11 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.033,88 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.848,99 D	79,42 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	5.295,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	325,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.300.538	1.760,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.473.000.021.246	1.760,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.629	1.760,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	315,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9,60 D	92,42 C
31/12/2015		S A L D O			92,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256083
06/01/2016 11:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5020-2 P M GUAÍUBA IPI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			341,04 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	833,99 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	156,37 D	1.018,66 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	346,18 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	64,90 D	1.299,94 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	168,27 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	31,54 D	1.436,67 C
31/12/2015		S A L D O			1.436,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256085
06/01/2016 11:59:30

Ciente

Agência 3967-5
Conta 5481-X P M G P 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,38			0,126107		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,39			0,126107		0,126107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256087
06/01/2016 12:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5736-3 PM GUAIBUBA - CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			57,44 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	18,85 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	76,11 C
31/12/2015		SALDO			76,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256090
06/01/2016 12:02:56

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5860-2 PM GUAJUUBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	258,05			84,969403		
31/12/2015	SALDO ATUAL	260,12			84,969403		84,969403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	260,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256093
06/01/2016 12:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6500-5 P M GUAIUBA-CFM PRD MINER
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			76,21 C
04/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	262,32 C	
04/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,62 D	335,91 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.981,84 C	4.317,75 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.822,72 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.981,84 D	2.158,63 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.302,53 C	3.461,16 C
21/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	976,94 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.822,72 D	2.615,38 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	976,94 D	1.638,44 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.302,53 D	335,91 C
31/12/2015		S A L D O			335,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256094
06/01/2016 12:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6607-9 PMG - TAXA CONCURSO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			0,03 C
31/12/2015		SALDO			0,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256097
06/01/2016 12:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6631-1 P GUAIUBA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	5.800,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.947.962	90.200,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	3.595,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	6.400,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	465,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	235,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.345,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	695,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.200,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	4.400,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.875,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.510,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	16.235,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.340,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	930,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	470,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	3.500,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.200,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.505,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	955,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	470,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	2.230,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	450,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	695,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	2.770,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	4.600,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.115,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.775,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	21.005,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.550,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.555,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.790.186	71.400,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	71.400,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	11.560,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	1.310,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	40.300,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.170,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.039.167	32.200,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	270,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	15.015,00 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.915,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	6.160,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	1.615,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	14.055,00 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	4.950,00 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.830,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	7.820,00 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.820,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.594.179	107.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.389	3.070,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	5.760,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.800,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	13.570,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	5.295,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	50.250,00 C	

30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	13.695,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	5.550,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	755,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	6.000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	-	70	1.785,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6631-1 P GUAIUBA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.834,42			1.921,162743		
03/12/2015	RESGATE	5.800,00			1.907,734694	3,040255030	13,428049
	Aplicação 26/11/2015	5.800,00			1.907,734694		
09/12/2015	APLICAÇÃO	24.775,00			8.137,082146	3,044703194	8.150,510195
10/12/2015	RESGATE	23.555,00			7.733,616196	3,045793766	416,893999
	Aplicação 26/11/2015	40,90			13,428049		
	Aplicação 09/12/2015	23.514,10			7.720,188147		
16/12/2015	APLICAÇÃO	71.400,00			23.408,275063	3,050203392	23.825,169062
18/12/2015	RESGATE	53.170,00			17.418,993664	3,052415141	6.406,175398
	Aplicação 09/12/2015	1.272,53			416,893999		
	Aplicação 16/12/2015	51.897,47			17.002,099665		
23/12/2015	APLICAÇÃO	16.915,00			5.535,422386	3,055774035	11.941,597784
28/12/2015	RESGATE	26.830,00			8.773,665015	3,058015089	3.167,932769
	Aplicação 16/12/2015	19.590,18			6.406,175398		
	Aplicação 23/12/2015	7.239,82			2.367,489617		
29/12/2015	RESGATE	7.820,00			2.556,290598	3,059120120	611,642171
	Aplicação 23/12/2015	7.820,00			2.556,290598		
30/12/2015	RESGATE	1.785,00			583,286619	3,060245071	28,355552
	Aplicação 23/12/2015	1.785,00			583,286619		
31/12/2015	SALDO ATUAL	86,81			28,355552		28,355552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.834,42
APLICAÇÕES (+)	113.090,00
RESGATES (-)	118.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,39
SALDO ATUAL =	86,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256100
06/01/2016 12:10:11

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6632-X P GUAJUUBA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	565,06			34,869720		
31/12/2015	SALDO ATUAL	570,66			34,869720		34,869720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	570,66

Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256102
06/01/2016 12:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6706-7 CIP ILUM PUBLICA PMG
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.475,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	2.125,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.965,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	32.725,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	15.580,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.870,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	12.905,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.905,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.429.000.007.711	9.415,70 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	3.500,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.300,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	2.300,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.515,70 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	21.005,00 C	
10/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	632.847	671,17 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	3.135,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.870,00 D	671,17 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	671,17 D	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.064.882	69.216,26 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69.216,26 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	15.855,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	1.935,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.085,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	11.660,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	16.045,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.580,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	4.170,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	745,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	615,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	140,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	95,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	1.690,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	180,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	5.275,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.910,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	1.970,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	1.010,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.665,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	955,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.315,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	230,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	260,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	285,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.595,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.285,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256101
06/01/2016 12:11:14

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6706-7 CIP ILUM PUBLICA PMG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	139.696,03			45.999,191485		
01/12/2015	RESGATE	55.870,00			18.390,146055	3,038040037	27.609,045430
	Aplicação 29/10/2015	36.325,24			11.956,801392		
	Aplicação 10/11/2015	1.379,58			454,100730		
	Aplicação 18/11/2015	18.165,18			5.979,243933		
02/12/2015	RESGATE	12.905,00			4.246,252834	3,039150165	23.362,792596
	Aplicação 18/11/2015	12.905,00			4.246,252834		
03/12/2015	RESGATE	17.515,70			5.761,260101	3,040255030	17.601,532495
	Aplicação 18/11/2015	17.515,70			5.761,260101		
10/12/2015	APLICAÇÃO	17.870,00			5.867,107681	3,045793766	23.468,640176
11/12/2015	APLICAÇÃO	671,17			220,282557	3,046859488	23.688,922733
16/12/2015	APLICAÇÃO	69.216,26			22.692,342478	3,050203392	46.381,265211
22/12/2015	RESGATE	48.580,00			15.903,618587	3,054650722	30.477,646624
	Aplicação 18/11/2015	48.580,00			15.903,618587		
23/12/2015	RESGATE	12.910,00			4.224,788827	3,055774035	26.252,857797
	Aplicação 18/11/2015	5.188,44			1.697,913908		
	Aplicação 10/12/2015	7.721,56			2.526,874919		
29/12/2015	RESGATE	10.285,00			3.362,077852	3,059120120	22.890,779945
	Aplicação 10/12/2015	10.218,17			3.340,232762		
	Aplicação 11/12/2015	66,83			21,845090		
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.076,98			22.890,779945		22.890,779945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.696,03
APLICAÇÕES (+)	87.757,43
RESGATES (-)	158.065,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,22
SALDO ATUAL =	70.076,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256105
06/01/2016 12:19:47

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6760-1 P GUAIBU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97,84			32,217356		
31/12/2015	SALDO ATUAL	98,63			32,217356		32,217356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	98,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256109
06/01/2016 12:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7557-4 PM GUAJUABA - SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3,75 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19,51 D	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	700,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,21 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,25 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,19 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	703,66 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	729,85 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,36 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	18,38 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18,38 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	125,87 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	131,33 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	392,66 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	412,66 D	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	787,13 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	261,41 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.073,54 D	0,00 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	983,08 C	
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	988,10 D	0,00 C
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	189,08 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	189,08 D	0,00 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	221,87 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	232,63 D	0,00 C
31/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36,12 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7557-4 PM GUAÍUBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	670,86			220,900697		
02/12/2015	APLICAÇÃO	19,51			6,419557	3,039150165	227,320254
03/12/2015	RESGATE	690,00			226,954645	3,040255030	0,365609
	Aplicação 20/11/2015	23,58			7,756589		
	Aplicação 23/11/2015	28,76			9,461060		
	Aplicação 27/11/2015	245,22			80,657234		
	Aplicação 30/11/2015	374,03			123,025814		
	Aplicação 02/12/2015	18,41			6,053948		
04/12/2015	APLICAÇÃO	5,21			1,713045	3,041366856	2,078654
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,25			3,367724	3,043598353	5,446378
09/12/2015	APLICAÇÃO	729,85			239,711378	3,044703194	245,157756
11/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641033	3,046859488	246,798789
15/12/2015	APLICAÇÃO	15,36			5,037591	3,049076029	251,836380
16/12/2015	APLICAÇÃO	18,38			6,025827	3,050203392	257,862207
17/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638644	3,051302230	259,500851
21/12/2015	APLICAÇÃO	131,33			43,008998	3,053547018	302,509849
22/12/2015	APLICAÇÃO	412,66			135,092368	3,054650722	437,602217
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.073,54			351,315243	3,055774035	788,917460
24/12/2015	APLICAÇÃO	988,10			323,238086	3,056879872	1.112,155546
28/12/2015	APLICAÇÃO	189,08			61,830957	3,058015089	1.173,986503
30/12/2015	APLICAÇÃO	232,63			76,016787	3,060245071	1.250,003290
31/12/2015	APLICAÇÃO	38,12			12,451971	3,061362680	1.262,455261
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.864,83			1.262,455261		1.262,455261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,86
APLICAÇÕES (+)	3.874,02
RESGATES (-)	690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	3.864,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256113
06/01/2016 12:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7582-5 P M G ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			53,09 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	996,49 C	1.049,58 C
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	525,00 D	524,58 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.043,20 C	1.567,78 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.500,00 D	67,78 C
31/12/2015		S A L D O			67,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256115
06/01/2016 12:23:10

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7802-6 PREF MUN DE GUAIBUA INVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,05			2,650010		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,11			2,650010		2,650010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256118
06/01/2016 12:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7843-3 PMG - IPTU
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	101.842	336,99 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	336,99 D	0,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	101.842	58,94 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58,94 D	0,00 C
10/12/2015		Recebimento de guias	101.842	39,40 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39,40 D	0,00 C
11/12/2015		Recebimento de guias	101.842	946,98 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.380,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	433,02 C	0,00 C
15/12/2015		Recebimento de guias	101.842	6.529,64 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	430,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.099,64 D	0,00 C
16/12/2015		Recebimento de guias	101.842	247,72 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	247,72 D	0,00 C
17/12/2015		Recebimento de guias	101.842	4.157,70 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	760,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	700,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	760,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.967,70 D	0,00 C
18/12/2015		Recebimento de guias	101.842	221,35 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.389	270,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	43,65 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	1.140,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	950,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	855,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	5.900,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.755,00 C	0,00 C
24/12/2015		Recebimento de guias	101.842	19,60 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19,60 D	0,00 C
28/12/2015		Recebimento de guias	101.842	6.947,42 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.947,42 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.000,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	400,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	6.395,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.795,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256116
06/01/2016 12:23:33

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7843-3 PMG - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.042,72			1.989,750343		
02/12/2015	APLICAÇÃO	336,99			110,882971	3,039150165	2.100,633314
03/12/2015	APLICAÇÃO	58,94			19,386531	3,040255030	2.120,019845
10/12/2015	APLICAÇÃO	39,40			12,935872	3,045793766	2.132,955717
11/12/2015	RESGATE	433,02			142,120108	3,046859488	1.990,835609
	Aplicação 29/10/2015	433,02			142,120108		
15/12/2015	APLICAÇÃO	6.099,64			2.000,487997	3,049076029	3.991,323606
16/12/2015	APLICAÇÃO	247,72			81,214256	3,050203392	4.072,537862
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.967,70			644,872205	3,051302230	4.717,410067
18/12/2015	RESGATE	48,65			15,938199	3,052415141	4.701,471868
	Aplicação 29/10/2015	48,65			15,938199		
22/12/2015	RESGATE	2.090,00			684,202611	3,054650722	4.017,269257
	Aplicação 29/10/2015	2.090,00			684,202611		
23/12/2015	RESGATE	6.755,00			2.210,569212	3,055774035	1.806,700045
	Aplicação 29/10/2015	973,37			318,534971		
	Aplicação 06/11/2015	262,41			85,873700		
	Aplicação 09/11/2015	178,06			58,269945		
	Aplicação 11/11/2015	1.100,91			360,272135		
	Aplicação 12/11/2015	39,82			13,030480		
	Aplicação 16/11/2015	702,40			229,861352		
	Aplicação 18/11/2015	31,94			10,452179		
	Aplicação 20/11/2015	88,72			29,033769		
	Aplicação 24/11/2015	52,32			17,121311		
	Aplicação 25/11/2015	76,52			25,039583		
	Aplicação 02/12/2015	338,83			110,882971		
	Aplicação 03/12/2015	59,24			19,386531		
	Aplicação 10/12/2015	39,53			12,935872		
	Aplicação 15/12/2015	2.810,93			919,874413		
24/12/2015	APLICAÇÃO	19,60			6,411766	3,056879872	1.813,111811
28/12/2015	APLICAÇÃO	6.947,42			2.271,872374	3,058015089	4.084,984185
29/12/2015	RESGATE	11.795,00			3.855,683837	3,059120120	229,300348
	Aplicação 15/12/2015	3.305,73			1.080,613584		
	Aplicação 16/12/2015	248,44			81,214256		
	Aplicação 17/12/2015	1.972,74			644,872205		
	Aplicação 24/12/2015	19,61			6,411766		
	Aplicação 28/12/2015	6.248,48			2.042,572026		
31/12/2015	SALDO ATUAL	701,97			229,300348		229,300348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.042,72
APLICAÇÕES (+)	15.717,41
RESGATES (-)	21.121,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,51
SALDO ATUAL =	701,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256119
06/01/2016 12:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9298-3 PM GUAÍUBA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/07/2011		Saldo Anterior			1,24 C
31/12/2015		SALDO			1,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256121
06/01/2016 12:27:45

Ciente

Agência 3967-5
Conta 9618-0 PMG INVESTIMENTO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,70			1,548635		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,74			1,548635		1,548635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256122
06/01/2016 12:28:17

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9699-7 PMG/PRECATORIOS-GUAIUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103,92			34,218677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	104,76			34,218677		34,218677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	104,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256124
06/01/2016 12:29:01

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9756-X PM GUAUBA LEILAO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.247,35			5.020,656898		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.370,05			5.020,656898		5.020,656898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.247,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,70
SALDO ATUAL =	15.370,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256128
06/01/2016 12:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9864-7 PMG PAV ITACIMA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2012		Saldo Anterior			0,48 C
31/12/2015		S A L D O			0,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256129
06/01/2016 12:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10220-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			4,84 C
31/12/2015		S A L D O			4,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256130
06/01/2016 12:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11405-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			8.445,25 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.160,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	2.160,00 D	8.445,25 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.295.000.062.707	841,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.062.707	3.441,15 D	4.163,10 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.500,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.200,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.505,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	955,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.165.334	2.504,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.749,58 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.749,58 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	953,33 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	4.166,61 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	22.800,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.820,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.510,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	3.506,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	7.820,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	222,48 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.686,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	19.061,03 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	1.819,95 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.511	7,85 D	13.172,48 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.100,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	4.973,30 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.473.000.004.241	9.000,00 D	4.299,18 C
15/12/2015		+ Emissão de DOC	121.501	510,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.109.723	7,85 D	3.781,33 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	33.080,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	136.535,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	9.530,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.050.357	5.000,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	1.575,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	953,33 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	301,34 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	306,15 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.135.121	136.530,53 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.198,37 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	219,43 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.687,38 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	201,83 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.294,89 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	789,98 D	9.868,10 C
22/12/2015		+ Impostos	122.201	53,30 D	9.814,80 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	95,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.225,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	6.872,90 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	349,18 D	
23/12/2015		+ Pgto conta água	122.301	90,48 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.302	311,55 D	
23/12/2015		+ Impostos	122.303	376,46 D	
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.304	1.534,25 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.112.322	7,85 D	7.592,13 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	7.820,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	2.315,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	7.820,00 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.901	58,52 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.902	58,52 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.903	76,86 D	

29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	58,81 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.905	69,98 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.906	377,90 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.907	77,04 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.908	94,27 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.909	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.910	100,46 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.911	136,37 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.912	169,21 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.913	122,75 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.914	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.915	59,98 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.916	63,49 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.917	52,95 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.918	77,18 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.919	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.920	69,28 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.921	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.922	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.923	327,91 D	7.596,77 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	13.570,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.295.000.062.707	1.480,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.295.000.062.707	5.436,95 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	17,96 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	708,71 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	15,76 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	368,71 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.447,18 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	1.887,19 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.002	1.110,60 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.946	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.947	7,85 D	€78,01 C
31/12/2015	SALDO			€78,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060906314258009
06/01/2016 09:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 132451-9 PREF MUN DE GUAIBUÁ FPM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	255,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	540,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	2.160,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	255,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.210,00 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	104.229,95 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	634.570,31 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.387,99 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	110.820,03 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	620.592,24 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	119.231,41 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	432.246,28 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.200,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.230,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	40.445,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	9.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	18.740,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	4.140,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	32.080,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.120,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	5.750,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	8.490,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	9.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	50.850,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	120,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	22.800,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	7.820,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	3.510,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	9.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	7.210,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	58.340,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	10.330,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	12.645,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	10.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	17.635,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	10.020,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	2.550,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	9.000,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.514,77 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	17.388,50 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	179.333,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12.445,71 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	82.721,65 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	110.295,53 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	3.280	1.520,00 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	38.104	788,00 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	45.150	720,00 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	893,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	227.367,47 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	60.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	81.960,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	2.500,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	81.960,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	81.960,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	84.460,00 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	49.491,42 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	460.660,22 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	7.615,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.389	1.405,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	16.725,00 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	129.300,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	29.350,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	27.255,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	2.640,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	33.080,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	136.535,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	7.280,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	76.740,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	80.840,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	20.095,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	1.095,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	6.690,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.101,51 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	76.522,74 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	102.030,32 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	250.147,93 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	24.056,71 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	484.478,21 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	10.450,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	16.100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	165.750,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.360,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	2.920,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	120.100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.400,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.035,34 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	76.260,23 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	101.706,98 D	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.793,71 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	411.34 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D060906314258011
06/01/2016 09:26:15

Ciente

Agência 3967-5
Conta 132451-9 PREF MUN DE GUAUBA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.069,18			1.339,902972		
01/12/2015	RESGATE	3.210,00			1.056,602270	3,038040037	283,300702
	Aplicação 10/11/2015	6,51			2,142131		
	Aplicação 20/11/2015	39,90			13,134167		
	Aplicação 30/11/2015	3.163,59			1.041,325972		
09/12/2015	APLICAÇÃO	620.592,24			203.826,843031	3,044703194	204.110,143733
10/12/2015	RESGATE	227.367,47			74.649,660308	3,045793766	129.460,483425
	Aplicação 30/11/2015	862,88			283,300702		
	Aplicação 09/12/2015	226.504,59			74.366,359606		
15/12/2015	RESGATE	60.000,00			19.678,092455	3,049076029	109.782,390970
	Aplicação 09/12/2015	60.000,00			19.678,092455		
16/12/2015	RESGATE	84.460,00			27.689,956749	3,050203392	82.092,434221
	Aplicação 09/12/2015	84.460,00			27.689,956749		
18/12/2015	RESGATE	250.147,93			81.950,822036	3,052415141	141,612185
	Aplicação 09/12/2015	250.147,93			81.950,822036		
30/12/2015	RESGATE	411,34			134,414072	3,060245071	7,198113
	Aplicação 09/12/2015	411,34			134,414072		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22,04			7,198113		7,198113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.069,18
APLICAÇÕES (+)	620.592,24
RESGATES (-)	625.596,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	957,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	957,36
SALDO ATUAL =	22,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256134
06/01/2016 12:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 133570-7 PREF MUNIC GUAÍUBA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.453.133	397,89 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	397,89 D	0,00 C
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.095.621	9,25 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,25 C	0,00 C
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.954.010	106,23 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	175,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	460,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	1.100,00 D	
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.236.574	9,25 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.638,02 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.209.665	217,06 C	
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.209.762	195,94 C	
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.210.639	90,37 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	503,37 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	307,80 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	350,46 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	412,16 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	64,72 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	70,40 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	30,21 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	226,80 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.009.440	31,52 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.009.440	6.397,97 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	307,80 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.824,87 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	16,07 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	222,48 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.408	393,11 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	310,22 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	59,20 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	393,11 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.413	393,11 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	634,09 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.751,45 C	
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.610.417	625,64 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.062.010.100	2.419,98 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.048.123.010.100	360,21 C	
10/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.442.406	9,25 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.594,13 D	0,00 C
11/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	19	2.323,28 C	
11/12/2015		+ Correios	2.708	101,16 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	5.100,00 D	
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.912	8,40 D	
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.913	55,50 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.739,46 C	0,00 C
15/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.308.279	8,40 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,40 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	20.779,54 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	2.251,69 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	10.616,65 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	6.092,07 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	3.109,08 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	44,25 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	927,60 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.929	3.048,95 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.301,87 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	3.728,58 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	5.475,69 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	3.424,47 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.524,72 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	4.036,69 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	1.739,72 C	

16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	4.169,92 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	104,36 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	3.319,24 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	10.437,28 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	81.935,53 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	37,50 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	647,90 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	819,05 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	81.960,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	64.966,43 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	121.955,00 C	
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.194,617	21.669,74 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	180,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	20.670,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	500,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	18.960,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	7.120,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	14.460,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.250,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.524,72 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	5.910,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	3.425,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	10.430,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	1.470,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	81.960,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	122.800,00 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.961	4,20 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	168.490,00 D	0,00 C
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.259	9,25 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.260	4,20 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13,45 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	307,80 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	10,07 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	350,46 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	87,73 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	379,69 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	2.353,69 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	270,98 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	49,64 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	307,80 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	16,07 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	786,37 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	301,34 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	306,15 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	393,11 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	330,13 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	2,70 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	393,11 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	3,89 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	570,95 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	3.781,51 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	891,95 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1,77 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	869,77 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	377,83 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	362,46 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	22,59 C	
18/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.237,996	152,94 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	48.160,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	15.080,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	9.530,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	6.505,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	106.500,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	3.785,00 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.238.506	4,20 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	175.881,70 C	0,00 C
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.085,541	152,94 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	152,94 D	0,00 C
22/12/2015	+ Correios	2.708	4.260,87 C	
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.649,459	248,45 C	
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.649,603	147,36 C	
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.649,661	105,49 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.762,17 D	0,00 C
23/12/2015	+ TED-Impostos Trib Taxas	6.332,631	4.158,92 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	540,00 D	

23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	620,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.855,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	450,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	3.320,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.405	7.225,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	450,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.911,08 C	0,00 C
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.358.493	4,20 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.172.689	18,50 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18,50 C	0,00 C
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.347.057	552,58 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	4.140,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.557,42 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	405,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	91,50 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	10,07 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	222,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	60,13 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	524,28 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	10,07 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	407,32 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	61,14 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	774,42 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	2.235,15 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	200,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	22,50 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	474,28 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	455,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	315,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	9,60 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	432,61 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	7.500,09 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	31,52 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	40,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	50,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	7.293,13 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	6.305,51 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	948,23 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	121,68 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	369,77 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	360,89 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	639,75 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	1.335,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	34,85 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.001.185	500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	3.048,95 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.929	3.109,08 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.501	1.155,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.402	11.880,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.408	325,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.409	7.935,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.410	40,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.011.413	50,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	400,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.145.003	4.000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	201,54 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061129903256132
06/01/2016 12:32:54

Cliente

Agência 3967-5
Conta 133570-7 PREF MUNIC GUAUIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.426,18			469,614394		
01/12/2015	APLICAÇÃO	397,89			130,969307	3,038040037	600,583701
02/12/2015	RESGATE	9,25			3,043614	3,039150165	597,540087
	Aplicação 26/11/2015	9,25			3,043614		
03/12/2015	RESGATE	1.638,02			538,777170	3,040255030	58,762917
	Aplicação 26/11/2015	350,89			115,416078		
	Aplicação 30/11/2015	1.067,60			351,154702		
	Aplicação 01/12/2015	219,53			72,206390		
09/12/2015	APLICAÇÃO	503,37			165,326459	3,044703194	224,089376
10/12/2015	APLICAÇÃO	19.594,13			6.433,176867	3,045793766	6.657,266243
11/12/2015	RESGATE	2.739,46			899,109398	3,046859488	5.758,156845
	Aplicação 01/12/2015	179,04			58,762917		
	Aplicação 09/12/2015	503,73			165,326459		
	Aplicação 10/12/2015	2.056,69			675,020022		
15/12/2015	RESGATE	8,40			2,754933	3,049076029	5.755,401912
	Aplicação 10/12/2015	8,40			2,754933		
16/12/2015	APLICAÇÃO	168.490,00			55.238,939292	3,050203392	60.994,341204
17/12/2015	RESGATE	13,45			4,407954	3,051302230	60.989,933250
	Aplicação 10/12/2015	13,45			4,407954		
18/12/2015	RESGATE	175.881,70			57.620,504380	3,052415141	3.369,428870
	Aplicação 10/12/2015	17.554,42			5.750,993958		
	Aplicação 16/12/2015	158.327,28			51.869,510422		
21/12/2015	APLICAÇÃO	152,94			50,086014	3,053547018	3.419,514884
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.762,17			1.558,990023	3,054650722	4.978,504907
23/12/2015	RESGATE	10.911,08			3.570,643600	3,055774035	1.407,861307
	Aplicação 16/12/2015	10.296,21			3.369,428870		
	Aplicação 21/12/2015	153,05			50,086014		
	Aplicação 22/12/2015	461,82			151,128716		
24/12/2015	RESGATE	4,20			1,373950	3,056879872	1.406,487357
	Aplicação 22/12/2015	4,20			1,373950		
28/12/2015	RESGATE	18,50			6,049676	3,058015089	1.400,437681
	Aplicação 22/12/2015	18,50			6,049676		
29/12/2015	RESGATE	3.587,42			1.172,696677	3,059120120	227,741004
	Aplicação 22/12/2015	3.587,42			1.172,696677		
30/12/2015	RESGATE	201,54			65,857471	3,060245071	161,883533
	Aplicação 22/12/2015	201,54			65,857471		
31/12/2015	SALDO ATUAL	495,58			161,883533		161,883533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426,18
APLICAÇÕES (+)	193.900,50
RESGATES (-)	195.013,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,92
SALDO ATUAL =	495,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135241-5 PREF MUNIC GUAÍUBA ITR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			348,08 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	172,56 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	25,88 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	34,51 D	458,87 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	84,26 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12,63 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,85 D	512,98 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,40 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	520,95 C
31/12/2015		S A L D O			520,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256137
06/01/2016 12:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135460-4 PREF MUNICI GUAUIUBA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			331,41 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	200,00 D	131,41 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16.379,03 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	163,79 D	15.396,65 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.001.185	8.395,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.501	2.750,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	5.000,00 D	251,65 C
31/12/2015		S A L D O			251,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança - Poupança

A33D131348289663026
13/01/2016 14:15:46

Ciente

Agência 3967-5
Conta 135460-4 PREF MUNICI GUAIBUA
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			33,77 C
28/12	28/	IMP.RENDA.	3967-5		0,04 D
28/12	28/	JUROS	3967-5		0,17 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	3967-5		0,04 C

Saldos

SALDO 33,94 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N061129903256140
06/01/2016 12:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 283141-4 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1.476,77 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.409	700,00 D	776,77 C
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.402	140,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.410	255,00 D	381,77 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.184,09 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9,31 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	174,61 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	232,81 D	1.129,13 C
31/12/2015		SALDO			1.129,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

4371/006/00000009-2

Nome:

MUNICIPIO DE GUATUBA PREF MUNIC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	55,02C	105,02C
08/12/2015	047356	REP IPVA	14,94C	119,96C
08/12/2015	047356	REP IPVA	87,18C	207,14C
08/12/2015	047356	REP IPVA	113,26C	320,40C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	270,40D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	63,38C	113,38C
14/12/2015	047356	REP IPVA	5,62C	119,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	148,09C	267,09C
14/12/2015	047356	REP IPVA	52,08C	319,17C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	269,17D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	285,28C	335,28C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	285,28D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	11,97C	61,97C
21/12/2015	047356	REP IPVA	109,32C	171,29C
21/12/2015	047356	REP IPVA	862,15C	1.033,44C
21/12/2015	047356	REP IPVA	166,65C	1.200,09C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.150,09D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAIBUA PREF MUNIC	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000009-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.886,20C	3.695,420617
Aplicações	1.974,94C	384,860720
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.003,13C	4.080,281337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	270,40C	52,805146
14 / 12	APLICACAO	269,17C	52,496565
15 / 12	APLICACAO	285,28C	55,620404
21 / 12	APLICACAO	1.150,09C	223,938604

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751500006

Conta Referência:

4371/006/00000010-6

Nome:

MUNICIPIO DE GUAIBUBA PREF MUNIC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Período	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	21.370,52C	21.420,52C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	21.370,52D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	9.009,98C	9.059,98C
08/12/2015	047356	REP ICMS	59.743,31C	68.803,29C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	68.753,29D	50,00C
09/12/2015	004371	DEB.AUTOR.	90.214,70D	90.154,70D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	90.214,70C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	71.352,68C	71.402,68C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	71.352,68D	50,00C
16/12/2015	124085	ENVIO TED	71.400,00D	71.350,00D
16/12/2015	124085	DOC/TED PESSOAL	13,50D	71.363,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	71.413,50C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	26.825,96C	26.375,96C
22/12/2015	047356	REP ICMS	5.387,35C	32.263,31C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	32.213,31D	50,00C
23/12/2015	127097	ENVIO TED	32.200,00D	32.150,00D
23/12/2015	127097	DOC/TED PESSOAL	13,50D	32.163,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	32.213,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	111.373,90C	111.423,90C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	3.919,31D	107.504,59C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	107.454,59D	50,00C
30/12/2015	104013	ENVIO TED	107.000,00D	106.950,00D
30/12/2015	104013	DOC/TED PESSOAL	13,50D	106.963,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	107.013,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAIBUA PREF MUNIC	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000010-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,17C	12,946630
Aplicações	301.144,39C	58.677,278948
Resgates	300.855,20D	58.595,287832
Rendimento Bruto no Mês	133,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	488,69C	94,937745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	21.370,52C	4.180,158286
08 / 12	APLICACAO	68.753,29C	13.426,507207
09 / 12	RESGATE	90.214,70D	17.611,873488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	71.352,68C	13.911,472546
16 / 12	RESGATE	71.413,50D	13.918,805663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	32.213,31C	6.270,334399
23 / 12	RESGATE	32.213,50D	6.268,328975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	107.454,59C	20.888,806507
30 / 12	RESGATE	107.013,50D	20.796,279705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPAN
PAG: (

AG: 4371 PACATUBA OPER: 013 CONTA: 3.832-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIBUBA ICMS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	4,45 C	2.721,45
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	-13,61 C	2.735,08

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 2.735,08

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE GUAIBUBA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000031-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,51C	2,056355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,59C	2,056355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE GUAIBUBA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000032-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559,28C	109,432898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563,30C	109,432898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00000300-2

Nome:

PM DE GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Mo	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	101731	DEB TARIFA	1,70D	43,30C
03/12/2015	101731	ARR DH CB	20,00C	63,30C
03/12/2015	101731	DEB TARIFA	1,70D	66,60C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	16,60D	50,00C
07/12/2015	101731	ARR DH CB	110,00C	160,00C
07/12/2015	101731	DEB TARIFA	1,70D	158,30C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	108,30D	50,00C
09/12/2015	101731	ARR DH CB	80,10C	130,10C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	80,10D	50,00C
11/12/2015	101731	DEB TARIFA	5,10D	44,90C
15/12/2015	101731	ARR DH CB	111,08C	155,98C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	105,98D	50,00C
16/12/2015	101731	DEB TARIFA	8,50D	41,50C
17/12/2015	101731	DEB TARIFA	3,40D	38,10C
18/12/2015	101731	ARR DH CB	197,00C	235,10C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	185,10D	50,00C
21/12/2015	101731	ARR DH CB	78,42C	123,42C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	78,42D	50,00C
29/12/2015	101731	DEB TARIFA	8,50D	41,50C
30/12/2015	009615	DEB.AUTOR.	1.174,55D	1.133,05D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.183,05C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE GUAIBUBA	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000300-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	971,46C	190,086111
Aplicações	574,50C	112,023937
Resgates	1.183,05D	229,903041
Rendimento Bruto no Mês	8,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371,68C	72,207007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	16,60C	3,244908
07 / 12	APLICACAO	108,30C	21,156285
09 / 12	APLICACAO	80,10C	15,637265
15 / 12	APLICACAO	105,98C	20,662683
18 / 12	APLICACAO	185,10C	36,053323
21 / 12	APLICACAO	78,42C	15,269470
30 / 12	RESGATE	1.183,05D	229,903041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARANGUAPE, CE	Código 0751	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM DE GUAÍUBA PT 0250997 24	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00647037-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 10 Conta: B.B 1.185-1 (PMG FME 10)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.027,11
01/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 15359	Out	1185 -	2.475,00	0,00	3.502,11
01/12	COELCE	DO 01120022	Out	8368 -	0,00	2.056,48	1.445,63
01/12	COELCE	DO 01120002	Out	8388 -	0,00	413,99	1.031,64
<i>Total Diário:</i>					<i>2.475,00</i>	<i>2.470,47</i>	
03/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 15423	Out	67067 -	3.500,00	0,00	4.531,64
03/12	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	DO 03120002	Out	45222 -	0,00	3.500,00	1.031,64
<i>Total Diário:</i>					<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15539	Out	1185 -	3.595,00	0,00	4.626,64
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15529	Out	6631 -	6.400,00	0,00	11.026,64
09/12	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	DO 09120005	Out	10086 -	0,00	3.200,00	7.826,64
09/12	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	DO 09120006	Out	10086 -	0,00	3.200,00	4.626,64
<i>Total do Documento:</i>				<i>6.400,00 C</i>			
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120046	Out	1482 -	0,00	473,00	4.153,64
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120048	Out	1482 -	0,00	446,00	3.707,64
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120050	Out	1482 -	0,00	544,00	3.163,64
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120051	Out	1482 -	0,00	473,00	2.690,64
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120052	Out	1482 -	0,00	348,00	2.342,64
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120054	Out	1482 -	0,00	446,00	1.896,64
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120055	Out	1482 -	0,00	419,00	1.477,64
<i>Total do Documento:</i>				<i>3.149,00 C</i>			
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120047	Out	14825 -	0,00	446,00	1.031,64
09/12	WILTON BARROSO DA SILVA	DO 09120001	Cqe	856095 - 1	0,00	1.000,00	31,64
<i>Total Diário:</i>					<i>9.995,00</i>	<i>10.995,00</i>	
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15616	Out	132451 -	9.000,00	0,00	9.031,64
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15622	Out	132451 -	40.445,00	0,00	49.476,64
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15630	Out	132451 -	2.230,00	0,00	51.706,64
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15634	Out	132451 -	2.200,00	0,00	53.906,64
<i>Total do Documento:</i>				<i>53.875,00 D</i>			
10/12	WILQUELLINA PONCIANO DE LIRA	DO 10120162	Out	11262 -	0,00	522,50	53.384,14
10/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 10120120	Out	121001 -	0,00	2.227,84	51.156,30
10/12	VML TRANSPORTE LTDA -ME	DO 10120158	Out	121002 -	0,00	14.632,00	36.524,30
10/12	FOPAG - EDUCAÇÃO 10%	DO 10120074	Out	149060 -	0,00	2.196,96	34.327,34
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120210	Out	2501 -	0,00	15,70	34.311,64
10/12	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	DO 10120163	Out	33219 -	0,00	3.900,00	30.411,64
10/12	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	DO 10120164	Out	33219 -	0,00	5.800,00	24.611,64
10/12	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	DO 10120165	Out	33219 -	0,00	5.800,00	18.811,64
<i>Total do Documento:</i>				<i>15.500,00 C</i>			
10/12	MC ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 10120161	Out	4040 -	0,00	3.500,00	15.311,64
10/12	ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10120160	Out	47480 -	0,00	3.500,00	11.811,64
10/12	GRAFICA VERDES MARES LTDA	DO 10120159	Out	5178 -	0,00	2.784,00	9.027,64
<i>Total Diário:</i>					<i>53.875,00</i>	<i>44.879,00</i>	

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 10 Conta: B.B 1.185-1 (PMG FME 10)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.027,64
11/12	SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	DO 11120016	Out	4241 -	0,00	4.500,00	4.527,64
11/12	SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	DO 11120017	Out	4241 -	0,00	4.500,00	27,64
		Total do Documento:		9.000,00 C			
11/12	ZULEIDE MARTINS NERI	DO 11120002	Out	7724 -	0,00	180,00	152,36
				Total Diário:	0,00	9.180,00	
16/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16519	Out	1185 -	500,00	0,00	347,64
16/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16061	Out	133570 -	180,00	0,00	527,64
16/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16062	Out	133570 -	20.670,00	0,00	21.197,64
16/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16064	Out	133570 -	18.960,00	0,00	40.157,64
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120019	Out	133570 -	0,00	6.092,07	34.065,57
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120015	Out	133570 -	0,00	2.035,39	32.030,18
16/12	INSS - SEST/SENAT	DE 16120016	Out	133570 -	0,00	216,30	31.813,88
		Total do Documento:		31.466,24 D			
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120018	Out	135570 -	0,00	10.616,65	21.197,23
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120025	Out	7839 -	0,00	21,50	21.175,73
				Total Diário:	40.310,00	18.981,91	
17/12	B.B 7.843-3 (PMG IPTU	T+ 16232	Out	1185 -	760,00	0,00	21.935,73
17/12	VINICIUS DIOGENES SALES DE	DO 17120002	Out	121701 -	0,00	760,00	21.175,73
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120005	Out	2256 -	0,00	7,85	21.167,88
				Total Diário:	760,00	767,85	
18/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 16300	Out	132451 -	7.615,00	0,00	28.782,88
18/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16306	Out	133570 -	48.160,00	0,00	76.942,88
18/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 18120150	Out	121801 -	0,00	3.687,08	73.255,80
18/12	VML TRANSPORTE LTDA -ME	DO 18120143	Out	121802 -	0,00	10.000,00	63.255,80
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120227	Out	133570 -	0,00	20.476,54	42.779,26
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120228	Out	133570 -	0,00	263,87	42.515,39
18/12	INSS - SEST/SENAT	DE 18120229	Out	133570 -	0,00	2,69	42.512,70
18/12	INSS - SEST/SENAT	DE 18120230	Out	133570 -	0,00	36,44	42.476,26
		Total do Documento:		27.380,46 D			
18/12	ARTCONTROL	DO 18120149	Out	14163 -	0,00	3.000,00	39.476,26
18/12	FOPAG EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS	DO 18120102	Out	149060 -	0,00	4.635,86	34.840,40
18/12	FOPAG - EDUCAÇÃO 10%	DO 18120104	Out	149060 -	0,00	2.242,96	32.597,44
		Total do Documento:		6.878,82 C			
18/12	FOPAG - EDUCAÇÃO 10%	DO 18120103	Out	1490601 -	0,00	735,46	31.861,98
18/12	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	DO 18120147	Out	33219 -	0,00	5.800,00	26.061,98
18/12	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	DO 18120148	Out	33219 -	0,00	2.500,00	23.561,98
18/12	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	DO 18120199	Out	33219 -	0,00	540,00	23.021,98
18/12	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE -	DO 18120200	Out	33219 -	0,00	3.360,00	19.661,98
		Total do Documento:		12.200,00 C			
18/12	G&C TRANSPORTE E	DO 18120144	Out	36896 -	0,00	5.703,50	13.958,48
18/12	RANCHELANE MARIA GOMES	DO 18120146	Out	42150 -	0,00	2.459,87	11.498,61
18/12	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	DO 18120243	Out	46496 -	0,00	10.000,00	1.498,61

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 10 Conta: B.B 1.185-1 (PMG FME 10)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.498,61
18/12	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	DO 18120145	Out	6817 -	0,00	1.114,66	383,95	
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120241	Out	8645 -	0,00	15,70	368,25	
<i>Total Diário:</i>					55.775,00	76.574,63		
22/12	B.B 7.843-3 (PMG IPTU	T+ 16565	Out	1185 -	1.140,00	0,00	1.508,25	
22/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 16674	Out	1185 -	15.855,00	0,00	17.363,25	
<i>Total do Documento:</i>				16.995,00 D				
22/12	VINICIUS DIOGENES SALES DE	DO 22120001	Out	122205 -	0,00	1.140,00	16.223,25	
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120043	Out	4805 -	0,00	7,85	16.215,40	
22/12	COELCE	DO 22120033	Out	8381 -	0,00	2.943,52	13.271,88	
22/12	COELCE	DO 22120037	Out	8381 -	0,00	12.908,45	363,43	
<i>Total do Documento:</i>				15.851,97 C				
<i>Total Diário:</i>					16.995,00	16.999,82		
23/12	B.B 7.843-3 (PMG IPTU	T+ 16606	Out	1185 -	855,00	0,00	1.218,43	
23/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 17301	Out	1185 -	540,00	0,00	1.758,43	
<i>Total do Documento:</i>				1.395,00 D				
23/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 16614	Out	6706 -	4.170,00	0,00	5.928,43	
23/12	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	DO 23120031	Out	11037 -	0,00	855,00	5.073,43	
23/12	EMERSON TIAGO FIRMINO DE	DO 23120020	Out	12716 -	0,00	513,00	4.560,43	
23/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 23120037	Out	8268 -	0,00	2.847,51	1.712,92	
23/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 23120043	Out	8268 -	0,00	1.481,29	231,63	
<i>Total do Documento:</i>				4.328,80 C				
<i>Total Diário:</i>					5.565,00	5.696,80		
28/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 16691	Out	6631 -	6.160,00	0,00	6.391,63	
28/12	PASEP - PATRIMÔNIO DO	DO 28120003	Out	122801 -	0,00	2.440,01	3.951,62	
28/12	PASEP - PATRIMÔNIO DO	DO 28120004	Out	122801 -	0,00	3.716,35	235,27	
<i>Total do Documento:</i>				6.156,36 C				
<i>Total Diário:</i>					6.160,00	6.156,36		
29/12	B.B 135.460-4 (PMG FEP	T+ 16708	Out	1185 -	8.395,00	0,00	8.630,27	
29/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 16710	Out	1185 -	1.970,00	0,00	10.600,27	
<i>Total do Documento:</i>				10.365,00 D				
29/12	PUBLICONT-ASSESSORIA E	DO 29120009	Out	11214 -	0,00	8.395,00	2.205,27	
29/12	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 29120018	Out	33705 -	0,00	1.967,29	237,98	
<i>Total Diário:</i>					10.365,00	10.362,29		
30/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 16785	Out	1185 -	16.100,00	0,00	16.337,98	
30/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16818	Out	1185 -	500,00	0,00	16.837,98	
30/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 16834	Out	1185 -	10.450,00	0,00	27.287,98	
<i>Total do Documento:</i>				27.050,00 D				
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120191	Out	30122015 -	12,26	0,00	27.300,24	
30/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 30120027	Out	123002 -	0,00	6.597,56	20.702,68	
30/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 30120026	Out	123003 -	0,00	2.998,24	17.704,44	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120056	Out	12388 -	0,00	414,53	17.289,91	

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 10 Conta: B.B 1.185-1 (PMG FME 10)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.289,91
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120037	Out	133570 -	0,00	405,00	16.884,91
30/12	INSS - SEST/SENAT	DE 30120039	Out	133570 -	0,00	91,50	16.793,41
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120060	Out	133570 -	0,00	10,07	16.783,34
		Total do Documento:		506,57 C			
30/12	ARTCONTROL	DO 30120025	Out	14163 -	0,00	3.000,00	13.783,34
30/12	FOPAG EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS	DO 30120050	Out	149060 -	0,00	3.486,61	10.296,73
30/12	FOPAG EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS	DO 30120052	Out	149060 -	0,00	5.467,25	4.829,48
30/12	FOPAG EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS	DE 30120055	Out	149060 -	0,00	183,40	4.646,08
		Total do Documento:		9.137,26 C			
30/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 30120058	Out	16300 -	0,00	7,88	4.638,20
30/12	MC ASSESSORIA E CONSULTORIA	DO 30120024	Out	4040 -	0,00	3.500,00	1.138,20
30/12	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120057	Out	600114 -	0,00	864,75	273,45
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120221	Out	7927 -	0,00	23,55	249,90
				Total Diário:	27.062,26	27.050,34	
				Total Período:	232.837,26	233.614,47	

Conciliação Bancária

09/12	WILTON BARROSO DA SILVA	DO 09120001	Cqe	856095 - 1	1.000,00	0,00	1.249,90
30/12	Aplicacao Financeira	INF 010	Out	1185 -	0,00	1.249,90	0,00



Extrato conta corrente

A33N051043539554087
05/01/2016 12:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 1185-1 PREF MUN DE GUAÍUBA - FME
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	2.475,00 C	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.101	526,30 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.102	1.944,17 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,53 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	3.500,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	3.500,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.595,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.400,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.200,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	3.200,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	446,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	473,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	419,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	348,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	446,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	544,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	473,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	446,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.200,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.230,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	40.445,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.004.040	3.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	3.900,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	2.784,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	3.500,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.262	522,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.196,96 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	2.227,84 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.632,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.501	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.502	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.996,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.473.000.004.241	9.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	180,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.180,00 C	0,00 C
14/12/2015		Cheque Compensado	856.095	1.000,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	854,47 C	145,53 D
15/12/2015	14/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	856.095	1.000,00 C	
15/12/2015	14/12/2015	Estorno Resgate Automático	70	854,47 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	180,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	20.670,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	500,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	18.960,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	20.779,54 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.251,69 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10.616,65 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	6.092,07 D	
16/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	863.500.700.097.839	21,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	548,55 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	760,00 C	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	760,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.102.256	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	7.615,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	48.160,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	2.500,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	5.800,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	3.900,00 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	552.903.000.042.150	2.459,87 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.114,66 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.036.896	5.703,50 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.302.000.046.196	10.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	735,46 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.635,86 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.242,96 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.801	3.687,08 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.000,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.644	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.645	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20,09 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	15.855,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.843	1.140,00 C	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	467,56 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.202	2.450,63 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.203	10.852,71 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.204	2.081,07 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC	122.205	1.140,00 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.104.805	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,82 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	4.170,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.843	855,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	540,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.716	513,00 D	
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	855,00 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.301	111,89 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	95,61 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	52,83 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.306	929,56 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.307	52,38 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.308	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.309	48,93 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.310	1.122,51 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.311	54,86 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.312	155,96 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.313	107,78 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.314	57,40 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.315	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.316	202,00 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.317	102,65 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.318	105,12 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.319	136,64 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.320	66,08 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.321	573,91 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.322	161,49 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	131,80 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.160,00 C	
28/12/2015	+ Impostos	122.801	6.156,36 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3,64 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.970,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	8.395,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.395,00 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.901	250,88 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.902	297,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.903	297,82 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	81,06 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.905	273,49 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.906	305,28 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.907	76,62 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.908	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.909	58,53 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.910	58,48 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.911	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.912	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.913	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.914	50,09 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2,71 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.450,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	16.100,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	500,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.369.000.004.040	3.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	

30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	414,53 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	7,88 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	405,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	91,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10,07 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.137,25 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123,001	864,75 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	6.597,53 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123,003	2.998,24 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.925	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.926	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.927	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,66 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554088
05/01/2016 12:09:13

Cliente

Agência 3967-5
Conta 1185-1 PREF MUN DE GUAJUUBA - FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.027,11			338,207047		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4,53			1,491092	3,038040037	339,698139
10/12/2015	APLICAÇÃO	8.996,00			2.953,581460	3,045793766	3.293,279599
11/12/2015	RESGATE	9.180,00			3.012,938416	3,046859488	280,341183
	Aplicação 24/11/2015	37,97			12,461708		
	Aplicação 25/11/2015	992,50			325,745339		
	Aplicação 01/12/2015	4,54			1,491092		
	Aplicação 10/12/2015	8.144,99			2.673,240277		
14/12/2015	RESGATE	854,47			280,341183	3,047963586	
	Aplicação 10/12/2015	854,47			280,341183		
15/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	854,47			280,341183	3,049076029	280,341183
16/12/2015	APLICAÇÃO	548,55			179,840466	3,050203392	460,181649
17/12/2015	RESGATE	7,85			2,572672	3,051302230	457,608977
	Aplicação 10/12/2015	7,85			2,572672		
18/12/2015	RESGATE	20,09			6,581674	3,052415141	451,027303
	Aplicação 10/12/2015	20,09			6,581674		
22/12/2015	RESGATE	4,82			1,577922	3,054650722	449,449381
	Aplicação 10/12/2015	4,82			1,577922		
23/12/2015	RESGATE	131,80			43,131461	3,055774035	406,317920
	Aplicação 10/12/2015	131,80			43,131461		
28/12/2015	APLICAÇÃO	3,64			1,190314	3,058015089	407,508234
29/12/2015	APLICAÇÃO	2,71			0,885875	3,059120120	408,394109
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,66			0,215669	3,060245071	408,609778
30/12/2015	RESGATE	1,00			0,326771	3,060245071	408,283007
	Aplicação 10/12/2015	1,00			0,326771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.249,90			408,283007		408,283007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,11
APLICAÇÕES (+)	9.556,09
RESGATES (-)	9.345,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	1.249,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554089
05/01/2016 12:09:33

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5005-9 PMG FME CULT E DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	402,36			132,488370		
31/12/2015	SALDO ATUAL	405,59			132,488370		132,488370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	405,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554092
05/01/2016 12:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5450-X PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			50,51 C
31/12/2015		SALDO			50,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554093
05/01/2016 12:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5716-9 PM GUAUBA-QSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.023.245	7.519,32 D	
03/12/2015		+ Impostos	120.301	1.621,10 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.140,42 C	0,00 C
07/12/2015		+ Impostos	120.701	1.516,05 D	
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.702	3.536,13 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.126.997	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.060,03 C	0,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.067,57 C	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.000,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.108.199	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.059,72 D	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.180	49.097,86 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.166.000.017.657	34.800,00 D	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.400,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.109.722	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.109,99 C	0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.801,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.648	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.808,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554094
05/01/2016 12:11:38

Cliente

Agência 3967-5
Conta 5716-9 PM GUAÍUBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.160,49			13.553,351794		
03/12/2015	RESGATE	9.140,42			3.006,464889	3,040255030	10.546,886905
	Aplicação 13/11/2015	9.140,42			3.006,464889		
07/12/2015	RESGATE	5.060,03			1.663,125791	3,042481830	8.883,761114
	Aplicação 13/11/2015	5.060,03			1.663,125791		
11/12/2015	APLICAÇÃO	12.059,72			3.958,082099	3,046859488	12.841,843213
11/12/2015	RESGATE	27.067,57			8.883,761114	3,046859488	3.958,082099
	Aplicação 13/11/2015	27.067,57			8.883,761114		
15/12/2015	RESGATE	4.109,99			1.347,946053	3,049076029	2.610,136046
	Aplicação 11/12/2015	4.109,99			1.347,946053		
18/12/2015	RESGATE	7.808,85			2.558,252937	3,052415141	51,883109
	Aplicação 11/12/2015	7.808,85			2.558,252937		
31/12/2015	SALDO ATUAL	158,83			51,883109		51,883109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.160,49
APLICAÇÕES (+)	12.059,72
RESGATES (-)	53.186,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,48
SALDO ATUAL =	158,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554095
05/01/2016 12:12:16

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7529-9 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008742		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,03			0,008742		0,008742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554096
05/01/2016 12:13:02

Cliente

Agência 3967-5
Conta 8013-6 P MUN GUAUBA TR FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	383,77			126,368549		
31/12/2015	SALDO ATUAL	386,86			126,368549		126,368549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	386,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554098
05/01/2016 12:13:39

Cliente

Agência 3967-5
Conta 8035-7 PREF MUN GUAIBUBA FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,026227		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,08			0,026227		0,026227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554100
05/01/2016 12:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10138-9 PMG FARDAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			10,97 C
31/12/2015		S A L D O			10,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612009
05/01/2016 13:56:12

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11861-3 PM GUAÍUBA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.545,60			838,215227		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.566,08			838,215227		838,215227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,48
SALDO ATUAL =	2.566,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051346592612012
05/01/2016 13:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12272-6 PM GUAIBUA-PAC I
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			254.68 C
31/12/2015		SALDO			254.68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612010
05/01/2016 13:57:03

Ciente

Agência 3967-5
Conta 12272-6 PM GUAJUABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	483.302,54			159.142,146402		
31/12/2015	SALDO ATUAL	487.191,83			159.142,146402		159.142.146402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.302,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.889,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.889,29
SALDO ATUAL =	487.191,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051346592612013
05/01/2016 13:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12289-0 PM GUAIBUA-PAR -
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			434,40 C
31/12/2015		SALDO			434,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33O051346592612015
05/01/2016 13:58:50

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12289-0 MUNICIPIO DE GUAÍUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3210021340963	35,40
31/12		Saldo final valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	3000,00	304,80	0,00	3304,80
31/07/2015	3000,00	338,94	0,00	3338,94
31/08/2015	3000,00	371,46	0,00	3371,46
30/09/2015	3000,00	404,28	0,00	3404,28
30/10/2015	3000,00	437,46	0,00	3437,46
30/11/2015	3000,00	469,38	0,00	3469,38
31/12/2015	3000,00	504,78	0,00	3504,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210021340963	04/07/2014	3.000,00	3.000,00	88,00	07/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3210021340963	504,78

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612017
05/01/2016 14:00:32

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12323-4 PM GUAÍUBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.394,46			27.460,176983		
31/12/2015	SALDO ATUAL	84.065,56			27.460,176983		27.460,176983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.394,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,10
SALDO ATUAL =	84.065,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33O051346592612016
05/01/2016 14:00:20

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12323-4 MUNICIPIO DE GUAJUUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3010022427860	
		valor juros		17,01
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1500,00	105,54	0,00	1605,54
31/07/2015	1500,00	121,95	0,00	1621,95
31/08/2015	1500,00	137,58	0,00	1637,58
30/09/2015	1500,00	153,36	0,00	1653,36
30/10/2015	1500,00	169,26	0,00	1669,26
30/11/2015	1500,00	184,59	0,00	1684,59
31/12/2015	1500,00	201,60	0,00	1701,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010022427860	22/10/2014	153.000,00	1.500,00	87,00	26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010022427860	201,60

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612023
05/01/2016 14:03:40

Cliente

Agência 2374-4
Conta 15520-9 PM GUAJUBA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	92,50			30,457993		
31/12/2015	SALDO ATUAL	93,24			30,457993		30,457993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	93,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612024
05/01/2016 14:04:10

Cliente

Agência 2374-4
Conta 18953-7 PM GUAÍUBA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.437,52			5.083,275353		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.561,75			5.083,275353		5.083,275353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.437,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,23
SALDO ATUAL =	15.561,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33O051346592612025
05/01/2016 14:04:31

Dados consultados

Agência 2374-4
Conta 18953-7 MUNICIPIO DE GUAJUUBA - PREFEITURA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0210010257603	51,92
31/12		Saldo final valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	4000,00	1254,08	0,00	5254,08
31/07/2015	4000,00	1304,32	0,00	5304,32
31/08/2015	4000,00	1352,16	0,00	5352,16
30/09/2015	4000,00	1400,48	0,00	5400,48
30/10/2015	4000,00	1449,12	0,00	5449,12
30/11/2015	4000,00	1496,00	0,00	5496,00
31/12/2015	4000,00	1547,92	0,00	5547,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210010257603	04/11/2011	4.000,00	4.000,00	81,50	07/10/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210010257603	1.547,92

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051346592612027
05/01/2016 14:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 2374-4
Conta corrente 22289-5 PM GUAIBUA-MEREN
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0.50 C
31/12/2015		S A L D O			0.50 C

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612028
05/01/2016 14:06:10

Cliente

Agência 2374-4
Conta 22289-5 PM GUAÍUBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45,35			14,932590		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45,71			14,932590		14,932590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	45,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33O051346592612030
05/01/2016 14:06:33

Cliente

Agência 2374-4
Conta 22289-5 PM GUAÍUBA-MEREN
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			458,39 C
01/12	01/	JUROS	2374-4		0,46 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	2374-4		0,12 C
03/12	03/	JUROS	2374-4		1,84 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	2374-4		0,79 C

Saldos

SALDO 461,60 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612034
05/01/2016 14:08:03

Cliente

Agência 2374-4
Conta 22948-2 PM GUAJUBA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.195,96			723,087201		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.213,63			723,087201		723,087201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.195,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,67
SALDO ATUAL =	2.213,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33O051346592612037
05/01/2016 14:11:12

Cliente

Agência 2374-4
Conta 23102-9 PM GUAIUBA-PTA
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			14.973,68 C
23/12	23/	JUROS	2374-4		75,01 C
23/12	23/	REAJ.MON. BC	2374-4		28,05 C

Saldos

SALDO 15.076,74 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612040
05/01/2016 14:12:02

Cliente

Agência 2374-4
Conta 26823-2 PM GUAÍUBA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.560,25			9.075,056648		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.782,04			9.075,056648		9.075,056648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.560,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,79
SALDO ATUAL =	27.782,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612041
05/01/2016 14:12:29

Cliente

Agência 2374-4
Conta 26824-0 PM GUAÍUBA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	498.865,53			164.266,736553		
31/12/2015	SALDO ATUAL	502.880,06			164.266,736553		164.266,736553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498.865,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.014,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.014,53
SALDO ATUAL =	502.880,06

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTR
PAG:
AG: 4371 - PACATUBA OPER: 006 CONTA: 16-5
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIUBA TRANSP ESCOLAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 50,0

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACATUBA, CE	Código 4371	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM GUAIUBA TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 12.359.535/0001-32	Conta Corrente 006.00000016-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.995,20C	2.542,743592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.088,72C	2.542,743592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33O051346592612044

05/01/2016 14:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7351-2 PM GUAJUABA -FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.705,62 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.180,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	11.940,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.585,62 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	8.395,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.395,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	8.850,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.850,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	820,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.305,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	14.055,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.180,00 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.915,87 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.801,75 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	112.717,62 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	1.115,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.115,00 C	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	207,96 C	
10/12/2015		IPVA	350	255,05 C	
10/12/2015		IPVA	350	241,34 C	
10/12/2015		IPVA	350	253,78 C	
10/12/2015		ITR	350	53,26 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	59.694,96 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	12.723,32 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.286,46 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	105.613,78 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.378,56 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	112.665,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	7.365,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	52.600,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	174.280,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	164.201,53 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	6.600,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	3.618,46 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.618,46 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.824,51 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.928,52 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	118.753,13 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	295,16 C	
16/12/2015		IPVA	350	184,82 C	
16/12/2015		IPVA	350	252,64 C	
16/12/2015		IPVA	350	265,50 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	5.050,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.051,88 C	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	2.237,06 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.237,06 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	129.300,00 C	
18/12/2015		ITR	350	9,59 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	55.221,61 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	11.769,87 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.115,12 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	97.699,41 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	572,22 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.385	169.150,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	1.560,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.386	329.950,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	203.972,18 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.976,15 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.200,93 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.177,08 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	288,77 C	

23/12/2015	IPVA	350	259,18 C	
23/12/2015	IPVA	350	247,57 C	
23/12/2015	IPVA	350	240,58 C	
23/12/2015	IPVA	350	238,02 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	5.900,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.625,38 C	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.529,04 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	182.529,04 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	165.750,00 C	
30/12/2015	ITR	350	13,58 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	55.046,60 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.523,97 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	11.732,57 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.108,41 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	97.389,79 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	278,14 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	285,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	155.750,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.385	2.800,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	396.150,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.386	10.000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	231.141,94 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	265.967,13 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	265.967,13 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612043
05/01/2016 14:12:59

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7351-2 PM GUAIBUA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	158.690,54			52.253,714132		
01/12/2015	APLICAÇÃO	17.585,62			5.788,475393	3,038040037	58.042.189525
02/12/2015	RESGATE	8.395,00			2.762,285357	3,039150165	55.279.904168
	Aplicação 24/11/2015	8.395,00			2.762,285357		
03/12/2015	RESGATE	8.850,00			2.910,940008	3,040255030	52.368.964160
	Aplicação 24/11/2015	8.850,00			2.910,940008		
04/12/2015	RESGATE	17.180,00			5.648,775966	3,041366856	46.720.188194
	Aplicação 24/11/2015	17.180,00			5.648,775966		
08/12/2015	APLICAÇÃO	112.717,62			37.034,328096	3,043598353	83.754.516290
09/12/2015	RESGATE	1.115,00			366,209751	3,044703194	83.388.306539
	Aplicação 24/11/2015	1.115,00			366,209751		
10/12/2015	RESGATE	164.201,53			53.910,915386	3,045793766	29.477.391153
	Aplicação 24/11/2015	122.112,18			40.092,071508		
	Aplicação 26/11/2015	1.441,97			473,431542		
	Aplicação 01/12/2015	17.630,50			5.788,475393		
	Aplicação 08/12/2015	23.016,88			7.556,936943		
11/12/2015	RESGATE	6.600,00			2.166,164874	3,046859488	27.311.226279
	Aplicação 08/12/2015	6.600,00			2.166,164874		
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.618,46			1.187,172975	3,047963586	28.498.399254
15/12/2015	APLICAÇÃO	118.753,13			38.947,251190	3,049076029	67.445.650444
16/12/2015	RESGATE	4.051,88			1.328,396661	3,050203392	66.117.253783
	Aplicação 08/12/2015	4.051,88			1.328,396661		
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.237,06			733,149269	3,051302230	66.850.403052
18/12/2015	RESGATE	203.972,18			66.823,210664	3,052415141	27.192388
	Aplicação 08/12/2015	79.310,38			25.982,829618		
	Aplicação 14/12/2015	3.623,74			1.187,172975		
	Aplicação 15/12/2015	118.883,18			38.947,251190		
	Aplicação 17/12/2015	2.154,88			705,956881		
22/12/2015	APLICAÇÃO	53.177,08			17.408,563151	3,054650722	17.435.755539
23/12/2015	RESGATE	4.625,88			1.513,816122	3,055774035	15.921.939417
	Aplicação 17/12/2015	83,09			27,192388		
	Aplicação 22/12/2015	4.542,79			1.486,623734		
29/12/2015	APLICAÇÃO	182.529,04			59.667,169918	3,059120120	75.589.109335
30/12/2015	RESGATE	231.141,94			75.530,532567	3,060245071	58.576768
	Aplicação 22/12/2015	48.725,04			15.921,939417		
	Aplicação 29/12/2015	182.416,90			59.608,593150		
31/12/2015	APLICAÇÃO	265.967,13			86.878,673911	3,061362680	86.937.250679
31/12/2015	SALDO ATUAL	266.146,45			86.937,250679		86.937.250679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.690,54
APLICAÇÕES (+)	756.585,14
RESGATES (-)	650.133,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,18
SALDO ATUAL =	266.146,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7385-7 PMG FUNDEB 40
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.180,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	11.940,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.145.000.010.492	6.175,95 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.101	1.983,77 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.102	9.952,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,42 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	8.395,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.395,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	8.850,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	7.499,35 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.345,50 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	620,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.305,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	14.055,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.879.000.050.000	2.300,98 D	
04/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	817,00 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.401	14.053,93 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,09 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.115,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.114,66 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,34 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	112.665,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	7.365,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	52.600,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.374.000.145.350	11.808,02 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.374.000.145.350	23.237,34 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	11.529,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.009.951	6.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.141	2.800,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	225,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	350,46 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	36.182,69 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	59.169,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.900,24 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.634,08 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	192,74 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.362,79 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.503	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.504	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.778,84 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	6.600,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.066.018	698,25 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	3.104,50 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	2.794,05 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,20 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	5.050,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.301,87 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.728,98 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19,15 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	169.150,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10,07 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	350,46 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	28.133,57 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.117,87 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	771,41 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	80.028,73 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.640,85 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	22.627,67 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.529,57 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.162,91 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.728,06 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.897,20 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.848,37 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	5.900,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.013.029	7.132,50 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.232,50 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	285,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	155.750,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.351	2.800,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	397,17 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.141	2.800,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	14.063,78 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	228,52 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	222,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	60,13 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	524,28 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10,07 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.441,46 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	118.696,52 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.653,95 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.680,14 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.933	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.934	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	41,28 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612046

05/01/2016 14:15:51

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7385-7 PMG FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.061,82			1.996,039031		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4,42			1,454885	3,038040037	1.997,493916
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,15			1,693936	3,040255030	1.999,187852
04/12/2015	APLICAÇÃO	8,09			2,659988	3,041366856	2.001,847840
09/12/2015	APLICAÇÃO	0,34			0,111669	3,044703194	2.001,959509
10/12/2015	RESGATE	2.778,84			912,353301	3,045793766	1.089,606208
	Aplicação 08/10/2015	636,29			208,906595		
	Aplicação 09/10/2015	3,92			1,286822		
	Aplicação 15/10/2015	7,53			2,470950		
	Aplicação 22/10/2015	8,10			2,659275		
	Aplicação 26/10/2015	5,31			1,743880		
	Aplicação 28/10/2015	5,44			1,785757		
	Aplicação 30/10/2015	13,85			4,547367		
	Aplicação 04/11/2015	3,04			0,997639		
	Aplicação 05/11/2015	0,31			0,102709		
	Aplicação 06/11/2015	15,70			5,153481		
	Aplicação 10/11/2015	6,26			2,055248		
	Aplicação 12/11/2015	5,66			1,858662		
	Aplicação 13/11/2015	1,51			0,495903		
	Aplicação 18/11/2015	3,90			1,281341		
	Aplicação 27/11/2015	2.062,02			677,007672		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3,20			1,050261	3,046859488	1.090,656469
16/12/2015	APLICAÇÃO	19,15			6,278269	3,050203392	1.096,934738
18/12/2015	RESGATE	1.848,37			605,543452	3,052415141	491,391286
	Aplicação 27/11/2015	1.848,37			605,543452		
23/12/2015	RESGATE	1.232,50			403,334797	3,055774035	88,056489
	Aplicação 27/11/2015	1.232,50			403,334797		
30/12/2015	APLICAÇÃO	41,28			13,489115	3,060245071	101,545604
31/12/2015	SALDO ATUAL	310,87			101,545604		101,545604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.061,82
APLICAÇÕES (+)	81,63
RESGATES (-)	5.859,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,13
SALDO ATUAL =	310,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051346592612048
05/01/2016 14:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7386-5 PMG FUNDEB 60
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	174.280,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	176,55 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	21,12 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	412,16 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	64,72 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	70,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	30,21 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	226,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	28.831,67 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	114.477,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.958,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.997,54 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,43 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	1.560,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	329.860,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	87,73 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	379,69 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.353,69 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	270,98 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	49,64 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	131,20 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.933,51 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.007,25 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.049,10 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	145.696,12 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	296,49 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.377,30 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	71.444,72 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.087,44 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	20.882,39 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	18.728,93 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	26.122,14 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	1.559,65 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.651	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	44,18 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	396.150,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.351	10.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	175,01 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	37,87 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.005.013	941,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	2.599,01 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	458,18 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	17.036,82 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	95,90 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	43,98 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	911,56 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	407,32 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	61,14 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	774,42 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.235,15 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	46.620,33 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	262,40 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.937,21 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	253.511,13 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	583,91 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.902,44 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.002	2.057,17 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.003	1.999,42 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.004	892,03 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	36.493,49 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	11.000,06 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.935	7,85 D	

30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.936	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.937	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.938	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.939	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.940	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5,95 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051346592612047
05/01/2016 14:16:53

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7386-5 PMG FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.053,02			346,738966		
10/12/2015	APLICAÇÃO	12,43			4,081037	3,045793766	350,820003
18/12/2015	APLICAÇÃO	44,18			14,473784	3,052415141	365,293787
30/12/2015	APLICAÇÃO	5,95			1,944288	3,060245071	367,238075
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.124,25			367,238075		367,238075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,02
APLICAÇÕES (+)	62,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTOS BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	1.124,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051346592612050
05/01/2016 14:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 7891-3 PMG 13 SALARIO FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			2,70 C
31/12/2015		S A L D O			2,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051346592612051
05/01/2016 14:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11305-0 CONVENIO775059-2012
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		Resgate de Poupança	3.967.510.011.305	51.937,01 C	51.937,01 C
31/12/2015		SALDO			51.937,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33O051346592612054
05/01/2016 14:19:45

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11305-0 CONVENIO775059/2012
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			51.573,05 C
07/12	05/	JUROS	3967-5		258,39 C
07/12	05/	REAJ.MON. BC	3967-5		105,57 C
10/12	05/	TRANSF CTA	3967-5	11.305	51.937,01 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868015
06/01/2016 14:36:06

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7198-6 VSUS/MS-GUAIUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,027547		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,08			0,027547		0,027547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868016

06/01/2016 14:39:09

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7503-5 PM /GUAIBUA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	186,80			61,508716		
31/12/2015	SALDO ATUAL	188,30			61,508716		61,508716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	188,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868017
06/01/2016 14:40:31

Cliente

Agência 3967-5
Conta 7624-4 PMG - 13 SALARIO - PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,11			0,696399		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,13			0,696399		0,696399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868020
06/01/2016 14:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9087-5 PM -GUAJUBA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2009		Saldo Anterior			151.40 C
31/12/2015		SALDO			151.40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A336061406411868024
06/01/2016 14:43:01

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9220-7 PM /GUAJUUBA FNS
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			443,75 C
21/12	20/	JUROS	3967-5		2,22 C
21/12	20/	REAJ.MON. BC	3967-5		0,82 C

Saldos

SALDO 446,79 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868028
06/01/2016 14:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9440-4 FMS-GUAIUBA - FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	16.922,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.013.774	18.299,75 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.013.774	8.897,80 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.119,55 C	0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.051	1.977,30 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.067	69.475,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.060	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.067	30.195,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.051	37.568,70 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.655.000.043.673	84,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	159.042,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	14.000,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	5.895,00 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.301	4.057,34 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC	120.302	4.336,21 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.288,55 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.371	12.522,90 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.522,90 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	550.374.000.053.229	4.700,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	3.915,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.615,00 C	0,00 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.400,00 C	
10/12/2015		Resgate BB CDB DI	610.022.295.812	23.500,00 C	
10/12/2015		Resgate BB CDB DI	610.022.295.812	3.073,33 C	
10/12/2015		Resgate BB CDB DI	3.910.022.241.278	30.000,00 C	
10/12/2015		Resgate BB CDB DI	3.910.022.241.278	3.971,40 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.374.000.005.322	6.254,86 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	1.863,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	30.348,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	31,52 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	6.397,97 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.636,05 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.491,06 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.609,85 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.638,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	31.664,27 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	64.709,61 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	4.927,80 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.628,26 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.053	1.014,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.046	36.605,40 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.046	1.826,60 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	12.926,70 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	1.545,64 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.121.000.019.404	2.459,87 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.812.000.036.906	2.459,87 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.022.341	2.459,87 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.655.000.050.657	2.459,87 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.009.867	2.459,87 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.716	332,50 D	
22/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.924	2.459,87 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.981,94 D	0,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.114,34 C	
23/12/2015		Resgate BB CDB DI	610.022.295.812	35.300,00 C	
23/12/2015		Resgate BB CDB DI	610.022.295.812	4.508,12 C	
23/12/2015		Resgate BB CDB DI	1.110.022.383.321	2.000,00 C	
23/12/2015		Resgate BB CDB DI	1.110.022.383.321	266,04 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	550.374.000.053.229	4.700,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.605.000.064.591	2.459,87 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.033.796	2.584,41 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.371	36.605,40 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.305	2.459,87 D	

23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.878,95 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	551.121.000.026.785	2.459,87 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	551.218.000.036.478	5.810,40 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	552.812.000.068.298	3.106,80 D	
29/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.005,26 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.382,33 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868026
06/01/2016 14:44:51

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9440-4 FMS/GUAIUBA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44.315,34			14.592,180305		
01/12/2015	RESGATE	44.119,55			14.522,372801	3,038040037	69,807504
	Aplicação 04/11/2015	4.187,47			1.378,346646		
	Aplicação 12/11/2015	39.932,08			13.144,026155		
02/12/2015	APLICAÇÃO	159.042,00			52.331,076572	3,039150165	52.400,884076
03/12/2015	RESGATE	28.288,55			9.304,663497	3,040255030	43.096,220579
	Aplicação 12/11/2015	212,23			69,807504		
	Aplicação 02/12/2015	28.076,32			9.234,855993		
07/12/2015	RESGATE	12.522,90			4.116,014721	3,042481830	38.980,205858
	Aplicação 02/12/2015	12.522,90			4.116,014721		
09/12/2015	RESGATE	8.615,00			2.829,504044	3,044703194	36.150,701814
	Aplicação 02/12/2015	8.615,00			2.829,504044		
10/12/2015	RESGATE	6.400,00			2.101,258487	3,045793766	34.049,443327
	Aplicação 02/12/2015	6.400,00			2.101,258487		
10/12/2015	RESGATE	20.000,00			6.566,432771	3,045793766	27.483,010556
	Aplicação 02/12/2015	20.000,00			6.566,432771		
10/12/2015	RESGATE	68.628,26			22.532,142775	3,045793766	4.950,867781
	Aplicação 02/12/2015	68.628,26			22.532,142775		
22/12/2015	APLICAÇÃO	9.981,94			3.267,784407	3,054650722	8.218,652188
23/12/2015	APLICAÇÃO	18.878,95			6.178,123704	3,055774035	14.396,775892
23/12/2015	RESGATE	25.114,34			8.218,652188	3,055774035	6.178,123704
	Aplicação 02/12/2015	15.128,73			4.950,867781		
	Aplicação 22/12/2015	9.985,61			3.267,784407		
29/12/2015	RESGATE	18.382,33			6.009,025236	3,059120120	169,098468
	Aplicação 23/12/2015	18.382,33			6.009,025236		
31/12/2015	SALDO ATUAL	517,67			169,098468		169,098468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.315,34
APLICAÇÕES (+)	187.902,89
RESGATES (-)	232.070,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,37
SALDO ATUAL =	517,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061406411868027
06/01/2016 14:45:28

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 9440-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIB
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		91.000,00
10/12		Resgate	- 0610022295812	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		2.976,51
		valor juros no mês		96,82
		valor líquido		26.573,33
10/12		Resgate	- 3910022241278	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		3.847,80
		valor juros no mês		123,60
		valor líquido		33.971,40
23/12		Resgate	- 0610022295812	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		4.496,43
		valor juros no mês		311,69
		valor líquido		40.308,12
23/12		Resgate	- 1110022383321	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		248,52
		valor juros no mês		17,52
		valor líquido		2.266,04
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	144000,00	10748,80	0,00	154748,80
31/07/2015	91000,00	7756,54	0,00	98756,54
31/08/2015	91000,00	8707,14	0,00	99707,14
30/09/2015	91000,00	9666,84	0,00	100666,84
30/10/2015	91000,00	10635,68	0,00	101635,68
30/11/2015	91000,00	11569,26	0,00	102569,26

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868031
06/01/2016 14:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9441-2 FMS-GUAIUBA - FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2011		Saldo Anterior			39,91 C
31/12/2015		SALDO			39,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868032
06/01/2016 14:48:55

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9441-2 FMS/GUAIUBA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	52,80			17,386869		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53,23			17,386869		17,386869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	53,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868034
06/01/2016 14:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9442-0 FMS-GUAIUBA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.856.985.000.027	9.900,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	3.637,18 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.232,42 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.889,60 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.067	42.196,92 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.196,92 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	3.031,05 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.121.000.010.091	640,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.121.000.010.091	1.500,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.008.665	12.465,55 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.903.000.024.265	1.368,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.903.000.043.141	2.898,20 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.032.410	1.680,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.048.501	950,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.474.000.039.405	3.067,18 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.653.000.028.168	1.368,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.575	570,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.161.000.010.170	1.411,20 D	
22/12/2015		+ Emissão de DOC	122.201	4.344,93 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	35.314,12 C	0,00 C
23/12/2015		+ Ordem Bancária	6.266.156.000.037	28.305,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.121.000.017.742	2.780,47 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.053.429	950,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	552.906.000.021.513	1.862,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.023.406	3.180,80 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	450,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.775	2.459,87 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.009.281	2.459,87 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.985.000.005.371	5.888,33 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	555.110.000.006.729	5.216,40 D	
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.301	1.260,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.797,26 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	553.655.000.039.827	1.260,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.001	4.318,67 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.428,35 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.747,02 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868036
06/01/2016 14:53:25

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9442-0 FMS/GUAIUBA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.796,51			1.250,117824		
08/12/2015	APLICAÇÃO	9.900,00			3.252,728793	3,043598353	4.502,846617
10/12/2015	RESGATE	8.869,60			2.912,081605	3,045793766	1.590,765012
	Aplicação 13/11/2015	3.807,60			1.250,117824		
	Aplicação 08/12/2015	5.062,00			1.661,963781		
21/12/2015	APLICAÇÃO	42.196,92			13.818,984856	3,053547018	15.409,749868
22/12/2015	RESGATE	35.314,12			11.560,771824	3,054650722	3.848,978044
	Aplicação 08/12/2015	4.859,23			1.590,765012		
	Aplicação 21/12/2015	30.454,89			9.970,006812		
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.797,26			588,152127	3,055774035	4.437,130171
28/12/2015	RESGATE	1.260,00			412,031976	3,058015089	4.025,098195
	Aplicação 21/12/2015	1.260,00			412,031976		
30/12/2015	RESGATE	9.747,02			3.185,045568	3,060245071	840,052627
	Aplicação 21/12/2015	9.747,02			3.185,045568		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.571,71			840,052627		840,052627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.796,51
APLICAÇÕES (+)	53.894,18
RESGATES (-)	55.190,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,76
SALDO ATUAL =	2.571,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868039
06/01/2016 14:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9443-9 FMS-GUAIUBA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.178	1.770,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.016.300	12,17 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.465,67 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	1.863,67 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.111,81 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.797,56 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	2.601,60 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.399,16 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.013.175	2.305,22 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.305,22 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	578,42 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.094.000	2.616,09 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.001	2.368,02 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.562,53 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868037
06/01/2016 14:54:55

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9443-9 FMS/GUAIUBA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	223.747,84			73.675,821504		
10/12/2015	RESGATE	8.111,81			2.663,282751	3,045793766	71.012,538753
	Aplicação 11/02/2014	6.190,99			2.032,637032		
	Aplicação 03/04/2014	1.920,82			630,645719		
18/12/2015	RESGATE	6.399,16			2.096,425193	3,052415141	68.916,113560
	Aplicação 03/04/2014	6.399,16			2.096,425193		
22/12/2015	RESGATE	2.305,22			754,659112	3,054650722	68.161,454448
	Aplicação 03/04/2014	2.305,22			754,659112		
30/12/2015	RESGATE	5.562,53			1.817,674686	3,060245071	66.343,779762
	Aplicação 03/04/2014	5.562,53			1.817,674686		
31/12/2015	SALDO ATUAL	203.102,37			66.343,779762		66.343,779762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.747,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.378,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.733,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.733,25
SALDO ATUAL =	203.102,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I14135926237301
14/01/2016 14:15:2

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9443-9 FMS/GUAIUBA -FNS BLVGS
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			91.920,60 C
28/12	28/	IMP.RENDA.	3967-5		128,89 D
28/12	28/	JUROS	3967-5		460,17 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	3967-5		112,69 C

Saldos

SALDO 92.364,57 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8889723 ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868041
06/01/2016 14:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9609-1 PMG FMS PROJETO HPP
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,61 C
31/12/2015		SALDO			0,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868042
06/01/2016 14:59:33

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9609-1 PMG FMS PROJETO HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.118,54			697,593557		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.135,59			697,593557		697,593557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.118,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	2.135,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868046
06/01/2016 15:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 9657-1 PMG FMS ASS FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			4.677,04 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.076.149	4.394,52 C	9.071,56 C
31/12/2015		SALDO			9.071,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061406411868044
06/01/2016 15:00:47

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 9657-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2000570024939	
		valor juros		131,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	9000,00	2921,76	0,00	11921,76
31/07/2015	9000,00	3048,48	0,00	12048,48
31/08/2015	9000,00	3169,26	0,00	12169,26
30/09/2015	9000,00	3291,12	0,00	12291,12
30/10/2015	9000,00	3414,24	0,00	12414,24
30/11/2015	9000,00	3532,68	0,00	12532,68
31/12/2015	9000,00	3664,44	0,00	12664,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000570024939	26/01/2012	9.000,00	9.000,00	90,50	30/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2000570024939	3.664,44

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868051
06/01/2016 15:13:09

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9713-6 PMGUAUIUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,67			4,171911		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,77			4,171911		4,171911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868052
06/01/2016 15:13:35

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9885-X PMG MOB ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,82			0,268711		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,82			0,268711		0,268711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411968053
06/01/2016 15:14:01

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10210-5 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.459,63			6.078,399027		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.608,18			6.078,399027		6.078,399027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.459,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,55
SALDO ATUAL =	18.608,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868056
06/01/2016 15:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10338-1 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2015		Saldo Anterior			904,99 C
31/12/2015		SALDO			904,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061406411868055
06/01/2016 15:14:41

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10338-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110021541802	
		valor juros		72,36
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	6000,00	587,76	0,00	6587,76
31/07/2015	6000,00	657,48	0,00	6657,48
31/08/2015	6000,00	723,84	0,00	6723,84
30/09/2015	6000,00	790,80	0,00	6790,80
30/10/2015	6000,00	858,48	0,00	6858,48
30/11/2015	6000,00	923,52	0,00	6923,52
31/12/2015	6000,00	995,88	0,00	6995,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110021541802	25/07/2014	6.000,00	6.000,00	90,00	28/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110021541802	995,88

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061406411868057
06/01/2016 15:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10339-X FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			513,05 C
31/12/2015		SALDO			513,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061406411868058
06/01/2016 15:16:35

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10339-X FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.149,77			1.366,437844		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.183,16			1.366,437844		1.366,437844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.149,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,39
SALDO ATUAL =	4.183,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061406411868060
06/01/2016 15:16:52

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10339-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4510020378089	
		valor juros		12,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1000,00	122,70	0,00	1122,70
31/07/2015	1000,00	134,30	0,00	1134,30
31/08/2015	1000,00	145,36	0,00	1145,36
30/09/2015	1000,00	156,52	0,00	1156,52
30/10/2015	1000,00	167,78	0,00	1167,78
30/11/2015	1000,00	178,62	0,00	1178,62
31/12/2015	1000,00	190,66	0,00	1190,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510020378089	16/04/2014	1.000,00	1.000,00	88,00	21/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4510020378089	190,66

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061547799715012
06/01/2016 15:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10511-2 P M G FMS1
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			15.017,77 C
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	4.882,80 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	4.882,80 D	5.252,17 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.145.003	500,00 C	5.752,17 C
14/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.712,67 D	
14/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.712,67 D	326,83 C
31/12/2015		S A L D O			326,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715014
06/01/2016 15:52:42

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10678-X FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.702,70			889,946814		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.724,45			889,946814		889,946814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	2.724,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061547799715015
06/01/2016 15:54:06

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10678-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1410020799828	
		valor juros		36,72
31/12		Rendimento mensal	- 1710021197333	
		valor juros		48,56
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	7000,00	773,64	0,00	7773,64
31/07/2015	7000,00	855,84	0,00	7855,84
31/08/2015	7000,00	934,06	0,00	7934,06
30/09/2015	7000,00	1013,12	0,00	8013,12
30/10/2015	7000,00	1092,94	0,00	8092,94
30/11/2015	7000,00	1169,76	0,00	8169,76
31/12/2015	7000,00	1255,04	0,00	8255,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410020799828	26/05/2014	6.000,00	3.000,00	90,00	30/04/2019
1710021197333	25/06/2014	4.000,00	4.000,00	90,00	30/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1410020799828	553,44
31/12	1710021197333	701,60

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061547799715018
06/01/2016 15:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11026-4 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			1.549,94 C
31/12/2015		SALDO			1.549,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715019
06/01/2016 15:55:33

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11026-4 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.198,27			1.382,407704		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.232,05			1.382,407704		1.382,407704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.198,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,78
SALDO ATUAL =	4.232,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061547799715021
06/01/2016 15:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11027-2 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		Saldo Anterior			386,81 C
31/12/2015		SALDO			386,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715022
06/01/2016 15:56:46

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11027-2 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.616,09			861,426120		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.637,14			861,426120		861,426120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	2.637,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715023

06/01/2016 15:57:47

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11028-0 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.651,60			1.531,682608		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.689,04			1.531,682608		1.531,682608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.651,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,44
SALDO ATUAL =	4.689,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061547799715025
06/01/2016 16:00:57

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11028-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0800585120916	
		valor juros		13,98
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1000,00	273,90	0,00	1273,90
31/07/2015	1000,00	287,36	0,00	1287,36
31/08/2015	1000,00	300,18	0,00	1300,18
30/09/2015	1000,00	313,14	0,00	1313,14
30/10/2015	1000,00	326,22	0,00	1326,22
30/11/2015	1000,00	338,82	0,00	1338,82
31/12/2015	1000,00	352,80	0,00	1352,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800585120916	19/07/2012	20.000,00	1.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0800585120916	352,80

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061547799715031
06/01/2016 16:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11029-9 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2015		Saldo Anterior			5.691,90 C
31/12/2015		SALDO			5.691,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715032
06/01/2016 16:08:03

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11029-9 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	118,07			38,876770		
31/12/2015	SALDO ATUAL	119,02			38,876770		38,876770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	119,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715036
06/01/2016 16:12:53

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11030-2 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.984,88			1.970,704301		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.033,04			1.970,704301		1.970,704301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.984,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,16
SALDO ATUAL =	6.033,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715039
06/01/2016 16:13:52

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11031-0 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.158,54			1.040,047020		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.183,96			1.040,047020		1.040,047020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.158,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,42
SALDO ATUAL =	3.183,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715040
06/01/2016 16:14:14

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11032-9 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.923,14			633,253118		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.938,62			633,253118		633,253118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	1.938,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061547799715042
06/01/2016 16:14:47

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11032-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500585121010	
		valor juros		6,99
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	136,95	0,00	636,95
31/07/2015	500,00	143,68	0,00	643,68
31/08/2015	500,00	150,09	0,00	650,09
30/09/2015	500,00	156,57	0,00	656,57
30/10/2015	500,00	163,11	0,00	663,11
30/11/2015	500,00	169,41	0,00	669,41
31/12/2015	500,00	176,40	0,00	676,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500585121010	19/07/2012	10.000,00	500,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0500585121010	176,40

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061547799715047
06/01/2016 16:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11033-7 FMS-GUAIUBA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			857,59 C
31/12/2015		SALDO			857,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A336061547799715045
06/01/2016 16:16:05

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 11033-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2510021817849	
		valor juros		23,92
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2000,00	179,88	0,00	2179,88
31/07/2015	2000,00	202,96	0,00	2202,96
31/08/2015	2000,00	224,88	0,00	2224,88
30/09/2015	2000,00	247,04	0,00	2247,04
30/10/2015	2000,00	269,44	0,00	2269,44
30/11/2015	2000,00	291,00	0,00	2291,00
31/12/2015	2000,00	314,92	0,00	2314,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510021817849	22/08/2014	3.000,00	2.000,00	90,00	26/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2510021817849	314,92

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715050
06/01/2016 16:17:51

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11349-2 FMS/GUAIUBA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30.061,33			9.898,613473		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.303,25			9.898,613473		9.898,613473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.061,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,92
SALDO ATUAL =	30.303,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336061547799715053
06/01/2016 16:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0 00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.097,482	9.282,52 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.282,52 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	5.556,05 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.675.000.209.838	4.443,95 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336061547799715054
06/01/2016 16:19:06

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11983-0 PMG HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	857,53			282,369304		
09/12/2015	APLICAÇÃO	9.282,52			3.048,743804	3,044703194	3.331,113108
22/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.273,696704	3,054650722	57,416404
	Aplicação 18/11/2015	862,54			282,369304		
	Aplicação 09/12/2015	9.137,46			2.991,327400		
31/12/2015	SALDO ATUAL	175,77			57,416404		57,416404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,53
APLICAÇÕES (+)	9.282,52
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,72
SALDO ATUAL =	175,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M070907332896021
07/01/2016 09:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12395-1 FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			530,00 C
31/12/2015		S A L D O			530,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M070907332896020
07/01/2016 09:31:14

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12395-1 FMS/GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	89.014,68			29.310,805852		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89.731,01			29.310,805852		29.310,805852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.014,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,33
SALDO ATUAL =	89.731,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A330141034596548010
14/01/2016 10:44:53

Dados consultados

Agência 3967-5
 Conta 12395-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIBU
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3510021119570	
		valor juros		36,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	3000,00	325,44	0,00	3325,44
31/07/2015	3000,00	360,60	0,00	3360,60
31/08/2015	3000,00	394,08	0,00	3394,08
30/09/2015	3000,00	427,86	0,00	3427,86
30/10/2015	3000,00	462,06	0,00	3462,06
30/11/2015	3000,00	494,88	0,00	3494,88
31/12/2015	3000,00	531,42	0,00	3531,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510021119570	18/06/2014	3.000,00	3.000,00	90,00	23/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510021119570	531,42

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M070907332896023
07/01/2016 09:42:59

Ciente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12578-4 FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2015		Saldo Anterior			54,00 C
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	116.725,37 D	
04/12/2015		Resgate Poupança	148	116.671,37 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M070907332896019
07/01/2016 09:30:52

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12578-4 FMS/GUAIUBA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2015	APLICAÇÃO	116.725,37			38.379,247071	3,041366856	38.379,247071
31/12/2015	SALDO ATUAL	117.492,79			38.379,247071		38.379,247071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	116.725,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,42
SALDO ATUAL =	117.492,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 3967-5
 Conta 12578-4 FMS/GUAIUBA-FNSCONVENEN
 Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			116.725,37 C
04/12	28/	RESG. AUTOM.	3967-5	9.396.704	116.671,37 D
28/12	28/	REAJ.MON. BC	3967-5		0,07 C
28/12	28/	IMP.RENDA.	3967-5		0,07 D
28/12	28/	JUROS	3967-5		0,27 C

Saldos

SALDO 54,27 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8889723 ANTONIO DE ASSIS GONCALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M070907332896024
07/01/2016 09:44:52

Ciente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12623-3 MUNICIPIO DE GUAIBUÁ - PR
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.827.711	48.320,00 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.320,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M070907332896025
07/01/2016 09:45:25

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12623-3 MUNICIPIO G - P MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.104,36			2.339,326491		
02/12/2015	APLICAÇÃO	48.320,00			.15.899,181473	3,039150165	18.238,507964
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.834,69			18.238,507964		18.238,507964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.104,36
APLICAÇÕES (+)	48.320,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,33
SALDO ATUAL =	55.834,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 3967 Conta: 00000012949 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
 ----- FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2411 Saldo Anterior em 24/11/2014 0,00C
 1112 632-OB 12 STN 598278900000 14056 20.500,00C
 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
 1112 Saldo Parcial 20.500,00C
 2212 345-BB CP ADM SUPR 0000070 20.500,00D
 3112 Saldo Final 0,00C

 OBSERVACOES:
 - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

13/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3967 - 5 GUAIBUA

Conta: 12.949 - 6 FMS/GUAIUBA-FNSCONVENENTE

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	0,00					0,000000
22/12/2015	Aplicação	20.500,00	909396722			6711,078242	6711,078242
31/12/2015	Saldo atual	20.545,04					6711,078242

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3967 Conta: 00000012950 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-GUAIUBA-FNSCONVENIENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2411	Saldo Anterior em 24/11/2014			0,00C
1612	632-OB 12 STN	6109840000000	14056	149.800,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
1612	Saldo Parcial			149.800,00C
2312	345-BB CP ADM SUPR	0000070		149.800,00C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

13/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3967 - 5 GUAIBUA

Conta: 12.950 - X FMS/GUAIBUA-FNSCONVENENTE

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	0,00					0,000000
23/12/2015	Aplicação	149.800,00	909396723			49021,949360	49021,949360
31/12/2015	Saldo atual	150.073,97					49021,949360

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3967 Conta: 00000012955 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-GUAIUBA-FNSCONVENENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2711	Saldo Anterior em 27/11/2014			0,00C
1412	632-OB 12 STN	6026020000000	14056	829.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
1412	Saldo Parcial			829.000,00C
2212	345-BB CP ADM SUPR	0000070		829.000,00C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

13/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3967 - 5 GUAIBUBA

Conta: 12.955 - 0 FMS/GUAIBUBA-FNSCONVENENTE

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	0,00					0,000000
22/12/2015	Aplicação	829.000,00	909396722			271389,456748	271389,456748
31/12/2015	Saldo atual	830.821,55					271389,456748

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 3967

Conta: 00000012973

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3967 - 5 GUAIBUBA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 12.973 - 9 FMS/GUAIBUBA-FNS INVIG

13/01/2016 Pag.: 1

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	260.621,19						85817,500101
31/12/2015	Saldo atual	262.718,49						85817,500101



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M070907332896029
07/01/2016 09:49:24

Cliente

Agência 3967-5
Conta 135077-3 PREF MUNIC GUAJUABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	211,99			69,802951		
31/12/2015	SALDO ATUAL	213,69			69,802951		69,802951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	213,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 28 Conta: B.B 145.003-4 (PMG - F.M.S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	144.476,81
30/12	FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVOS	DO 30120064	Out	149060 -	0,00	14.725,73	129.751,08
30/12	FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVOS	DO 30120066	Out	149060 -	0,00	32.597,33	97.153,75
30/12	FOPAG - PSF TÉCNICOS EFETIVOS	DE 30120068	Out	149060 -	0,00	497,80	96.655,95
30/12	JUCILENE VASCONCELOS DA	DE 30120086	Out	149060 -	0,00	205,62	96.450,33
30/12	FOPAG - PSF (SUPERIOR)	DO 30120090	Out	149060 -	0,00	17.279,57	79.170,76
30/12	FOPAG VIG SANITÁRIA EFETIVOS	DO 30120097	Out	149060 -	0,00	954,89	78.215,87
30/12	FOPAG HOSP.DOM ALUISIO	DO 30120099	Out	149060 -	0,00	10.743,60	67.472,27
30/12	FOPAG HOSP.DOM ALUISIO	DO 30120100	Out	149060 -	0,00	30.367,25	37.105,02
30/12	FOPAG HOSP.DOM ALUISIO	DE 30120103	Out	149060 -	0,00	104,80	37.000,22
30/12	FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS -	DO 30120128	Out	149060 -	0,00	8.715,32	28.284,90
30/12	FOPAG - NASF EFETIVOS	DO 30120144	Out	149060 -	0,00	126,52	28.158,38
30/12	FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE	DO 30120147	Out	149060 -	0,00	7.334,84	20.823,54
30/12	FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE	DO 30120148	Out	149060 -	0,00	3.258,49	17.565,05
30/12	FOPAG - FUNC. SEC. SAÚDE	DE 30120149	Out	149060 -	0,00	235,80	17.329,25
30/12	FRANCISCA CLESIA BARBOSA	DE 30120166	Out	149060 -	0,00	324,20	17.005,05
30/12	MILSINHA FERREIRA PAULA	DE 30120167	Out	149060 -	0,00	437,87	16.567,18
30/12	JEOVANA M. DA SILVA NOCRATO	DE 30120170	Out	149060 -	0,00	100,00	16.467,18
30/12	LIGIA DE OLIVEIRA LIMA	DE 30120172	Out	149060 -	0,00	152,68	16.314,50
30/12	MARIA NEITA DA SILVA BARBOSA	DE 30120173	Out	149060 -	0,00	151,62	16.162,88
		Total do Documento:		143.916,48 C			
30/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 30120053	Out	16300 -	0,00	56,79	16.106,09
30/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 30120081	Out	16300 -	0,00	178,16	15.927,93
30/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 30120117	Out	16300 -	0,00	108,78	15.819,15
30/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 30120156	Out	16300 -	0,00	42,56	15.776,59
		Total do Documento:		386,29 C			
30/12	BANCO BRADESCO	DE 30120054	Out	332291 -	0,00	508,50	15.268,09
30/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 30120008	Out	48763 -	0,00	409,53	14.858,56
30/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 30120009	Out	48763 -	0,00	5.721,57	9.136,99
30/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 30120011	Out	48763 -	0,00	1.642,81	7.494,18
		Total do Documento:		7.773,91 C			
30/12	M & A SEGUROS	DE 30120061	Out	5013 -	0,00	47,21	7.446,97
30/12	M & A SEGUROS	DE 30120077	Out	5013 -	0,00	130,23	7.316,74
30/12	M & A SEGUROS	DE 30120112	Out	5013 -	0,00	66,63	7.250,11
30/12	M & A SEGUROS	DE 30120146	Out	5013 -	0,00	17,96	7.232,15
30/12	M & A SEGUROS	DE 30120151	Out	5013 -	0,00	36,19	7.195,96
		Total do Documento:		298,22 C			
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120227	Out	7966 -	0,00	94,20	7.101,76
		Total Diário:			211.715,70	209.903,17	
		Total Período:			853.454,90	851.355,96	

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 28 Conta: B.B 145.003-4 (PMG - F.M.S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.101,76
28/08	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 0028	Out	82606 -	0,00	4.937,88	2.163,88
30/12	Aplicacao Financeira	INF 028	Out	145003 -	0,00	2.163,88	0,00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 145003-4 PMG FUNDO MUNIC SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	15.580,00 C	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.101	11.092,12 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.102	94,53 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.103	4.358,62 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.351.001.740.723	3,86 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.351.001.740.724	0,87 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	2.300,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.770,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	4.600,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.115,00 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	110.820,03 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.384,80 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	1.384,80 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.114,66 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	2.300,00 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.430.801.680.817	6,96 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.430.801.680.818	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	110.805,94 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.000,00 C	
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	25,86 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	82.721,66 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	156,37 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.047.480	11.375,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.395,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	634,09 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.751,45 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.619,13 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	22.168,64 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	18.257,18 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.602,63 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	338,51 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.002	1.107,46 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.518	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.519	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.139,11 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.473.000.004.241	9.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.010.511	500,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	122.800,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	64.966,43 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	121.955,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	639,80 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	64.961,23 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	40.300,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	106.500,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.785,00 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,63 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	76.522,74 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	64,90 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	5.444,15 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	5.705,60 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.219	7.800,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.235,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	570,95 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.781,51 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	891,95 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1,77 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	869,77 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	377,83 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	362,46 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	22,59 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	20.497,09 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.690,40 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	36.936,14 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	15.250,38 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.041,97 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.609,85 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.638,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.639,85 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	974,78 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.935,72 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	404,49 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.578,02 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.637,98 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	29.037,41 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	459,92 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	101,01 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	23.887,62 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	6.130,66 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.495,45 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	438,70 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	217,99 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.256,49 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.590,44 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	13.383,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.981,24 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.754,78 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.801	1.463,92 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.215,97 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.954,33 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.658	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.659	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.660	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	45.477,42 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.006.817	1.114,66 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.114,66 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	16.045,00 C	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	11.471,81 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.202	4.431,27 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.203	137,58 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,34 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	15.015,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	5.275,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.843	5.900,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	450,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	550.898.000.031.627	5.897,43 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.039.000.043.325	8.192,43 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.732.000.114.990	6.815,44 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.301	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	4.648,18 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	222,45 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.306	62,69 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.307	48,63 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.308	89,97 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.309	61,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	457,53 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	4.990,00 C	
28/12/2015	+ Impostos	122.801	4.986,79 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3,21 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.595,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.843	8.395,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	5.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	8.395,00 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.901	68,51 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.902	148,31 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.903	58,53 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	323,63 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.905	480,14 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.906	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.907	52,85 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.908	410,56 D	

29/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	5.000,00 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.106.898	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5,47 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	6.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.582	1.500,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	120.100,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.400,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	400,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.000,00 C	
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	1,86 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	76.280,23 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	31,54 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	174,61 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	3.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	36,19 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	66,63 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	130,23 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	47,21 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.005.013	17,96 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	272,41 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	4.314,85 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	739,11 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	2.219,67 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	4.710,62 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.245,52 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	725,47 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	42,56 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	108,78 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	178,16 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	56,79 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.293,13 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	6.305,51 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	948,23 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	121,68 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	869,77 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	360,89 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	639,75 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.336,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	34,85 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	404,30 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.829,13 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	41.215,65 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	8.715,32 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	762,07 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.279,57 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	954,89 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	47.820,83 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	205,62 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	15.602,55 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	126,52 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	1.373,82 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.002	1.025,18 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.003	1.928,50 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.004	819,18 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.005	4.076,64 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.006	2.342,47 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.122,45 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.008	1.333,99 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.009	2.178,87 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.010	508,50 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.011	1.642,81 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	6.131,10 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.959	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.960	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.961	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.962	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.963	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.964	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.965	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.966	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.967	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.968	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.969	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.970	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.572,08 D	0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071109861952009
07/01/2016 11:16:30

Cliente

Agência 3967-5
Conta 145003-4 PMG FUNDO MUNIC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2015	APLICAÇÃO	110.805,94			36.393,018609	3,044703194	36.393,018609
10/12/2015	APLICAÇÃO	10.139,11			3.328,889208	3,045793766	39.721,907817
11/12/2015	RESGATE	9.500,00			3.117,964592	3,046859488	36.603,943225
	Aplicação 09/12/2015	9.500,00			3.117,964592		
16/12/2015	RESGATE	64.961,23			21.297,343702	3,050203392	15.306,599523
	Aplicação 09/12/2015	64.961,23			21.297,343702		
18/12/2015	RESGATE	45.477,46			14.898,844980	3,052415141	407,754543
	Aplicação 09/12/2015	36.560,94			11.977,710315		
	Aplicação 10/12/2015	8.916,52			2.921,134665		
21/12/2015	RESGATE	1.114,66			365,037772	3,053547018	42.716771
	Aplicação 10/12/2015	1.114,66			365,037772		
22/12/2015	APLICAÇÃO	4,34			1,420784	3,054650722	44,137555
23/12/2015	APLICAÇÃO	457,53			149,726385	3,055774035	193,863940
28/12/2015	APLICAÇÃO	3,21			1,049700	3,058015089	194,913640
29/12/2015	RESGATE	5,47			1,788096	3,059120120	193,125544
	Aplicação 10/12/2015	5,47			1,788096		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.572,08			513,710491	3,060245071	706,836035
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.163,88			706,836035		706,836035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	122.982,21
RESGATES (-)	121.058,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,49
SALDO ATUAL =	2.163,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336071109861952010
07/01/2016 11:19:01

Cliente

Agência 3967-5
Conta 145365-3 PREF MUNIC GUIAUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57,71			19,001726		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,17			19,001726		19,001726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	58,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 751600006
Conta Referência: 0751/006/00000195-6
Nome: FMS GUAIUBA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Mo	Nov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015		-	Saldo Atualizado		1.735,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

7516C0006

Conta Referência:

0751/006/C0647099-0

Nome:

PM GUAIBUÁ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data	Nº. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751.600006

Conta Referência:

0751/013/00023315-9

Nome:

PM DE GUAIBUBA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	142,36C	64.353,43C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	321,77C	64.675,20C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		64.675,20C	

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 75 Conta: B.B 10.501-5 (PMG FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.013,53
01/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 15360	Out	1185 -	2.965,00	0,00	3.978,53
01/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15364	Out	132451 -	255,00	0,00	4.233,53
01/12	VALÉRIA ALEXANDRE DA SILVA	DO 01120018	Out	11591 -	0,00	85,00	4.148,53
01/12	MAELY DE CASSIA FEITOSA DE	DO 01120017	Out	12482 -	0,00	85,00	4.063,53
01/12	RAIMUNDO DE ARAÚJO	DO 01120019	Out	13249 -	0,00	85,00	3.978,53
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120044	Out	4482 -	0,00	0,33	3.978,20
01/12	COELCE	DO 01120003	Out	8383 -	0,00	1.003,61	2.974,59
01/12	COELCE	DO 01120023	Out	8383 -	0,00	1.958,35	1.016,24
<i>Total Diário:</i>					3.220,00	3.217,29	
03/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 15422	Out	67067 -	2.300,00	0,00	3.316,24
03/12	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES.	DO 03120001	Out	45222 -	0,00	2.300,00	1.016,24
<i>Total Diário:</i>					2.300,00	2.300,00	
07/12	B.B 7.582-5 (PMG ROY EST	T+ 15883	Out	105015 -	525,00	0,00	1.541,24
07/12	PASEP - PATRIMÔNIO DO	DO 07120004	Out	120701 -	0,00	523,87	1.017,37
<i>Total Diário:</i>					525,00	523,87	
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15526	Out	10501 -	695,00	0,00	1.712,37
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15533	Out	10501 -	2.200,00	0,00	3.912,37
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15535	Out	10501 -	4.400,00	0,00	8.312,37
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15536	Out	10501 -	1.000,00	0,00	9.312,37
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15542	Out	10501 -	1.345,00	0,00	10.657,37
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15552	Out	10501 -	1.875,00	0,00	12.532,37
09/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 15551	Out	6631 -	1.510,00	0,00	14.042,37
09/12	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	DO 09120020	Out	10086 -	0,00	1.100,00	12.942,37
09/12	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	DO 09120022	Out	10086 -	0,00	1.100,00	11.842,37
09/12	FRANCISCA MARIA MARTINS DOS	DO 09120008	Out	13029 -	0,00	1.875,00	9.967,37
09/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 09120045	Out	1482 -	0,00	1.344,00	8.623,37
09/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09120061	Out	1545 -	0,00	7,85	8.615,52
09/12	GARDINALLE BEZERRA DE SOUSA	DO 09120044	Out	23942 -	0,00	1.000,00	7.615,52
09/12	VINICIUS DIOGENES SALES DE	DO 09120009	Out	318779 -	0,00	712,50	6.903,02
09/12	ALUCOM LTDA -EPP	DO 09120023	Out	5395 -	0,00	231,50	6.671,52
09/12	ALUCOM LTDA -EPP	DO 09120024	Out	5395 -	0,00	231,50	6.440,02
09/12	ALUCOM LTDA -EPP	DO 09120025	Out	5395 -	0,00	231,50	6.208,52
09/12	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	DO 09120049	Out	6817 -	0,00	600,00	5.608,52
09/12	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	DO 09120053	Out	6817 -	0,00	192,00	5.416,52
<i>Total Diário:</i>					13.025,00	8.625,85	
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15619	Out	132451 -	9.000,00	0,00	14.416,52
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15623	Out	132451 -	8.490,00	0,00	22.906,52
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15625	Out	132451 -	5.750,00	0,00	28.656,52
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15629	Out	132451 -	3.120,00	0,00	31.776,52
10/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 15633	Out	132451 -	32.080,00	0,00	63.856,52
10/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 16702	Out	6631 -	2.550,00	0,00	66.406,52

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 75 Conta: B.B 10.501-5 (PMG FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	66.406,52
10/12	PUBLICONT-ASSESSORIA E	DO 10120135	Out	11214 -	0,00	5.750,00	60.656,52
10/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 10120121	Out	121001 -	0,00	2.359,28	58.297,24
10/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 10120122	Out	121001 -	0,00	756,23	57.541,01
10/12	M. V. SOARES FUNERARIA	DO 10120134	Out	121002 -	0,00	2.550,00	54.991,01
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10120085	Out	12388 -	0,00	646,13	54.344,88
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 10120084	Out	133570 -	0,00	307,80	54.037,08
10/12	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	DO 10120075	Out	149060 -	0,00	7.241,91	46.795,17
10/12	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	DO 10120076	Out	149060 -	0,00	2.008,40	44.786,77
10/12	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	DE 10120077	Out	149060 -	0,00	157,20	44.629,57
10/12	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	DE 10120078	Out	149060 -	0,00	788,00	43.841,57
10/12	FOPAG CONSELHO TUTELAR -	DO 10120079	Out	149060 -	0,00	724,96	43.116,61
10/12	FOPAG CONSELHO TUTELAR -	DE 10120080	Out	149060 -	0,00	26,20	43.090,41
10/12	FOPAG - FMAS - CONSELHO	DO 10120081	Out	149060 -	0,00	382,68	42.707,73
10/12	FOPAG - FMAS - CONSELHO	DO 10120082	Out	149060 -	0,00	3.669,32	39.038,41
10/12	FOPAG - FMAS - CONSELHO	DE 10120083	Out	149060 -	0,00	157,20	38.881,21
10/12	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC-	DO 10120086	Out	149060 -	0,00	15.174,50	23.706,71
10/12	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC-	DE 10120087	Out	149060 -	0,00	788,00	22.918,71
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120206	Out	2506 -	0,00	15,70	22.903,01
10/12	G & T CONTROLLER LTDA - ME	DO 10120133	Out	57100 -	0,00	4.400,00	18.503,01
				<i>Total Diário:</i>	60.990,00	47.903,51	
11/12	MARIA JOSE OLIVEIRA DO	DO 11120022	Out	15532 -	0,00	2.144,53	16.358,48
11/12	SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	DO 11120012	Out	4241 -	0,00	4.500,00	11.858,48
11/12	SERCTAM - SERVIÇOS DE CONS.	DO 11120013	Out	4241 -	0,00	4.500,00	7.358,48
11/12	FABIELE ALMEIDA DOS SANTOS	DO 11120006	Out	53688 -	0,00	2.144,53	5.213,95
11/12	HMF DOS SANTOS COMERCIO	DO 11120014	Out	55118 -	0,00	4.200,00	1.013,95
				<i>Total Diário:</i>	0,00	17.489,06	
15/12	B.B 7.843-3 (PMG IPTU	T+ 16091	Out	10501 -	430,00	0,00	1.443,95
15/12	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	DO 15120001	Out	11037 -	0,00	427,50	1.016,45
				<i>Total Diário:</i>	430,00	427,50	
16/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16017	Out	10501 -	2.250,00	0,00	3.266,45
16/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16065	Out	133570 -	14.460,00	0,00	17.726,45
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120020	Out	133570 -	0,00	5.475,69	12.250,76
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120021	Out	133570 -	0,00	4.036,69	8.214,07
16/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16120022	Out	133570 -	0,00	3.424,47	4.789,60
16/12	CARLOS ALBERTO FERREIRA	DO 16120001	Cqe	853194 - 3	0,00	2.242,80	2.546,80
				<i>Total Diário:</i>	16.710,00	15.179,65	
18/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 16294	Out	132451 -	29.350,00	0,00	31.896,80
18/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 16309	Out	6631 -	11.560,00	0,00	43.456,80
18/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 18120140	Out	121801 -	0,00	2.409,72	41.047,08
18/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 18120141	Out	121801 -	0,00	261,31	40.785,77
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120110	Out	133570 -	0,00	307,80	40.477,97

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 75 Conta: B.B 10.501-5 (PMG FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	40.477,97
18/12	ARTCONTROL	DO 18120138	Out	14163 -	0,00	2.000,00	38.477,97	
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120008	Out	149060 -	0,00	460,75	38.017,22	
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120009	Out	149060 -	0,00	348,45	37.668,77	
18/12	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	DO 18120105	Out	149060 -	0,00	288,32	37.380,45	
18/12	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	DO 18120106	Out	149060 -	0,00	4.725,96	32.654,49	
18/12	FOPAG CONSELHO TUTELAR -	DO 18120107	Out	149060 -	0,00	362,48	32.292,01	
18/12	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC-	DO 18120108	Out	149060 -	0,00	3.559,03	28.732,98	
18/12	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC-	DO 18120109	Out	149060 -	0,00	6.155,39	22.577,59	
18/12	FOPAG - FMAS - CONSELHO	DO 18120111	Out	149060 -	0,00	3.503,98	19.073,61	
18/12	FOPAG - FMAS - POLÍTICAS	DO 18120112	Out	149060 -	0,00	1.549,53	17.524,08	
18/12	FOPAG - FUNC. SEC. ASSIST.	DO 18120113	Out	149060 -	0,00	1.001,02	16.523,06	
18/12	FOPAG-FUNC.SEC.ASSIST. SOC-	DO 18120114	Out	149060 -	0,00	4.311,23	12.211,83	
18/12	FOPAG A. SOCIAL CONTRATADO	DO 18120115	Out	149060 -	0,00	3.585,13	8.626,70	
18/12	LOCKAUT LOCAÇÕES E	DO 18120142	Out	33366 -	0,00	2.945,00	5.681,70	
18/12	PROVEDORNET	DO 18120136	Out	336000 -	0,00	1.400,00	4.281,70	
18/12	PROVEDORNET	DO 18120137	Out	336000 -	0,00	1.750,00	2.531,70	
18/12	DR. SOFTWARE COMÉRCIO E	DO 18120139	Out	6817 -	0,00	792,00	1.739,70	
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120238	Out	8652 -	0,00	7,85	1.731,85	
<i>Total Diário:</i>					40.910,00	41.724,95		
22/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 16664	Out	105015 -	3.085,00	0,00	4.816,85	
22/12	COELCE	DO 22120031	Out	8380 -	0,00	3.041,65	1.775,20	
22/12	COELCE	DO 22120041	Out	8380 -	0,00	39,75	1.735,45	
<i>Total Diário:</i>					3.085,00	3.081,40		
23/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16656	Out	10501 -	1.865,00	0,00	3.600,45	
23/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 16607	Out	6706 -	615,00	0,00	4.215,45	
23/12	ZULEIDE MARTINS NERI	DO 23120016	Out	7724 -	0,00	1.862,70	2.352,75	
23/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 23120036	Out	8260 -	0,00	699,15	1.653,60	
<i>Total Diário:</i>					2.480,00	2.561,85		
29/12	B.B 135.460-4 (PMG FEP	T+ 16720	Out	10501 -	2.750,00	0,00	4.403,60	
29/12	B.B 6.706-7 (PMG ILM PUBLICA	T+ 16745	Out	10501 -	1.665,00	0,00	6.068,60	
29/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 16768	Out	10501 -	5.760,00	0,00	11.828,60	
29/12	B.B 7.843-3 (PMG IPTU	T+ 17102	Out	10501 -	400,00	0,00	12.228,60	
29/12	B.B 7.843-3 (PMG IPTU	T+ 17249	Out	10501 -	3.000,00	0,00	15.228,60	
29/12	PUBLICONT-ASSESSORIA E	DO 29120014	Out	11214 -	0,00	5.750,00	9.478,60	
29/12	HMF DOS SANTOS COMERCIO	DO 29120020	Out	55118 -	0,00	400,00	9.078,60	
29/12	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 29120021	Out	61510 -	0,00	1.660,95	7.417,65	
<i>Total Diário:</i>					13.575,00	7.810,95		
30/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 16779	Out	10501 -	2.800,00	0,00	10.217,65	
30/12	B.B 133.570-7 (PMG ARREC	T+ 16826	Out	10501 -	1.155,00	0,00	11.372,65	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120174	Out	30122015 -	13,30	0,00	11.385,95	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120207	Out	04050 -	0,00	90,41	11.295,54	

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 75 Conta: B.B 10.501-5 (PMG FMAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 11.295,54
30/12	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120217	Out	123001 -	0,00	387,36	10.908,18
30/12	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120129	Out	123002 -	0,00	230,53	10.677,65
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120127	Out	12388 -	0,00	208,52	10.469,13
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120079	Out	133570 -	0,00	325,00	10.144,13
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120085	Out	133570 -	0,00	434,81	9.709,32
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120087	Out	133570 -	0,00	200,00	9.509,32
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120089	Out	133570 -	0,00	22,50	9.486,82
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 30120233	Out	133570 -	0,00	130,00	9.356,82
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 30120234	Out	133570 -	0,00	39,47	9.317,35
30/12	FOPAG - FUNC. SEC. ASSIST.	DO 30120120	Out	149060 -	0,00	297,49	9.019,86
30/12	FOPAG - FUNC. SEC. ASSIST.	DO 30120122	Out	149060 -	0,00	1.448,29	7.571,57
30/12	FOPAG - FUNC. SEC. ASSIST.	DE 30120124	Out	149060 -	0,00	52,40	7.519,17
30/12	FOPAG - FMAS - POLÍTICAS	DO 30120206	Out	149060 -	0,00	1.405,04	6.114,13
30/12	FOPAG - FMAS - POLÍTICAS	DO 30120141	Out	149060 -	0,00	1.612,99	4.501,14
30/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 30120130	Out	16300 -	0,00	7,88	4.493,26
30/12	POSTO DE COMBUSTIVEIS	DO 30120006	Out	48763 -	0,00	2.768,83	1.724,43
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120215	Out	7943 -	0,00	11,97	1.712,46
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120216	Out	7943 -	0,00	11,58	1.700,88
Total Diário:					3.968,30	9.685,07	
Total Período:					161.218,30	160.530,95	

Conciliação Bancária

22/06	CARLA ALCYONE DA SILVA	INF 075	Out	10501 -	0,00	1.013,53	687,35
30/12	Aplicacao Financeira	INF 075	Out	10501 -	0,00	687,35	0,00



Extrato conta corrente

A33N051043539554014
05/01/2016 11:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10501-5 PREF MUNICIPAL DE GUAIBUA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	2.965,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	255,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.591	85,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.482	85,00 D	
01/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.967.510.013.249	85,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.101	1.953,75 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.102	1.008,21 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.351.001.734.482	0,33 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,71 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	2.300,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.582	525,00 C	
07/12/2015		+ Impostos	120.701	523,87 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,13 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.345,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	695,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.200,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	4.400,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.875,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.510,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	552.374.000.023.942	1.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	792,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.010.086	1.100,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.344,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	1.875,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	712,50 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.545	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.399,15 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.550,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	32.080,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	3.120,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	5.750,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	8.490,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	9.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.374.000.057.100	4.400,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	5.750,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	646,13 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	307,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	15.962,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	751,16 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	10.195,51 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.209,20 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	3.115,51 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.002	2.550,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.505	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.506	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.086,49 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.055.118	4.200,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.051.500	2.144,53 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.473.000.004.241	9.000,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	553.880.000.015.532	2.144,53 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.489,06 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	430,00 C	
15/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.037	427,50 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,50 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	14.460,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2.250,00 C	

16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.524,72 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	5.475,69 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.424,47 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.524,72 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.036,69 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.773,15 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	11.560,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.132.451	29.350,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.218.000.336.000	3.150,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.369.000.014.163	2.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.702.000.033.366	2.945,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.006.817	792,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	307,80 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	9.714,42 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.014,28 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	362,48 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.311,23 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.503,98 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.549,53 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.585,13 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.001,02 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	809,20 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.801	2.671,03 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.652	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	814,95 C	0,00 C
21/12/2015	Cheque	853.194	2.242,80 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.242,80 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	3.085,00 C	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	1.065,26 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.202	2.016,14 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3,60 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	615,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.865,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.724	1.862,70 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.301	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	118,54 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	207,67 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	240,77 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	84,37 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	81,85 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.865,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.843	3.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.843	400,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.135.460	2.750,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.055.118	400,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	5.750,00 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.901	154,48 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.902	165,32 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.903	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	306,10 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.905	335,75 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.906	309,76 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.907	278,93 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.908	50,09 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,05 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	5.760,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.800,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.155,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	203,52 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	90,41 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	7,88 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	203,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	22,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	474,28 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	455,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.793,18 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.018,03 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	387,36 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.002	230,53 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.003	2.765,83 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.941	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.942	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.943	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29,93 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554015
05/01/2016 11:00:41

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10501-5 PREF MUNICIPAL DE GUAUIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	2,71			0,892022	3,038040037	0,892022
07/12/2015	APLICAÇÃO	1,13			0,371407	3,042481830	1,263429
09/12/2015	APLICAÇÃO	4.399,15			1.444,853478	3,044703194	1.446,116907
10/12/2015	APLICAÇÃO	13.086,49			4.296,577839	3,045793766	5.742,694746
11/12/2015	RESGATE	17.489,06			5.740,028403	3,046859488	2,666343
	Aplicação 01/12/2015	2,72			0,892022		
	Aplicação 07/12/2015	1,13			0,371407		
	Aplicação 09/12/2015	4.402,27			1.444,853478		
	Aplicação 10/12/2015	13.082,94			4.293,911496		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2,50			0,819920	3,049076029	3,486263
16/12/2015	APLICAÇÃO	3.773,15			1.237,015869	3,050203392	1.240,502132
18/12/2015	RESGATE	814,95			266,985309	3,052415141	973,516823
	Aplicação 10/12/2015	8,14			2,666343		
	Aplicação 15/12/2015	2,50			0,819920		
	Aplicação 16/12/2015	804,31			263,499046		
21/12/2015	RESGATE	2.242,80			734,490082	3,053547018	239,026741
	Aplicação 16/12/2015	2.242,80			734,490082		
22/12/2015	APLICAÇÃO	3,60			1,178530	3,054650722	240,205271
23/12/2015	RESGATE	81,85			26,785358	3,055774035	213,419913
	Aplicação 16/12/2015	81,85			26,785358		
29/12/2015	APLICAÇÃO	4,05			1,323910	3,059120120	214,743823
30/12/2015	APLICAÇÃO	29,93			9,780262	3,060245071	224,524085
31/12/2015	SALDO ATUAL	687,35			224,524085		224,524085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.302,71
RESGATES (-)	20.628,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	687,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554018
05/01/2016 11:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5683-9 PMG CENTRO REF A S FMAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			4,18 C
31/12/2015		SALDO			4,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554020
05/01/2016 11:02:35

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6102-6 PM GUAÍUBA-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,015737		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,015737		0,015737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554021
05/01/2016 11:02:57

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6765-2 PGUAIUBAFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	201,13			66,228531		
31/12/2015	SALDO ATUAL	202,75			66,228531		66,228531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	202,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554022

05/01/2016 11:03:18

Cliente

Agência 3967-5
Conta 9671-7 PMG FMAS SUPER ACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.686,22			555,240959		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.699,79			555,240959		555,240959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	1.699,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554025
05/01/2016 11:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10484-1 PMG ARTE EM MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		Saldo Anterior			11,13 C
31/12/2015		SALDO			11,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554026
05/01/2016 11:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10485-X PMG ARTEFAZ
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		Saldo Anterior			12,72 C
31/12/2015		SALDO			12,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554027
05/01/2016 11:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10611-9 PGUAIUBAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			+2,43 C
31/12/2015		SALDO			+2,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554029
05/01/2016 11:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10859-6 PGUAIUBAFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	4.976,00 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.261.546	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.983,85 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.058.781	2.144,53 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.887.000.037.564	2.144,53 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.289,06 C	0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.147	11.924,94 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.924,94 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	552.925.000.016.489	2.592,80 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.592,80 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	3.380,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.380,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	551.295.000.062.707	2.997,84 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.055.118	9.000,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.997,84 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554030
05/01/2016 11:05:44

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10859-6 PGUAIUBAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.217,94			5.010,970945		
09/12/2015	RESGATE	4.983,85			1.636,891901	3,044703194	3.374,079044
	Aplicação 13/11/2015	4.983,85			1.636,891901		
10/12/2015	RESGATE	4.289,06			1.408,191207	3,045793766	1.965,887837
	Aplicação 13/11/2015	1.630,87			535,450094		
	Aplicação 24/11/2015	2.658,19			872,741113		
11/12/2015	APLICAÇÃO	11.924,94			3.913,846387	3,046859488	5.879,734224
15/12/2015	RESGATE	2.592,80			850,355969	3,049076029	5.029,378255
	Aplicação 24/11/2015	2.592,80			850,355969		
28/12/2015	RESGATE	3.380,00			1.105,292126	3,058015089	3.924,086129
	Aplicação 24/11/2015	3.380,00			1.105,292126		
29/12/2015	RESGATE	11.997,84			3.921,990484	3,059120120	2,095645
	Aplicação 24/11/2015	31,32			10,239742		
	Aplicação 11/12/2015	11.966,52			3.911,750742		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,42			2,095645		2,095645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.217,94
APLICAÇÕES (+)	11.924,94
RESGATES (-)	27.243,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,09
SALDO ATUAL =	6,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554035
05/01/2016 11:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10860-X PGUAIUBAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			1.167,76 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.007.937.000.043	2.074,48 C	
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.344.000.047	2.074,48 C	5.316,72 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.055.118	5.200,00 D	116,72 C
31/12/2015		SALDO			116,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554034

05/01/2016 11:06:51

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10860-X PGUAIUBAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	146,69			48,301973		
31/12/2015	SALDO ATUAL	147,87			48,301973		48,301973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	147,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554037
05/01/2016 11:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10861-8 PGUAIUBAFMASPBF1
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	11.148,25 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.148,25 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	552.374.000.057.100	2.600,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.035.705	2.144,53 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.880.000.010.065	2.144,53 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.005.115	2.144,53 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.433,59 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554039
05/01/2016 11:18:10

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10861-8 PGUAIUBAFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.855,26			7.196,511977		
01/12/2015	RESGATE	11.148,25			3.669,553352	3,038040037	3.526,958625
	Aplicação 09/09/2015	2.819,13			927,942840		
	Aplicação 10/11/2015	8.329,12			2.741,610512		
09/12/2015	RESGATE	2.600,00			853,942021	3,044703194	2.673,016604
	Aplicação 10/11/2015	2.600,00			853,942021		
10/12/2015	RESGATE	6.433,59			2.112,286811	3,045793766	560,729793
	Aplicação 10/11/2015	5.983,58			1.964,540372		
	Aplicação 17/11/2015	450,01			147,746439		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.716,60			560,729793		560,729793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.855,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.181,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,18
SALDO ATUAL =	1.716,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554042
05/01/2016 11:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10862-6 PGUAIUBAFMASPBVII
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2015		Saldo Anterior			416,57 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.886,71 C	16.303,28 C
11/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	6.030,00 D	10.273,28 C
31/12/2015		SALDO			10.273,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554043
05/01/2016 11:19:36

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10862-6 PGUAIUBAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.840,44			5.215,950406		
10/12/2015	RESGATE	6.100,00			2.002,761995	3,045793766	3.213,188411
	Aplicação 16/05/2013	6.100,00			2.002,761995		
10/12/2015	RESGATE	9.786,71			3.213,188411	3,045793766	
	Aplicação 16/05/2013	2.161,62			709,707431		
	Aplicação 21/11/2013	7.625,09			2.503,480980		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.840,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.886,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554047
05/01/2016 11:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10863-4 PGUAIUBAFMASPFMC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	9.717,50 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.717,50 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.937.088.000.013	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.937.549.000.043	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.404	2.144,53 D	
10/12/2015		+ Transferido para Poupança	553.967.510.011.897	1.092,00 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	2.144,53 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.002	2.144,53 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.507	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.508	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.458,71 D	0,00 C
11/12/2015		DOC devolvido	200.004	2.144,53 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	552.812.000.053.688	2.144,53 D	0,00 C
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.301	2.144,53 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.112.321	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.152,38 C	0,00 C
24/12/2015		DOC devolvido	1	2.144,53 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.144,53 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554048
05/01/2016 11:24:00

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10863-4 PGUAIUBAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.004,83			3.294,397238		
02/12/2015	RESGATE	9.717,50			3.197,439900	3,039150165	96,957338
	Aplicação 23/10/2015	9.717,50			3.197,439900		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.458,71			1.792,212611	3,045793766	1.889,169949
23/12/2015	RESGATE	2.152,38			704,364909	3,055774035	1.184,805040
	Aplicação 23/10/2015	296,28			96,957338		
	Aplicação 10/12/2015	1.856,10			607,407571		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.144,53			701,542124	3,056879872	1.886,347164
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.774,79			1.886,347164		1.886,347164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,004,83
APLICAÇÕES (+)	7.603,24
RESGATES (-)	11.869,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,60
SALDO ATUAL =	5.774,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554051
05/01/2016 11:25:26

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10864-2 PGUAIUBAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	598,96			197,226936		
31/12/2015	SALDO ATUAL	603,78			197,226936		197,226936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	603,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33N051043539554050
05/01/2016 11:24:34

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 10864-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2400587641747	6,95
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	133,36	0,00	633,36
31/07/2015	500,00	140,06	0,00	640,06
31/08/2015	500,00	146,43	0,00	646,43
30/09/2015	500,00	152,87	0,00	652,87
30/10/2015	500,00	159,38	0,00	659,38
30/11/2015	500,00	165,64	0,00	665,64
31/12/2015	500,00	172,59	0,00	672,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2400587641747	17/08/2012	49.000,00	500,00	90,00	21/07/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2400587641747	172,59

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554057
05/01/2016 11:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 10865-0 PGUAIUBAFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			85,54 C
31/12/2015		SALDO			95,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554060
05/01/2016 11:46:15

Cliente

Agência 3967-5
Conta 10865-0 PGUAIUBAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.311,48			1.090,405847		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.338,13			1.090,405847		1.090,405847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.311,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	3.338,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554066
05/01/2016 11:52:32

Cliente

Agência 3967-5
Conta 11394-8 CONVENIO723140/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.482,35			2.463,792756		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.542,56			2.463,792756		2.463,792756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.482,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,21
SALDO ATUAL =	7.542,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554069
05/01/2016 11:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12042-1 PGUAIUBAFMASSCFV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.915.849.000.018	56.175,00 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.268,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.515	7,85 D	41.899,15 C
18/12/2015		TED Devolvida	300.001	5.940,00 C	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.940,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.656	7,85 D	41.891,30 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.940,00 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.948	7,85 D	35.943,45 C
28/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	24.996,60 D	10.946,85 C
29/12/2015		+ Transferência on line	551.295.000.062.707	15.672,89 D	
29/12/2015		Resgate Poupança	148	4.726,04 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33N051043539554068
05/01/2016 11:53:02

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 12042-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1310022383326	
		valor juros		143,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	20500,00	1431,31	0,00	21931,31
31/07/2015	13000,00	1046,50	0,00	14046,50
31/08/2015	13000,00	1178,58	0,00	14178,58
30/09/2015	13000,00	1311,96	0,00	14311,96
30/10/2015	13000,00	1446,64	0,00	14446,64
30/11/2015	13000,00	1576,12	0,00	14576,12
31/12/2015	13000,00	1719,90	0,00	14719,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310022383326	17/10/2014	40.000,00	13.000,00	85,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310022383326	1.719,90

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D120943460879008
12/01/2016 09:45:58

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12042-1 PGUAIUBAFMASSCFV
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			9.548,67 C
28/12	28/	JUROS	3967-5		47,80 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	3967-5		11,71 C
29/12	28/	RESG. AUTOM.	3967-5	9.396.729	4.726,04 D

Saldos

SALDO 4.882,14 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554070
05/01/2016 11:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12590-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	2.439,00 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.516	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.446,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051043539554071
05/01/2016 11:54:34

Cliente

Agência 3967-5
Conta 12590-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.721,00			1,554,534511		
10/12/2015	RESGATE	2.446,85			803,353801	3,045793766	751,180710
	Aplicação 24/06/2015	491,79			161,464598		
	Aplicação 29/10/2015	1.955,06			641,889203		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.299,64			751,180710		751,180710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.721,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.446,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,49
SALDO ATUAL =	2.299,64

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554075
05/01/2016 12:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 12597-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.407	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.548	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.575	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.599	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.798	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.816	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.842	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.874	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.893	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.907	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.921	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.947	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.039	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.092	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.097	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.110	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.129	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.134	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.143	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.147	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.172	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.239	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.567	3.150,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.964.612	3.150,00 C	75.600,00 C
22/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.280	1.050,00 C	
22/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.281	1.050,00 C	77.700,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.025.879	29.971,30 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.295.000.062.707	19.999,51 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr,Disponiv	123.001	8.026,60 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.957	7,85 D	19.694,74 C
31/12/2015		S A L D O			19.694,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051043539554079
05/01/2016 12:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 16117-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			134,25 C
31/12/2015		SALDO			134,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33N051043539554078
05/01/2016 12:01:21

Dados consultados

Agência 3967-5
Conta 16117-9 MUNICIPIO DE GUAIBUA - PREFEITURA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2000559455739	7,53
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	500,00	181,38	0,00	681,38
31/07/2015	500,00	188,63	0,00	688,63
31/08/2015	500,00	195,53	0,00	695,53
30/09/2015	500,00	202,49	0,00	702,49
30/10/2015	500,00	209,53	0,00	709,53
30/11/2015	500,00	216,30	0,00	716,30
31/12/2015	500,00	223,83	0,00	723,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000559455739	10/10/2011	10.000,00	500,00	90,50	13/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2000559455739	223,83

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Guaiúba

Fundo M. dos Direitos Crianca/Adolescent

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 90 Conta: B.B 5.389-9 ((PMG-CMDCA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							402,01
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	AD 12010070	Out	011202 -	793,95	0,00	1.195,96
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	AD 12020077	Out	021201 -	691,04	0,00	1.887,00
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	AD 15040020	Out	041501 -	691,04	0,00	2.578,04
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 01120037	Out	011202 -	0,00	793,95	1.784,09
				Total do Documento:	0,00 D		
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 01120038	Out	021201 -	0,00	691,04	1.093,05
				Total do Documento:	0,00 D		
01/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 01120039	Out	041501 -	0,00	691,04	402,01
				Total do Documento:	0,00 D		
Total Diário:					2.176,03	2.176,03	
18/12	B.B 132.451-9 (PMG FPM	T+ 16296	Out	132451 -	1.405,00	0,00	1.807,01
18/12	B.B 7.843-3 (PMG IPTU	T+ 16310	Out	7843 -	270,00	0,00	2.077,01
18/12	BANCO BRADESCO	DE 18120007	Out	121801 -	0,00	265,56	1.811,45
18/12	FOPAG - FMDCA EFETIVOS	DO 18120116	Out	149060 -	0,00	1.401,04	410,41
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120240	Out	8646 -	0,00	7,85	402,56
Total Diário:					1.675,00	1.674,45	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120189	Out	30122015 -	0,09	0,00	402,65
30/12	B.B 6.631-1 (PMG ICMS	T+ 16822	Out	5389 -	3.070,00	0,00	3.472,65
30/12	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 30120115	Out	123001 -	0,00	391,04	3.081,61
30/12	BANCO BRADESCO	DE 30120116	Out	123002 -	0,00	265,56	2.816,05
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120114	Out	12388 -	0,00	219,00	2.597,05
30/12	FOPAG - FMDCA EFETIVOS	DO 30120110	Out	149060 -	0,00	2.173,28	423,77
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120219	Out	7929 -	0,00	15,70	408,07
Total Diário:					3.070,09	3.064,58	
Total Período:					6.921,12	6.915,06	

Conciliação Bancária

30/10	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 103002	Out	103002 -	0,00	391,04	17,03
30/12	Aplicacao Financeira	INF 090	Out	5389 -	0,00	17,03	0,00



Extrato conta corrente

A33N051043539554080
05/01/2016 12:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 5389-9 FUNDO MUNI D C ADOLESCENT
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	270,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.405,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	1.401,04 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	265,56 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.646	7,85 D	
18/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.056	0,55 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	3.070,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	219,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.173,28 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.001	391,04 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.002	265,56 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.928	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.929	7,85 D	
30/12/2015		Transf. conta centralizad.	8.056	5,42 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11410-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			72,64 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	255,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.444	255,00 D	72,64 C
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.283.141	255,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.444	255,00 D	72,64 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	308,00 D	74,64 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	17.635,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	393,11 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	17.240,02 D	76,51 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	37,50 D	39,01 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	760,00 C	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	760,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.102.257	7,85 D	31,16 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	20.095,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	1.095,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	787,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	308,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.444	255,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.444	255,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	2,70 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	393,11 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	8.904,61 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.779,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.504,12 D	32,12 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	260,00 C	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.901	122,75 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.902	136,40 D	32,97 C
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	5.550,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	40,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.012.388	704,35 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	40,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.717,41 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.001	494,04 D	
30/12/2015		+ Emissão de DOC	123.002	612,22 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.953	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.954	7,85 D	39,25 C
31/12/2015		SALDO			39,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M050946512986027
05/01/2016 10:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11117-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2015		Saldo Anterior			271,46 C
31/12/2015		SALDO			271,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M050946512986028
05/01/2016 10:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 11409-X PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			170,87 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	32.725,00 C	
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.101	451,25 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.569.281	7,85 D	32.436,77 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	12.905,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	12.903,00 D	32.438,77 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.557	700,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	460,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	1.100,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.283.141	700,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.045.222	2.500,00 D	
03/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.301	32.723,21 D	175,56 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	2.230,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	450,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	695,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.009.140	2.227,89 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	308,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	446,00 D	184,17 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	58.340,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.330,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	12.645,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	10.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.481.000.009.140	2.227,89 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.917.000.011.915	355,26 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.917.000.011.915	888,15 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.917.000.011.915	2.342,86 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.917.000.011.915	4.524,68 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	310,22 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	59,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	27.963,81 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	30.090,49 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	206,35 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Dis poniv	121.002	10.328,86 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.512	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.342.513	7,85 D	12.485,70 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.013.000.024.383	10.000,00 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	850.073	4.074,93 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,28 C	1.584,95 D
14/12/2015	11/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	850.073	4.074,93 C	
14/12/2015	11/12/2015	Estorno Resgate Automátic	70	4,28 D	2.485,70 C
15/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	60.600,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.010.912	60.000,00 D	
15/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	833.490.700.046.691	21,50 D	2.464,20 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	2.500,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	81.960,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10.430,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	10.437,28 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	81.965,53 D	4.951,39 C
17/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.843	700,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.013.732	700,00 D	
17/12/2015		Cheque Compensado	850.073	4.074,93 D	876,46 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	76.740,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	80.840,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.010.912	52.087,54 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	13.207,98 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	1.200,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.702.000.033.366	1.200,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	308,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.166	700,19 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.010.534	894,90 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.716	850,25 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	330,13 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	21.257,98 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	12.788,54 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	4.492,40 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.392,47 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	43,49 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.900,29 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	8.530,32 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	744,60 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.389,70 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.654	7,85 D	129,83 C
22/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	11.660,00 C	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	11.658,12 D	131,71 C
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	270,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.690,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	600,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.007.724	264,59 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.301	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.302	189,51 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.303	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.304	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.305	292,07 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.306	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.307	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.308	870,76 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.309	47,80 D	
23/12/2015	+ Pgto conta água	122.310	47,80 D	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.311	570,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.112.323	7,85 D	162,33 C
28/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	14.065,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.036.896	14.063,34 D	163,99 C
29/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.706	230,00 C	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.901	58,81 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.902	60,26 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.903	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	56,49 D	168,34 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	50.290,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.006.631	13.695,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.935,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	4.112,72 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.012.388	1.549,43 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	34,58 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.016.300	37,84 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	432,61 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.500,09 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	31,52 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	179,23 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	25.245,35 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.149.060	12.386,26 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.001	2.219,52 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.002	817,06 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.003	2.722,13 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.004	908,20 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	13.693,23 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.948	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.949	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.950	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.951	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.267.952	7,85 D	179,22 C
31/12/2015	S A L D O			179,22 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
27/01/2016 11:45:14

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente
Agência: 3967-5
Conta: 11409-X PREFEITURA M GUAIBUA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 88966000127

Data	Histórico	Valor	Valor IR
Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR		4,27
1,405895			
11/12/2015	RESGATE		4,28
1,405895	3,046859488		
	Aplicação 12/12/2013		4,28
1,405895			
14/12/2015	ESTORNO DE RESGATE		4,28
1,405895	3,047963586	1,405895	
31/12/2015	SALDO ATUAL		4,90
1,405895		1,405895	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		4,27
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,63
SALDO ATUAL =		4,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês:	0,8047
No ano:	8,7825
Últimos 12 meses:	8,7825



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/013/00647097-7

Nome:

PM DE GUAIBUBA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	6,30C	21.393,35C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,88C	21.413,23C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	25,71C	21.438,94C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,22C	21.526,16C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	6,31C	21.532,47C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,01C	21.552,48C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21.552,48C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/006/00647103-2

Nome:

PM GUAIUBA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

DATA	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000001	CRED TED	59.060,00C	59.060,00C
30/12/2015	009615	CRED.AUTOR	1.174,55C	60.234,55C
30/12/2015	009615	DEB.AUTOR.	41.876,48D	18.358,07C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		18.358,07C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/20

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPAN

PAG: 0

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 013 CONTA: 647.103-5

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 12.359.535/0001-32

NOME: PM DE GUAIUBA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	46,40 C	21.873,67
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	109,37 C	21.983,04

SALDO EM 06/01/2016 R\$ 21.983,04

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZ.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

751600006

Conta Referência:

0751/013/00023314-0

Nome:

PM DE GUAJUABA OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Emiss. Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	37,82C	17.097,49C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,49C	17.182,98C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17.182,98C	



Extrato conta corrente

A33M050946512986022
05/01/2016 10:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 6929-9 PMG - FMCULTURA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	2.125,00 C	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.101	2.120,25 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,75 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	5.800,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	175,00 C	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.972,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.168.054	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	465,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	235,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	310,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.395	231,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	308,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,50 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	3.135,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	18.740,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	4.140,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.140,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	307,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	173,36 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	14.644,31 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	3.609,04 D	
10/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.001	3.131,09 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	7.120,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.109,08 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	44,25 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	927,60 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.048,95 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,88 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.132.451	16.725,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	15.080,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.218.000.336.000	2.362,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.006.817	308,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.013.029	841,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	307,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	7.512,03 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	5.933,53 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.149.060	2.967,92 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	1.643,50 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	9.924,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.649	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.650	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,98 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.935,00 C	
22/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.201	1.930,77 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,23 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	745,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	620,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.007.724	€19,18 D	
23/12/2015		+ Pgto conta água	122.301	743,14 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,68 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.631	1.615,00 C	
28/12/2015		+ Emissão de DOC	122.801	1.615,00 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.820.900.077.530	7,44 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,44 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.006.706	1.010,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.133.570	4.140,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	4.140,00 D	
29/12/2015		+ Pagto conta telefone	122.901	297,65 D	

29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.902	58,48 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.903	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.904	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.905	58,52 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.906	273,27 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.907	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.908	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.909	50,09 D	
29/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.910	50,09 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.630.801.722.060	0,41 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,27 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.048,95 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.967.000.133.570	3.109,08 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.158,03 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M050946512986023
05/01/2016 10:14:58

Cliente

Agência 3967-5
Conta 6929-9 PMG - FMCULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,53			1,492592		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4,75			1,563508	3,038040037	3,056100
03/12/2015	RESGATE	4,85			1,595261	3,040255030	1,460839
	Aplicação 12/11/2015	0,80			0,264376		
	Aplicação 30/11/2015	3,73			1,228216		
	Aplicação 01/12/2015	0,32			0,102669		
09/12/2015	APLICAÇÃO	7,50			2,463294	3,044703194	3,924133
10/12/2015	APLICAÇÃO	9,40			3,086223	3,045793766	7,010356
16/12/2015	RESGATE	9,88			3,239128	3,050203392	3,771228
	Aplicação 01/12/2015	4,46			1,460839		
	Aplicação 09/12/2015	5,42			1,778289		
18/12/2015	RESGATE	10,98			3,597152	3,052415141	0,174076
	Aplicação 09/12/2015	2,09			0,685005		
	Aplicação 10/12/2015	8,89			2,912147		
22/12/2015	APLICAÇÃO	4,23			1,384773	3,054650722	1,558849
23/12/2015	APLICAÇÃO	2,68			0,877028	3,055774035	2,435877
28/12/2015	RESGATE	7,44			2,435877	3,058015089	
	Aplicação 10/12/2015	0,53			0,174076		
	Aplicação 22/12/2015	4,23			1,384773		
	Aplicação 23/12/2015	2,68			0,877028		
29/12/2015	APLICAÇÃO	4,27			1,395826	3,059120120	1,395826
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.158,03			2.012,266945	3,060245071	2.013,662771
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.164,55			2.013,662771		2.013,662771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,53
APLICAÇÕES (+)	6.190,86
RESGATES (-)	33,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	6.164,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8835485 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.06.0089	30.04.0010	10/06/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.111,65
10.07.0039	30.04.0010	10/07/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.965,14
10.08.0117	30.06.0012	10/08/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.496,72
10.08.0118	30.04.0010	10/08/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.923,21
10.09.0119	30.06.0012	10/09/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.945,85
09.10.0108	30.06.0012	09/10/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.714,31
10.11.0012	30.09.0006	10/11/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.231,49
10.11.0013	30.06.0012	10/11/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.843,12
10.12.0185	30.10.0014	10/12/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.230,13
10.12.0186	30.09.0006	10/12/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.768,51

Total Pago por Unidade Gestora: 77.230,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 77.230,13



Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.05.0018	30.04.0009	14/05/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	451,47
10.07.0022	30.04.0009	10/07/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.548,53
10.07.0028	29.05.0011	10/07/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	702,94
10.08.0119	29.05.0011	10/08/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.251,47
10.09.0120	29.05.0011	10/09/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.851,47
09.10.0106	29.05.0011	09/10/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.194,12
09.10.0107	31.08.0004	09/10/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	538,11
10.11.0014	31.08.0004	10/11/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.732,23
10.12.0184	30.10.0013	10/12/2015	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.732,23

Total Pago por Unidade Gestora: 14.002,57

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.002,57



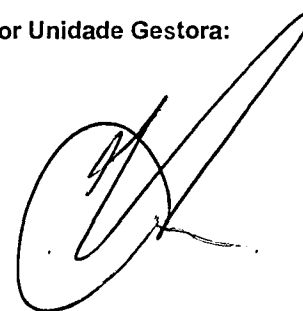
Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJ.ADM E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.01.0134	09.01.0006	09/01/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.196,79
13.02.0003	09.01.0006	13/02/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.313,58
10.04.0002	27.02.0002	10/04/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.518,95
10.04.0003	09.01.0006	10/04/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.489,63
10.04.0011	27.02.0002	10/04/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.170,88
08.05.0143	31.03.0013	08/05/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.865,51
08.05.0144	27.02.0002	08/05/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.310,17
14.05.0020	31.03.0013	14/05/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.306,72
10.07.0016	31.03.0013	10/07/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.381,35
10.08.0114	31.03.0013	10/08/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.031,45
10.09.0121	31.03.0013	10/09/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.657,05
10.09.0135	10.09.0022	10/09/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.915,85
10.09.0136	10.09.0023	10/09/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.494,40
09.10.0104	31.03.0013	09/10/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.202,11
10.12.0180	31.03.0013	10/12/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.455,81
10.12.0181	30.10.0012	10/12/2015	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	461,53

Total Pago por Unidade Gestora: 300.771,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 300.771,78



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.02.0006	30.01.0080	13/02/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	94.947,30
13.02.0007	30.01.0081	13/02/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.142,54
12.03.0001	30.01.0080	12/03/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	139.357,36
12.03.0002	30.01.0081	12/03/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	61.464,62
16.04.0015	30.01.0080	16/04/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	150.144,40
16.04.0016	30.01.0081	16/04/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.905,33
08.05.0145	30.01.0081	08/05/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.000,00
12.05.0017	30.01.0081	12/05/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	63.283,35
12.05.0018	30.01.0080	12/05/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	142.202,50
17.06.0002	30.01.0081	17/06/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	66.101,66
17.06.0003	30.01.0080	17/06/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	156.702,01
15.07.0003	30.06.0013	15/07/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	87.231,74
15.07.0004	30.01.0080	15/07/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	109.581,20
15.07.0005	30.06.0014	15/07/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	68.325,15
15.07.0006	30.01.0081	15/07/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.037,27
12.08.0003	30.06.0014	12/08/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.034,87
12.08.0004	30.06.0013	12/08/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	111.570,48
18.09.0006	30.06.0013	18/09/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	132.903,82
18.09.0007	30.06.0014	18/09/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.696,89
15.10.0003	30.06.0014	15/10/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.154,95
15.10.0004	30.09.0004	15/10/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.905,76
15.10.0005	30.06.0013	15/10/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.065,74
15.10.0006	30.09.0003	15/10/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	121.807,09
18.11.0015	30.10.0017	18/11/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.841,88
18.11.0016	30.09.0003	18/11/2015	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/60% - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	78.192,91
18.11.0017	30.10.0018	18/11/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.641,88
18.11.0018	30.09.0004	18/11/2015	OR	05.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS/40%- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.094,24
13.02.0004	30.01.0082	13/02/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	854,88
13.02.0005	30.01.0082	13/02/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.308,99
10.04.0007	30.01.0082	10/04/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	854,88
10.04.0008	30.01.0082	10/04/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.715,63
16.04.0014	30.01.0082	16/04/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.777,70
08.05.0140	30.01.0082	08/05/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	854,88
14.05.0012	30.01.0082	14/05/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.616,17
14.05.0013	30.01.0082	14/05/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	854,88
10.07.0003	30.01.0082	10/07/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.633,88
10.07.0057	30.01.0082	10/07/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	944,78
10.08.0115	30.01.0082	10/08/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.755,44
10.08.0116	30.01.0082	10/08/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.689,43
10.09.0113	30.01.0082	10/09/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.298,33
10.09.0116	30.01.0082	10/09/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	517,72
09.10.0111	30.01.0082	09/10/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	517,72

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.10.0112	30.01.0082	09/10/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.241,39
15.10.0001	30.01.0082	15/10/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.241,39
15.10.0002	30.01.0082	15/10/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	517,72
18.11.0013	30.01.0082	18/11/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	517,72
18.11.0014	30.01.0082	18/11/2015	OR	05.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.241,39

Total Pago por Unidade Gestora: 2.068.291,86

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.068.291,86



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

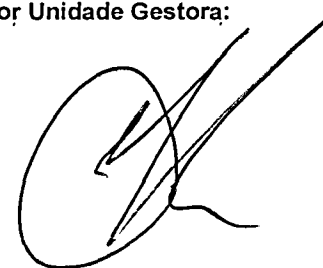
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.02.0001	30.01.0078	13/02/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.811,79
13.02.0002	30.01.0078	13/02/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.855,51
10.04.0004	30.01.0078	10/04/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.585,50
10.04.0009	30.01.0078	10/04/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.100,65
08.05.0138	30.01.0078	08/05/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.250,52
08.05.0139	30.01.0078	08/05/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.383,38
08.05.0149	30.01.0078	08/05/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.617,04
10.06.0086	30.01.0078	10/06/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.561,18
10.06.0087	30.01.0078	10/06/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.048,59
10.07.0050	29.05.0010	10/07/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.174,27
10.07.0051	30.01.0078	10/07/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.782,84
10.07.0052	29.05.0010	10/07/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.452,73
10.08.0130	29.05.0010	10/08/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.783,65
10.08.0131	29.05.0010	10/08/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.139,46
10.09.0103	29.05.0010	10/09/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.457,84
10.09.0104	29.05.0010	10/09/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.388,31
09.10.0109	29.05.0010	09/10/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.165,82
09.10.0110	29.05.0010	09/10/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.164,09
10.11.0005	29.05.0010	10/11/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.183,97
10.11.0006	29.05.0010	10/11/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.512,03
10.12.0187	29.05.0010	10/12/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.150,07
10.12.0188	29.05.0010	10/12/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	263,67
10.12.0189	30.10.0015	10/12/2015	OR	06.02-0.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.915,79

Total Pago por Unidade Gestora:

906.748,70

Total Líquido por Unidade Gestora:

906.748,70



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0104	30.01.0079	10/03/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.218,54
10.04.0005	30.01.0079	10/04/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	772,68
10.04.0006	30.01.0079	10/04/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.910,03
10.04.0010	30.01.0079	10/04/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.830,83
08.05.0141	30.01.0079	08/05/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.076,05
10.06.0085	30.01.0079	10/06/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.638,18
10.07.0055	30.01.0079	10/07/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.503,38
10.08.0120	30.01.0079	10/08/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.808,25
10.09.0100	30.01.0079	10/09/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.213,25
09.10.0113	30.01.0079	09/10/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.901,33
10.11.0011	30.01.0079	10/11/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.455,01
10.12.0170	30.10.0016	10/12/2015	OR	07.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.610,00
08.05.0146	08.05.0001	08/05/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.300,00
10.07.0056	08.05.0001	10/07/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	771,48
10.08.0122	08.05.0001	10/08/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	928,52
10.08.0123	30.06.0017	10/08/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	902,00
10.09.0102	30.06.0017	10/09/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	850,40
09.10.0114	30.06.0017	09/10/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.766,39
10.11.0004	30.06.0017	10/11/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	830,29
10.12.0215	30.06.0017	10/12/2015	OR	07.02-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	820,51
08.05.0142	31.03.0014	08/05/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.683,50
15.05.0003	31.03.0014	15/05/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.776,58
10.07.0054	31.03.0014	10/07/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	748,44
10.08.0121	31.03.0014	10/08/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.820,24
10.09.0101	31.03.0014	10/09/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	729,08
09.10.0115	31.03.0014	09/10/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	729,08
10.11.0003	31.03.0014	10/11/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	721,03
10.12.0172	31.03.0014	10/12/2015	OR	07.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	837,90

Total Pago por Unidade Gestora: 102.152,97

Total Líquido por Unidade Gestora: 102.152,97



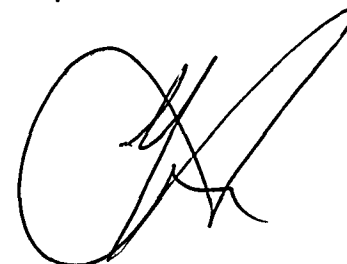
Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO DESENV.ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.05.0147	30.04.0006	08/05/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.050,00
14.05.0017	30.04.0006	14/05/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.708,81
10.06.0091	30.04.0006	10/06/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.050,00
10.07.0006	30.04.0006	10/07/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.969,47
10.08.0127	30.06.0015	10/08/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.007,43
10.08.0128	30.04.0006	10/08/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.221,72
10.09.0115	30.06.0015	10/09/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.490,81
09.10.0103	30.06.0015	09/10/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.695,05
10.11.0008	30.06.0015	10/11/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.602,84
10.11.0010	30.06.0015	10/11/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.969,11
10.12.0177	30.06.0015	10/12/2015	OR	08.01-2.065-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.488,92

Total Pago por Unidade Gestora: 53.254,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 53.254,16



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITACA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.05.0148	30.04.0008	08/05/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.900,00
10.06.0088	30.04.0008	10/06/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.518,95
10.07.0011	30.04.0008	10/07/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.415,65
10.08.0125	30.04.0008	10/08/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.165,40
10.08.0126	30.06.0016	10/08/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.558,94
10.09.0111	30.06.0016	10/09/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.330,14
09.10.0099	30.06.0016	09/10/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.515,43
10.11.0009	30.06.0016	10/11/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.357,96
10.12.0178	30.10.0011	10/12/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.640,31
10.12.0179	30.06.0016	10/12/2015	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.237,53

Total Pago por Unidade Gestora: 181.640,31

Total Líquido por Unidade Gestora: 181.640,31



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.04.0219	30.04.0007	30/04/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	350,00
	Data Canc.		Responsável		Justificativa	Valor Cancelado R\$	
	04/05/2015		ALANA FERRER DE OLIVEIRA		DESPESA REALIZADA INDEVIDAMENTE APÓS	350,00	
14.05.0019	30.04.0007	14/05/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.860,10
10.06.0090	30.04.0007	10/06/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	350,00
10.07.0053	30.04.0007	10/07/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.834,67
10.08.0129	30.04.0007	10/08/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.468,08
10.09.0114	30.04.0007	10/09/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.659,30
09.10.0101	31.08.0003	09/10/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.620,15
09.10.0102	30.04.0007	09/10/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.827,85
10.11.0007	31.08.0003	10/11/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.935,48
10.12.0175	31.08.0003	10/12/2015	OR	10.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.975,24
Total Pago por Unidade Gestora:							32.880,87

Total Líquido por Unidade Gestora: 32.530,87



Unidade Gestora: SECRET. DE AGRICU., PECUARIA E MEIO AMBIE

Unidade Orçamentária: Todas

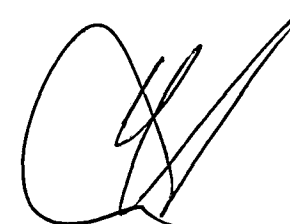
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.05.0021	30.04.0005	14/05/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.396,04
10.07.0019	30.04.0005	10/07/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.209,37
10.08.0124	30.04.0005	10/08/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.564,83
10.09.0112	30.04.0005	10/09/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.290,32
09.10.0105	30.04.0005	09/10/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.208,46
10.11.0015	30.04.0005	10/11/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,98
10.11.0016	30.09.0005	10/11/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.048,31
10.12.0183	30.09.0005	10/12/2015	OR	11.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.960,83

Total Pago por Unidade Gestora: 24.009,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.009,14

Total Pago: R\$ 3.760.982,49

Total Líquido: R\$ 3.760.632,49





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: GUAÍUBA	
Exercício: 2015	
PREFEITO	
Nome completo: KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA	
CPF: 651.230.343-15	
Endereço:	
Rua: RUA Rodolfo Teófilo	Nº.: 90
Bairro/Distrito: Centro	
Município: GUAÍUBA	
UF.: CE	CEP.: 61.890-000
E-mail: 40kaio@hotmail.com	
Telefone fixo (85)-3376-1001	Telefone celular: (85)-9801- 4040
VICE-PREFEITA	
Nome completo: VERONICA MARIA CAVALCANTE HOLANDA	
CPF: 391.706.243-72	
Endereço Residencial:	
Rua: FAZENDA RIACHÃO, S/N - ZONA RURAL	
Bairro/Distrito: SÃO GERÔNIMO	
Município: GUAÍUBA	
UF.: CE	CEP.: 62.970-000
E-mail: prefeituraguaiubalivre@gmail.com	
Telefone fixo (85) 3247 - 6273	Telefone celular: (85) 99680-8733

PREFEITO MUNICIPAL: KAIO VIRGÍNIO GURGEL NOGUEIRA

ASS: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Câmara Municipal de Guaiúba

**BALANCETES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GUAUIUBA
EXERCICIO DE 2015**

Rua Tenente José Ivanildo Nocrato, S/N (Estação Ferroviária) - Centro -Guaiuba - Ce
CEP: 61.890-000 - CNPJ: 12.359.527/0001-96 - FONES: (85) 3376-1334
E-mail: camaramunicipalguaiuba@yahoo.com.br



Câmara Municipal de Guaiúba

CADASTRO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Município: Guaiuba	
Exercício: 2015	
Presidente da Câmara Municipal de Guaiuba	
Nome completo: Lynton Abreu da Graça	
CPF: 500.782.913-72	
Endereço: Rua Professor Antônio Ribeiro, Nº 13	
Bairro/Distrito: Helder Bezerra	
Município: GUAÍUBA	
UF.: CE	CEP.: 61.8901,000
E-mail: camaramunicipalguaiuba@yahoo.com.br , lyntonguaiuba@hotmail.com	
Telefone fixo (85) 3376-1363	Telefone celular: (85) 98619-0386

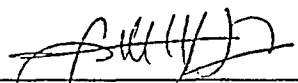
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA


Balço Orçamentário: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	1.672.000,00	1.632.612,09	1.628.205,24	1.628.205,24	39.387,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.000,00	1.386.000,00	1.359.873,30	1.359.873,30	1.359.873,30	26.126,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	286.000,00	272.738,79	268.331,94	268.331,94	13.261,21
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	1.950,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	8.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	1.950,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.638.662,09	1.634.255,24	1.634.255,24	41.337,91
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)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.638.662,09	1.634.255,24	1.634.255,24	41.337,91
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.638.662,09	1.634.255,24	1.634.255,24	41.337,91
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	295,75	581,08	581,08	0,00	295,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,75	581,08	581,08	0,00	295,75	0,00
Total	295,75	581,08	581,08	0,00	295,75	0,00

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados


 V.S. ASSESSORIA CONTABIL S/S
 Asses. Contabil - CRC Nº 0707/0-1

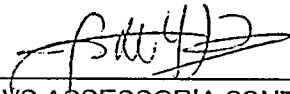

 LYNTON ABREU DA GRAÇA
 Presidente da Câmara


CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanco Financeiro: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00		Despesa Orçamentária (VI)	1.638.662,09	
			Ordinária	1.638.662,09	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.638.366,14		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.638.366,14				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	440.791,18		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	436.965,41	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08		CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	
CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22		CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22	
CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15		CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15	
Contribuição Previdenciária - INSS	100.017,43		Contribuição Previdenciária - INSS	100.017,43	
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.406,85		IRRF	81.519,20	
IRRF	81.519,20		ISS	4.862,25	
ISS	4.862,25		PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.356,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.356,00		Restos a Pagar 2014	581,08	
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	877,03		Caixa e Equivalente de Caixa	4.406,85	
B.B 135.121-4 (CMG)	877,03		B.B 135.121-4 (CMG)	4.406,85	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.080.034,35		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.080.034,35	


 VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
 Asses. Contabil - CRC Nº 0707/0-1


 LYNTON ABREU DA GRAÇA
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balanco Patrimonial: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.406,85	877,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	876,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.406,85	877,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	876,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.406,85	877,03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	876,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.406,85	877,03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	876,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.406,85	877,03	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	876,83
BRASIL	4.406,85	877,03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	876,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.203,92	40.201,96	Total do Passivo	0,00	876,83
IMOBILIZADO	56.203,92	40.201,96	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS	56.203,92	40.201,96	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.203,92	40.201,96	RESULTADOS ACUMULADOS	60.610,77	40.202,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	56.203,92	40.201,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.315,02	40.202,16
OUTROS BENS MÓVEIS	56.203,92	40.201,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.315,02	40.202,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.112,86	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.202,16	40.202,16
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	295,75	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295,75	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295,75	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	60.610,77	40.202,16
Total	60.610,77	41.078,99	Total	60.610,77	41.078,99
Ativo Financeiro	4.406,85	877,03	Passivo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	56.203,92	40.201,96	Passivo Permanente	0,00	876,83
Saldo Patrimonial				60.610,77	40.202,16

Compensações

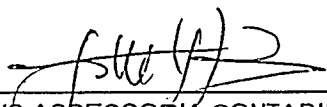
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

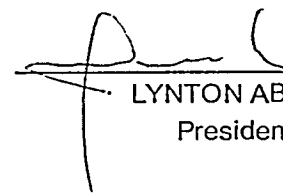
Balanço Patrimonial: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



V.S. ASSESSORIA CONTABIL S/S
Asses. Contabil - CRC Nº 0707/0-1



LYNTON ABREU DA GRAÇA
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Variações Patrimoniais: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.648.318,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.628.205,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.638.366,14	PESSOAL E ENCARGOS	1.359.873,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.638.366,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.117.515,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.638.366,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPE	1.117.515,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.638.366,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.117.515,55
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.638.366,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.117.515,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	9.951,96	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.117.515,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.951,96	ENCARGOS PATRONAIS	242.357,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.951,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	242.357,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.951,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	242.357,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.951,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.357,75
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.013,24
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.194,98
		CONSUMO DE MATERIAL	14.194,98
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.194,98
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.194,98
		SERVIÇOS	244.818,26
		DIÁRIAS	1.000,00
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.785,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.785,00
		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	100.785,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.033,26
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.033,26
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.033,26
		TRIBUTÁRIAS	8.813,00
		CONTRIBUIÇÕES	8.813,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.813,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Variações Patrimoniais: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

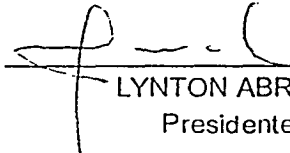
Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.813,00
PIS/PASEP	8.813,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	505,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	505,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	505,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO.	505,70
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	505,70
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	20.112,86

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

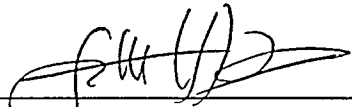

V.S. ASSESSORIA CONTABIL S/S
Asses. Contabil - CRC Nº 0707/0-1


LYNTON ABREU DA GRAÇA
Presidente da Câmara

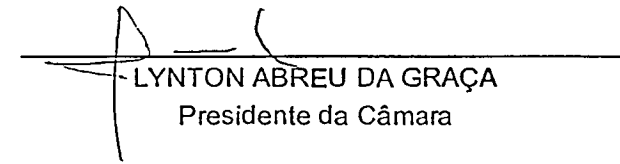
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstrativo da Dívida Fundada: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado



VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
Asses. Contabil - CRC Nº 0707/0-1



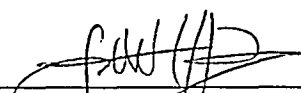
LYNTON ABREU DA GRAÇA
Presidente da Câmara

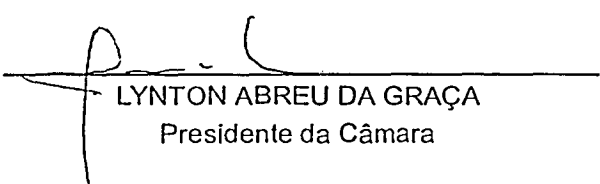
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	0,00	0,00	100.017,43	100.017,43	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	100.017,43	100.017,43	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	81.519,20	81.519,20	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	81.519,20	81.519,20	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.862,25	4.862,25	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.862,25	4.862,25	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	25.356,00	25.356,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	25.356,00	25.356,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	797,15	797,15	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	797,15	797,15	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	223.832,30	223.832,30	0,00	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	919,08	919,08	0,00	0,00
CONSIGNACAO CAIXA	0,00	0,00	222.913,22	222.913,22	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	876,83	0,00	4.406,85	876,83	0,00	4.406,85
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	876,83	0,00	4.406,85	876,83	0,00	4.406,85
Total Geral:	876,83	0,00	440.791,18	437.261,16	0,00	4.406,85


 VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
 Asses. Contabil - CRC Nº 0707/0-1


 LYNTON ABREU DA GRAÇA
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.074.750,47	
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Transferências Correntes Recebidas	0,00	
Outros Ingressos Operacionais	2.074.750,47	
Desembolsos	2.065.170,65	
Pessoal e Demais Despesas	1.628.205,24	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	436.965,41	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.579,82	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	6.050,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.050,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-6.050,00	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.529,82	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	877,03	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.406,85	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

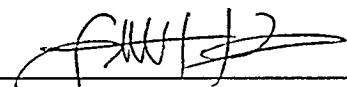
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	0,00	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.628.205,24	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.628.205,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

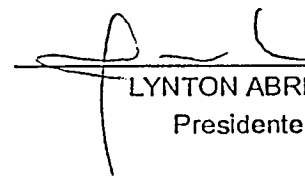
Demonstração dos Fluxos de Caixa: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	



VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
Asses. Contabil - CRC Nº 0707/0-1



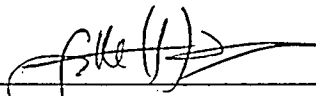
LYNTON ABREU DA GRAÇA
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

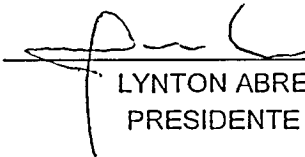
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	136.530,53	0,00	1.638.366,14	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	8.658,25	0,00	100.017,43	
200060000	ISS		0,00	185,00	17,50	4.862,25	
200070000	IRRF		0,00	6.762,42	0,00	81.519,20	
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.988,00	0,00	25.356,00	
200000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL		0,00	76,59	0,00	919,08	
200000039	CONSIGNACAO CAIXA		0,00	18.219,45	0,00	222.913,22	
200000043	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	797,15	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	172.420,24	17,50	2.074.750,47	
Total Geral:			0,00	172.420,24	17,50	2.074.750,47	



S/S ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador PJ 707/0-1



SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
Tesoureira



LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA														
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA														
01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
44905100	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
31900400	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	3	1.050.000,00	0,00	75.000,00	0,00	165.751,22	73.315,57	1.117.515,55	7.484,45	93.196,77	1.117.515,55	97.123,85	1.117.515,55	0,00
31901300	4	241.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.357,75	242.357,75	18.642,25	43.166,09	242.357,75	43.166,09	242.357,75	0,00
31901600	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901401	10	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
33901402	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,33	14.846,73	153,27	265,58	14.194,98	265,58	14.194,98	651,75
33903300	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	14	20.000,00	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
33903600	15	80.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	8.800,00	3.070,00	103.855,00	1.145,00	3.000,00	100.785,00	3.000,00	100.785,00	3.070,00
33903900	21	90.000,00	23.000,00	85.000,00	0,00	32.982,13	648,84	143.718,36	8.281,64	12.358,69	143.033,26	12.358,69	143.033,26	685,10
33904700	16	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00	8.813,00	1.187,00	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00	0,00
33909100	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,70	494,30	0,00	505,70	0,00	505,70	0,00
44905200	19	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	1.950,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

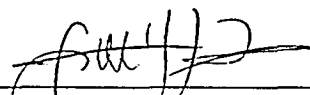
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.580.000,00	110.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85
Total da U. O.:		1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85
Total da U. G.:		1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85
Total Orç.:		1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.988,00	25.356,00
200000037	CONSIG. BANCO DO BRASIL	0,00	76,59	919,08
200000039	CONSIGNACAO CAIXA	0,00	18.219,45	222.913,22
200000043	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	797,15
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	581,08
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	9.237,79	100.017,43
200060000	ISS	0,00	370,00	4.862,25
200070000	IRRF	0,00	13.107,06	81.519,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	42.998,89	436.965,41



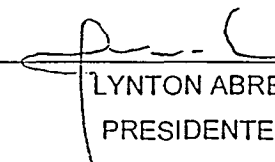
VS ASSESSORIA CONTABIL S/S

Contador PJ 707/0-1



SILVIA HELENA MAIA DE LIMA

Tesoureira

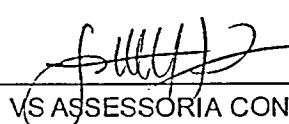

LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CAMARA

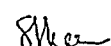
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

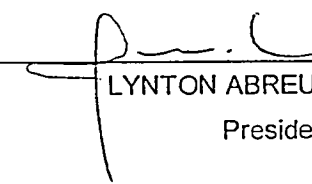
Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
3.1.90.04.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00		1.050.000,00	0,00	75.000,00	0,00	165.751,22	73.315,57	1.117.515,55	7.484,45	93.196,77	1.117.515,55	97.123,85	1.117.515,55	0,00
3.1.90.13.00		241.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.357,75	242.357,75	18.642,25	43.166,09	242.357,75	43.166,09	242.357,75	0,00
3.1.90.16.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.02		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,33	14.846,73	153,27	265,58	14.194,98	265,58	14.194,98	651,75
3.3.90.33.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		20.000,00	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
3.3.90.36.00		80.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	8.800,00	3.070,00	103.855,00	1.145,00	3.000,00	100.785,00	3.000,00	100.785,00	3.070,00
3.3.90.39.00		90.000,00	23.000,00	85.000,00	0,00	32.982,13	648,84	143.718,36	8.281,64	12.358,69	143.033,26	12.358,69	143.033,26	685,10
3.3.90.47.00		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00	8.813,00	1.187,00	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00	0,00
3.3.90.91.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,70	494,30	0,00	505,70	0,00	505,70	0,00
4.4.90.51.00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	1.950,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
4.4.90.61.00		20.000,00	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
Total Orçamentário:		1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	213.720,35	85.709,49	1.638.662,09	41.337,91	152.387,13	1.634.255,24	156.314,21	1.634.255,24	4.406,85


 VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
 Contador PJ 707/0-1

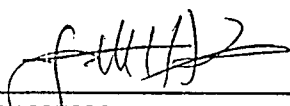

 SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
 Tesoureiro

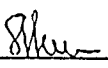

 LYNTON ABREU DA GRAÇA
 Presidente

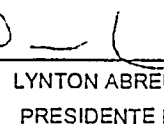
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.638.662,09
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.638.662,09
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.406,85		
Total Empenhado a Pagar	4.406,85		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22	CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15	CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15
Contribuicao Previdenciária - INSS	100.017,43	Contribuicao Previdenciária - INSS	100.017,43
IRRF	81.519,20	IRRF	81.519,20
ISS	4.862,25	ISS	4.862,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.356,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.356,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.638.366,14	RESTOS A PAGAR 2014	581,08
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.074.750,47	Total da Despesa Extra Orçamentária:	436.965,41
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.079.157,32	Total:	2.075.627,50
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B:B 135.121-4 (CMG	877,03	B.B 135.121-4 (CMG	4.406,85
Saldo do mês anterior em Banco:	877,03	Saldo do mês atual em Banco:	4.406,85
Total Geral:	2.080.034,35	Total Geral:	2.080.034,35

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, em 31 de Dezembro de 2015


VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador PJ 707/0-1


SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
Tesoureira


LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CAMARA

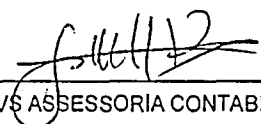
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

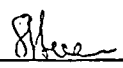
Balancete Financeiro - Consolidado

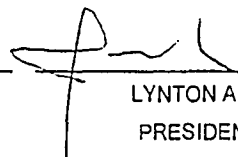
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.634.255,24
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.634.255,24
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08	CONSIG. BANCO DO BRASIL	919,08
CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22	CONSIGNACAO CAIXA	222.913,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15	CONTRIBUICAO SINDICAL	797,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.017,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	100.017,43
IRRF	81.519,20	IRRF	81.519,20
ISS	4.862,25	ISS	4.862,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.356,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.356,00
Repasso do Duodecimo da Camara	1.638.366,14	RESTOS A PAGAR 2014	581,08
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.074.750,47	Total da Despesa Extra Orçamentária:	436.965,41
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.074.750,47	Total:	2.071.220,65
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 135.121-4 (CMG	877,03	B.B 135.121-4 (CMG	4.406,85
Saldo do mês anterior em Banco:	877,03	Saldo do mês atual em Banco:	4.406,85
Total Geral:	2.075.627,50	Total Geral:	2.075.627,50

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA, em 31 de Dezembro de 2015


V.S. ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador PJ 7070-1


SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
Tesoureira


LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.12.0001	18.09.0001	02/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
10.12.0001	01.12.0001	10/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.30.00	Material de Consumo	ZULEIDE MARTINS NERY ME	170,09
10.12.0002	07.12.0001	10/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.30.00	Material de Consumo	SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA	95,49
11.12.0001	. .	11/12/2015	EX	20.00-6.000-0. . .	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	185,00
11.12.0002	. .	11/12/2015	EX	20.00-7.000-0. . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	6.344,64
11.12.0003	02.01.0005	11/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.423,01
18.12.0001	02.01.0002	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA PGTO - SERVIDORES EFETIVOS	5.118,71
18.12.0002	17.12.0001	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA PGTO - SERVIDORES EFETIVOS	190,57
18.12.0003	01.07.0001	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR	9.450,00
18.12.0004	02.01.0003	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PGTO - COMISSIONADOS	2.916,66
18.12.0005	01.12.0002	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	68.400,00
18.12.0006	02.01.0003	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PGTO - COMISSIONADOS	3.620,83
18.12.0007	01.07.0001	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR	306,25
18.12.0008	02.01.0003	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PGTO - COMISSIONADOS	2.395,83
18.12.0009	03.12.0001	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR	4.725,00
18.12.0010	18.09.0001	18/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	252,35
18.12.0011	18.12.0003	18/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	233,10
18.12.0012	. .	18/12/2015	EX	20.00-0.003-7. . .	CONSIG. BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	76,59
18.12.0013	. .	18/12/2015	EX	20.00-4.000-0. . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.399,07
18.12.0014	02.01.0005	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.540,95
18.12.0015	. .	18/12/2015	EX	20.00-4.000-0. . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.655,71
18.12.0016	02.01.0005	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	396,40
18.12.0017	. .	18/12/2015	EX	20.00-0.001-1. . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RITA DE CASSIA DE MATOS SILVA	788,00
21.12.0001	. .	21/12/2015	EX	20.00-0.001-1. . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PATRICIA ANDRADE ARAUJO	1.200,00
21.12.0002	02.01.0012	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA -ME	500,00
21.12.0003	18.12.0002	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.14.01	Diárias - Civil	SILVIA HELENA MAIA DE LIMA	200,00
21.12.0004	18.12.0001	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.14.01	Diárias - Civil	LYNTON ABREU DA GRACA	200,00
21.12.0005	. .	21/12/2015	EX	20.00-0.003-9. . .	CONSIGNACAO CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.219,45
21.12.0006	05.01.0001	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	500,00
21.12.0007	02.03.0001	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUSA ME	700,00
21.12.0008	01.10.0001	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.A. FRAGOSO - ME	1.500,00
21.12.0009	27.02.0001	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	S & S INFORMATICA ASSESS. E CONS. MUNI	1.000,00
21.12.0010	01.04.0001	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S	5.000,00
21.12.0011	18.03.0001	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A V VIEIRA - ME	2.500,00
21.12.0012	18.12.0003	21/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	15,70
22.12.0001	03.03.0001	22/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	KILVIA MAIA BARBOSA	2.500,00
22.12.0002	18.12.0003	22/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	20,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.12.0001	.	23/12/2015	EX	20.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	6.762,42
23.12.0002	.	23/12/2015	EX	20.00-6.000-0 . . .	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	185,00
23.12.0003	23.12.0001	23/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	380,00
29.12.0001	.	29/12/2015	EX	20.00-4.000-0 . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(183,01
29.12.0002	02.01.0005	29/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(10.447,98
29.12.0003	28.12.0001	29/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(7.357,75
30.12.0001	02.01.0010	30/12/2015	OR	01.01-2.001-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	255,25

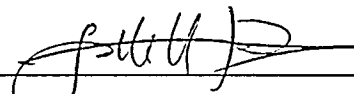
Total Pago por Unidade Gestora: 199.313,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 199.313,10



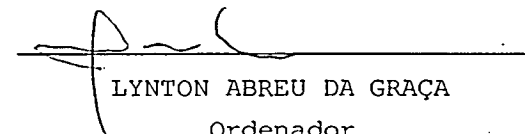
SILVIA HELENA MAIA DE LIMA

Tesoureiro



VS ASSESSORIA CONTABIL S/S

ASS.CONTABIL - PJ CRC 707/0-1



LYNTON ABREU DA GRAÇA

Ordenador

Total Pago: R\$ 199.313,10

Total Líquido: R\$ 199.313,10

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBUA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIBUA				Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBUA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
03120001	03/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA PARLA	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	4.725,00		12.400,02	
01120002	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	68.400,00		80.800,02	
23120001	23/12/2015	Ordinário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	380,00		8.661,64	
17120001	17/12/2015	Estimativo	FOLHA PGTO - SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	190,57		7.675,02	
18120001	18/12/2015	Ordinário	LYNTON ABREU DA GRACA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.14.01	200,00		2.400,00	
18120002	18/12/2015	Ordinário	SILVIA HELENA MAIA DE LIMA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.14.01	200,00		2.200,00	
01120001	01/12/2015	Ordinário	ZULEIDE MARTINS NERY ME	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	170,09		1.070,60	
07120001	07/12/2015	Ordinário	SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTI	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	95,49		900,51	
18120003	18/12/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	268,84		8.930,48	
28120001	28/12/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	7.357,75		26.000,00	
18120004	18/12/2015	Ordinário	JAIRON ALVES HOLANDA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	2.600,00		3.745,00	
28120002	28/12/2015	Ordinário	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOU	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	651,75		805,02	
08120001	08/12/2015	Ordinário	MARIA AURINEIDE LEITE DA SILVA TAV	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	470,00		4.215,00	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 85.709,49


Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$: 0,00

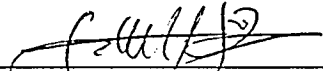
Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$: 85.709,49

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 85.709,49

Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 85.709,49

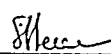

SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
Tesoureiro(a)

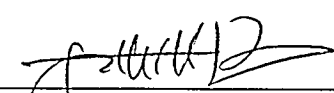

VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
ASS.CONTABIL - PJ CRC 707/0-1

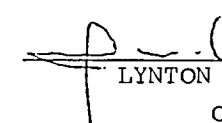

LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBUBA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
18120015	18/12/2015	Ex.	2999.99.99.9	Repasse do Duodecimo da Camara	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA	136.530,5
18120003	18/12/2015	Ex.	2000.00.03.9	CONSIGNACAO CAIXA	FOLHA PGTO - SERVIDORES EFETIVOS	1.175,9
18120002	18/12/2015	Ex.	2000.00.03.7	CONSIG. BANCO DO BRASIL	FOLHA PGTO - SERVIDORES EFETIVOS	76,5
18120001	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA PGTO - SERVIDORES EFETIVOS	477,8
18120006	18/12/2015	Ex.	2000.00.03.9	CONSIGNACAO CAIXA	FOLHA DE PGTO - COMISSIONADOS	296,1
18120005	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA DE PGTO - COMISSIONADOS	249,9
18120008	18/12/2015	Ex.	2000.70.00.0	IRRF	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	6.404,2
18120010	18/12/2015	Ex.	2000.00.03.9	CONSIGNACAO CAIXA	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	16.747,3
18120009	18/12/2015	Ex.	2000.00.01.1	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	1.988,0
18120007	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	5.643,1
18120011	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA DE PGTO - COMISSIONADOS	289,6
18120012	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR	56,0
18120013	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA DE PGTO - COMISSIONADOS	191,6
18120014	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR	756,0
18120004	18/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR	756,0
21120002	21/12/2015	Ex.	2000.60.00.0	ISS	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	25,0
21120001	21/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	55,0
21120003	21/12/2015	Ex.	2000.60.00.0	ISS	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUSA ME	35,0
22120002	22/12/2015	Ex.	2000.60.00.0	ISS	KILVIA MAIA BARBOSA	125,0
22120003	22/12/2015	Ex.	2000.70.00.0	IRRF	KILVIA MAIA BARBOSA	358,2
22120001	22/12/2015	Ex.	2000.40.00.0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	KILVIA MAIA BARBOSA	183,0
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	172.420,24
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	172.420,24


 SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
 Tesoureiro(a)


 VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
 ASS.CONTABIL - PJ CRC 707/0-1

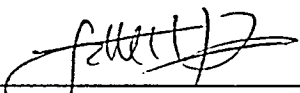

 LYNTON ABREU DA GRAÇA
 Ordenador

Total Arrecadado: 172.420,24
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 172.420,24

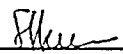
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

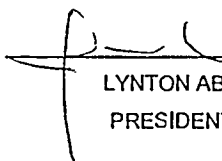
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	20010009	02010002	20/01/2015	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	COELCE - Companhia Energetica do			363,13	0,00	363,13
2014	30010005	01100003	30/01/2015	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A			217,95	0,00	217,95
									581,08	0,00	581,08



 VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
 Contador PJ 707/0-1



 SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
 Tesoureira



 LYNTON ABREU DA GRAÇA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2015	30010002	ARAUJO E PAIVA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	76	3.650,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO HELDER BEZERRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2	MICROFONE S/FIO LWN 58	350,000	1	350,000
458	CAIXA AMPLIFICADA JBL SELENIUM 12 ATIVA	1.500,000	2	3.000,000
459	PEDESTAL PARA CAIXA	150,000	2	300,000

05/08/2015	30070002	SOLAR MAGAZINE LTDA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	0783	2.400,00	B. Móvel
------------	----------	---------------------	------------------------	--------------	------	----------	----------

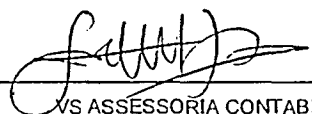
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTS/H A SEREM DESTINADOS PARA USO NA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
159	CONDENSADOR AR BRANCO	786,720	2	1.573,440
496	EVAPORADOR BRANCO	413,280	2	826,560

Total por Unidade Orçamentária R\$: 6.050,00

Total por Unidade Gestora R\$: 6.050,00

Total Geral R\$: 6.050,00



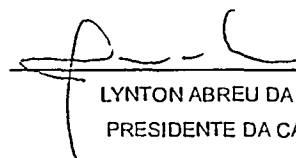
VS ASSESSORIA CONTABIL S/S

Contador PJ 707/0-1



SILVIA HELENA MAIA DE LIMA

Tesoureira



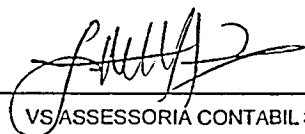
LYNTON ABREU DA GRAÇA

PRESIDENTE DA CAMARA

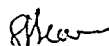
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

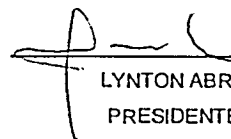
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		99	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA			
Unidade Orçamentária:		01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA			
02.01.0017	02/01/2012	COELCE - Companhia Energetica do Ceará	01.031.0001.2001.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	87,98
01.10.0001	01/10/2012	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2001.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	79,42
01.02.0006	01/02/2013	COELCE - Companhia Energetica do Ceará	01.031.0001.2001.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	128,35
Total da Unidade Orçamentária:						295,75
Total da Unidade Gestora:						295,75
Total Geral:						295,75



VS/ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador PJ 707/0-1



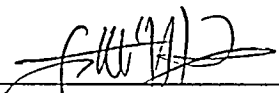
SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
Tesoureira



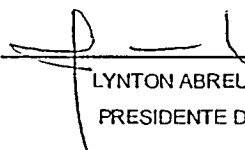
LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CAMARA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA				Unidade Oçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010010	02/01/2015	Estimativo	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	4.509,42	0,00	685,10	685,10
18120004	18/12/2015	Ordinário	JAIRON ALVES HOLANDA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
28120002	28/12/2015	Ordinário	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOU	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	651,75	0,00	651,75	651,75
08120001	08/12/2015	Ordinário	MARIA AURINEIDE LEITE DA SILVA TAV	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	470,00	0,00	470,00	470,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						8.231,17	0,00	4.406,85	4.406,85
Totais R\$:						8.231,17	0,00	4.406,85	4.406,85


 VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
 Contador PJ 707/0-1


 SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
 Tesoureira


 LYNTON ABREU DA GRAÇA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Unidade Orçamentária: Todas

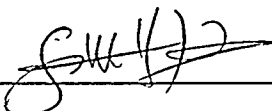
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0007	02.01.0005	20/01/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.231,27
11.02.0003	02.01.0005	11/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.404,20
09.03.0003	02.01.0005	09/03/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.866,32
10.04.0004	02.01.0005	10/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.503,17
06.05.0002	02.01.0005	06/05/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.614,32
27.05.0004	02.01.0005	27/05/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.309,50
20.07.0005	02.01.0005	20/07/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.193,56
20.08.0006	02.01.0005	20/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.046,33
18.09.0004	02.01.0005	18/09/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.967,32
20.10.0001	02.01.0005	20/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.386,33
20.11.0006	02.01.0005	20/11/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.669,34
11.12.0003	02.01.0005	11/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.423,01
18.12.0014	02.01.0005	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.540,95
18.12.0016	02.01.0005	18/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	396,40
29.12.0002	02.01.0005	29/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.447,98
29.12.0003	28.12.0001	29/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.357,75

Total Pago por Unidade Gestora: 242.357,75

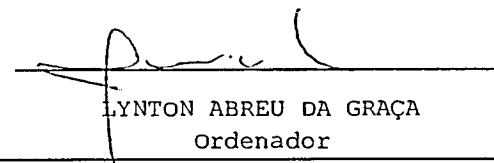
Total Líquido por Unidade Gestora: 242.357,75



SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
Tesoureiro



VS ASSESSORIA CONTABIL S/S
Asses. contabail CRC PJ 707/0-1



LYNTON ABREU DA GRAÇA
Ordenador

Total Pago: R\$ 242.357,75

Total Líquido: R\$ 242.357,75

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.406,85 (Quatro Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
U.O.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 135.121-4 (CMG)	4.406,85
Total da Und. Orçamentária:		4.406,85
Total da Unidade Gestora:		4.406,85


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.406,85 (Quatro Mil e Quatrocentos e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

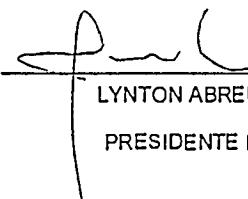
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


VS ASSESSORIA CONTABIL S/S

Contador PJ 707/0-1


SILVIA HELENA MAIA DE LIMA
Tesoureira


LYNTON ABREU DA GRAÇA
PRESIDENTE DA CAMARA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Doc. Banco	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 72.168,94 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18120015	Cqe 857493 - 6	0,00	7.655,71	64.513,23 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18120016	Cqe 857493 - 6	0,00	396,40	64.116,83 D
			Total do Documento: 12.992,13 C			
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18120012	Cqe 857494 - 4	0,00	76,59	64.040,24 D
18/12	RITA DE CASSIA DE MATOS SILVA	DE 18120017	Cqe 857496 - 0	0,00	788,00	63.252,24 D
				Total Diário: 136.530,53	76.357,52	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120012	Out 000949 -	0,00	7,85	63.244,39 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120012	Out 000950 -	0,00	7,85	63.236,54 D
21/12	A V VIEIRA - ME	DO 21120011	Out 122101 -	0,00	2.500,00	60.736,54 D
21/12	VS ASSESSORIA CONTABIL S/S	DO 21120010	Out 122102 -	0,00	5.000,00	55.736,54 D
21/12	PATRICIA ANDRADE ARAUJO	DE 21120001	Cqe 857495 - 2	0,00	1.200,00	54.536,54 D
21/12	S & S INFORMATICA ASSESS. E	DO 21120009	Cqe 857497 - 9	0,00	1.000,00	53.536,54 D
21/12	A AMARO F DA SILVA -ME	DO 21120002	Cqe 857498 - 7	0,00	500,00	53.036,54 D
21/12	SILVIA HELENA MAIA DE LIMA	DO 21120003	Cqe 857499 - 5	0,00	200,00	52.836,54 D
21/12	LYNTON ABREU DA GRAÇA	DO 21120004	Cqe 857500 - 2	0,00	200,00	52.636,54 D
21/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 21120005	Cqe 857501 - 0	0,00	18.219,45	34.417,09 D
21/12	ADRIANO CARDOSO DA SILVA	DO 21120006	Cqe 857502 - 9	0,00	420,00	33.997,09 D
21/12	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	DO 21120007	Cqe 857504 - 5	0,00	665,00	33.332,09 D
21/12	A.A. FRAGOSO - ME	DO 21120008	Cqe 857505 - 3	0,00	1.500,00	31.832,09 D
				Total Diário: 0,00	31.420,15	
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120002	Out 015904 -	0,00	20,04	31.812,05 D
22/12	KILVIA MAIA BARBOSA	DO 22120001	Out 019197 -	0,00	1.833,79	29.978,26 D
				Total Diário: 0,00	1.853,83	
23/12	CERTISIGN CERTIFICADORA	DO 23120003	Out 122301 -	0,00	380,00	29.598,26 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120002	Cqe 857506 - 1	0,00	185,00	29.413,26 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120001	Cqe 857507 - 0	0,00	6.762,42	22.650,84 D
				Total Diário: 0,00	7.327,42	
29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 29120001	Out 122901 -	0,00	183,01	22.467,83 D
29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 29120002	Out 122902 -	0,00	10.447,98	12.019,85 D
29/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 29120003	Out 122902 -	0,00	7.357,75	4.662,10 D
			Total do Documento: 17.805,73 C			
				Total Diário: 0,00	17.988,74	
30/12	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE	DO 30120001	Cqe 857492 - 8	0,00	255,25	4.406,85 D
				Total Diário: 0,00	255,25	
				Total Período: 136.530,53	163.423,39	

CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1 Conta: B.B 135.121-4 (CMG)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		31.299,71 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120001	Out 938 -	0,00	2,25	31.297,46 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,25</i>	
10/12	SUPERMERCADO COMPRE CERTO	DO 10120002	Cqe 857482 - 0	0,00	95,49	31.201,97 D
10/12	ZULEIDE MARTINS NERY ME	DO 10120001	Cqe 857483 - 9	0,00	170,09	31.031,88 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>265,58</i>	
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120002	Out 121102 -	0,00	6.344,64	24.687,24 D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120001	Out 121103 -	0,00	185,00	24.502,24 D
11/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 11120003	Out 151170 -	0,00	21.423,01	3.079,23 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.952,65</i>	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 18120015	Out 122015 -	136.530,53	0,00	139.609,76 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120010	Out 033962 -	0,00	74,80	139.534,96 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120010	Out 033963 -	0,00	34,00	139.500,96 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120010	Out 033964 -	0,00	3,40	139.497,56 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120010	Out 033965 -	0,00	47,33	139.450,23 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120010	Out 033966 -	0,00	5,73	139.444,50 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120010	Out 033967 -	0,00	0,69	139.443,81 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120010	Out 039625 -	0,00	86,40	139.357,41 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120011	Out 039625 -	0,00	20,10	139.337,31 D
			Total do Documento:	106,50 C		
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120011	Out 039626 -	0,00	106,50	139.230,81 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120011	Out 039627 -	0,00	106,50	139.124,31 D
18/12	FOLHA PGTO - SERVIDORES	DO 18120001	Out 22875 -	0,00	2.280,93	136.843,38 D
18/12	FOLHA PGTO - SERVIDORES	DO 18120002	Out 22875 -	0,00	190,57	136.652,81 D
18/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 18120003	Out 22875 -	0,00	7.728,00	128.924,81 D
18/12	FOLHA DE PGTO -	DO 18120004	Out 22875 -	0,00	2.370,49	126.554,32 D
18/12	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	DO 18120005	Out 22875 -	0,00	34.761,95	91.792,37 D
			Total do Documento:	47.331,94 C		
18/12	FOLHA DE PGTO -	DO 18120008	Out 22876 -	0,00	2.204,16	89.588,21 D
18/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 18120009	Out 22876 -	0,00	3.528,00	86.060,21 D
			Total do Documento:	5.732,16 C		
18/12	FOLHA DE PGTO -	DO 18120006	Out 22877 -	0,00	690,00	85.370,21 D
18/12	FOLHA DE PGTO - VEREADORES	DO 18120005	Cqe 857484 - 7	0,00	2.855,42	82.514,79 D
18/12	FOLHA PGTO - SERVIDORES	DO 18120001	Cqe 857485 - 5	0,00	1.107,41	81.407,38 D
18/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 18120003	Cqe 857486 - 3	0,00	966,00	80.441,38 D
18/12	FOLHA DE PGTO -	DO 18120006	Cqe 857487 - 1	0,00	759,00	79.682,38 D
18/12	FOLHA DE PGTO -	DO 18120006	Cqe 857488 - 0	0,00	1.054,17	78.628,21 D
18/12	FOLHA DE PGTO -	DO 18120006	Cqe 857489 - 8	0,00	138,00	78.490,21 D
18/12	FOLHA DE PGTO -	DO 18120006	Cqe 857490 - 1	0,00	690,00	77.800,21 D
18/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 18120007	Cqe 857491 - 0	0,00	250,25	77.549,96 D
18/12	FOLHA DE PGTO - ASSESSORIA	DO 18120009	Cqe 857492 - 8	0,00	441,00	77.108,96 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18120013	Cqe 857493 - 6	0,00	1.399,07	75.709,89 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO 18120014	Cqe 857493 - 6	0,00	3.540,95	72.168,94 D



Extrato conta corrente conta corrente

A336141122782611006

14/01/2016 11:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 3967-5
Conta corrente 135121-4 CAM MUNICIPAL DE GUAJUABA
Período do extrato 12/2015

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			31.299,71 C
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.078.938	2,25 D	31.297,46 C
11/12/2015		+ Impostos	121.101	21.423,01 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.102	6.344,64 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.103	185,00 D	
11/12/2015		Cheque Compensado	857.482	95,49 D	3.249,32 C
18/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.011.405	136.530,53 C	
18/12/2015		Cheque	857.484	2.855,42 D	
18/12/2015		Cheque	857.485	1.107,41 D	
18/12/2015		Cheque	857.487	759,00 D	
18/12/2015		Cheque	857.488	1.054,17 D	
18/12/2015		Cheque	857.490	690,00 D	
18/12/2015		Cheque	857.493	12.992,13 D	
18/12/2015		Cheque	857.494	76,59 D	
18/12/2015		Folha de Pagamento	22.875	47.331,94 D	
18/12/2015		Folha de Pagamento	22.876	5.732,16 D	
18/12/2015		Folha de Pagamento	22.877	690,00 D	
18/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.033.962	74,80 D	
18/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.033.963	34,00 D	
18/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.033.964	3,40 D	
18/12/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.033.965	47,33 D	
18/12/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.033.966	5,73 D	
18/12/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.033.967	0,69 D	
18/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.039.625	106,50 D	
18/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.039.626	106,50 D	
18/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.520.900.039.627	106,50 D	66.005,58 C
21/12/2015		Cheque	857.495	1.200,00 D	
21/12/2015		Cheque	857.496	788,00 D	
21/12/2015		Cheque	857.497	1.000,00 D	
21/12/2015		Cheque	857.498	500,00 D	
21/12/2015		Cheque	857.502	420,00 D	
21/12/2015		+ TED Transf. Betr. Disponiv	122.101	2.500,00 D	
21/12/2015		+ TED Transf. Betr. Disponiv	122.102	5.000,00 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.949	7,85 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.000.950	7,85 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	857.501	18.219,45 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	857.505	1.500,00 D	34.862,43 C
22/12/2015		Cheque	857.489	133,00 D	
22/12/2015		Cheque	857.491	250,25 D	
22/12/2015		Cheque	857.499	200,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.967.000.019.197	1.833,79 D	
22/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	883.560.700.015.904	20,04 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	857.483	170,09 D	
22/12/2015		Cheque Compensado	857.486	966,00 D	31.284,26 C
23/12/2015		Cheque	857.500	200,00 D	
23/12/2015		Cheque	857.504	665,00 D	
23/12/2015		Cheque	857.506	185,00 D	
23/12/2015		Cheque	857.507	6.762,42 D	
23/12/2015		+ Pagamento de Título	122.301	380,00 D	23.091,84 C
29/12/2015		+ Impostos	122.901	183,01 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.902	17.805,73 D	
29/12/2015		Cheque Compensado	857.492	441,00 D	4.662,10 C
30/12/2015		Cheque	857.508	255,25 D	4.406,85 C
31/12/2015		S A L D O			4.406,85 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

DIVIDAS FUNDADAS



Ofício nº 03/2016 - RFB/ARF/MAR/CE

Maranguape, 19 de janeiro de 2016

Ao(a) Senhor(a)
Prefeito do Município de Guaiuba

Assunto: Informa saldo devedor

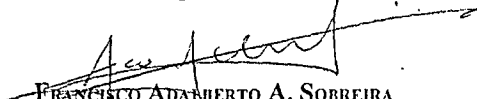
Senhor(a) Prefeito,

Cumprimentando-o respeitosamente, comunico a V. Ex^ª. o saldo devedor da Prefeitura em epígrafe:

DÉBITO	VALOR(R\$)
NÃO PREVIDENCIÁRIO	834.763,62
PREVIDENCIÁRIO	13.803.617,07
TOTAL	14.638.380,69

Outrossim, informo que este saldo poderá sofrer alterações, tendo em vista a falta da consolidação do parcelamento da Lei 12.810/13.

Atenciosamente, e renovando os protestos de estima e consideração



FRANCISCO ADALBERTO A. SOBREIRA

ATRFB - Mat. 57.414

Chefe da Agência da Receita Federal do Brasil em Maranguape



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32	Unid. Controle: CE/SUPES
Nº do débito: 3781245	Nº Auto Infração/Série: 656253/D	
Data Lavratura: 19/01/2011	Data Julgamento Principal: 26/12/2013	Data Julgamento Recurso: 28/05/2014
Data Ciência Autuação: 20/06/2011	Data Ciência Julgamento Principal: 27/02/2014	Data Ciência Julgamento Recurso: 23/06/2014
	Data Início Multa: 01/07/2014	Data Início Juros: 01/07/2014
Valor Original: R\$ 30.000,00	*Valor Nominal: R\$15.000,00	*Valor Crédito: R\$0,00
Processo: 02007.000197/2011-11	Localização do Processo: Núcleo de Arrecadação - CE	Data Movimentação do Processo: 05/11/2014
Data do Pedido de Parcelamento: 04/11/2014		Quantidade de Parcelas: 60
Infração: Fazer funcionar lixão a céu aberto em área de 2,0866 ha., conforme Laudo Técnico de Vistoria em anexos.		

Quitação do débito em: 25/01/2016	Valores:
Valor a amortizar do parcelamento	15.000,00
(-) Somatório da amortização	2.250,00
Saldo a amortizar do parcelamento	12.750,00
Valor a amortizar para uma parcela (1)	250,00
Sub-Total	51
Valor de uma parcela para a data da quitação (x)	414,15
Total para a quitação do débito	21.121,65

Situação:
Atual: Parcelamento Administrativo
Dívida Ativa: Não
Inscr. Cadín: Devedor incluído no Cadín.
Cobr. Judicial: Não
Conversão de Multa:

Anexo - Composição do Débito																								
Composição do Débito	Componente	UFIR			IPCA				Desconto			Multa			Juros			SELIC		Honorários		Consolidado		
		%	Valor	Data	%	R\$	Data	Saldo Atualizado	Amortização	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$	Data	%	R\$				
Valor principal	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		12.750,00	2.250,00	0,00	0,00		20,00	2.550,00	De: 01/07/2014 até 25/01/2016	0,00	0,00		45,66	5.821,65	De: 10/07/2011 até 25/01/2016	0,00	0,00	21.121,65
TOTAL R\$	15.000,00		0,00			0,00		12.750,00	2.250,00		0,00			2.550,00			0,00			5.821,65			0,00	21.121,65

(0) Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.
 (1) Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.
 (2) Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Auto de Infração - Parcelado

Identificação do Débito		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32	Unid. Controle: CE/SUPES
Nº do débito: 3781245	Nº Auto Infração/Série: 656253/D	
Lei 8005/90 - Crédito vencido na data de: 01/07/2014		
Data Lavratura: 19/01/2011	Data Julgamento Principal: 26/12/2013	Data Julgamento Recurso: 28/05/2014
Data Ciência Autuação: 20/06/2011	Data Ciência Julgamento Principal: 27/02/2014	Data Ciência Julgamento Recurso: 23/06/2014
	Data Inicio Multa: 01/07/2014	Data Inicio Juros: 01/07/2014
Valor Original: R\$ 30.000,00	¹Valor Nominal: R\$ 15.000,00	²Valor Crédito: R\$ 0,00
Processo: 02007.000197/2011-11	Localização do Processo: Núcleo de Arrecadação - CE	
Data Movimentação do Processo: 05/11/2014		
Data do Pedido de Parcelamento: 04/11/2014		Quantidade de Parcelas: 60
Infração: Fazer funcionar lixão a céu aberto em área de 2,0866 ha., conforme Laudo Técnico de Vistoria em anexos.		

Tipo de parcelamento	data de solicitacao	Situacao	Quantidade de parcelas
1º Parcelamento Administrativo	04/11/2014	Ativa	60

Resumo - Pagamento / Parcelamento															
Tipo	Parcela		Pagamento									GRU		Status	Observação
	Número	Vencimento	Data	Valor	Desconto	Multa	Juros	SELIC	Amortização	Número de Pagamento	Valor	Vencimento			
1º Parcelamento Administrativo	1	24/11/2014	07/11/2014	378,10	0,00	50,00	0,00	78,10	250,00	25753379	378,10	24/11/2014	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	2	24/12/2014	12/12/2014	382,70	0,00	50,00	4,60	78,10	250,00	25792671	382,70	15/12/2014	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	3	24/01/2015	15/01/2015	385,10	0,00	50,00	7,00	78,10	250,00	25890669	385,10	15/01/2015	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	4	24/02/2015	20/02/2015	387,50	0,00	50,00	9,40	78,10	250,00	25925026	387,50	20/02/2015	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	5	24/03/2015	27/03/2015	389,90	0,00	50,00	11,80	78,10	250,00	25963680	389,90	27/03/2015	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	6	24/04/2015	17/04/2015	391,95	0,00	50,00	13,85	78,10	250,00	26053241	391,95	17/04/2015	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	7	24/05/2015	05/05/2015	394,55	0,00	50,00	16,45	78,10	250,00	26073680	394,55	24/05/2015	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	8	24/06/2015	11/06/2015	396,93	0,00	50,00	18,83	78,10	250,00	26114427	396,93	12/06/2015	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	9	24/07/2015	10/07/2015	399,40	0,00	50,00	21,30	78,10	250,00	26218983	399,40	10/07/2015	Quitada		
1º Parcelamento Administrativo	10	24/08/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,20	08/01/2016	Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	11	24/09/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,20	08/01/2016	Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	12	24/10/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,20	08/01/2016	Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	13	24/11/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,20	08/01/2016	Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	14	24/12/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,20	08/01/2016	Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	15	24/01/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	16	24/02/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	17	24/03/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	18	24/04/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	19	24/05/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	20	24/06/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	21	24/07/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	22	24/08/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	23	24/09/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	24	24/10/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		
1º Parcelamento Administrativo	25	24/11/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Aguardando pagamento		

(0) Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.

(1) Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.

(2) Valor Crédito: Soma da Amortização - Valor Original.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Coodenação Geral de Arrecadação - CGARR



MEMÓRIA DE CÁLCULO

1º Parcelamento Administrativo	26	24/12/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	27	24/01/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	28	24/02/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	29	24/03/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	30	24/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	31	24/05/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	32	24/06/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	33	24/07/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	34	24/08/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	35	24/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	36	24/10/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	37	24/11/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	38	24/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	39	24/01/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	40	24/02/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	41	24/03/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	42	24/04/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	43	24/05/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	44	24/06/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	45	24/07/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	46	24/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	47	24/09/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	48	24/10/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	49	24/11/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	50	24/12/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	51	24/01/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	52	24/02/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	53	24/03/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	54	24/04/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	55	24/05/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	56	24/06/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	57	24/07/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	58	24/08/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	59	24/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
1º Parcelamento Administrativo	60	24/10/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aguardando pagamento
TOTAL R\$				3.506,13					2.250,00		5.587,13	

(0) Valor consolidado = Valor Principal - Desconto + Correção Monetária + Multa + Juros + Juros SELIC + Encargos Legais.

(1) Valor Nominal: Valor original + Majoração - Minoração + Agravamento.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA
GABINETE DO PREFEITO

ALMOXARIFADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE
Rua Pedro Augusto, 53 - Centro - Guaiuba - Ce - CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 - CGF: 06.920.289-3 - Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 26.199,57.

SETOR	FONTE DE RECURSO	VALOR
MERENDA ESCOLAR	EDUC. AL. ESPECIAIS	R\$ 195,55
MERENDA ESCOLAR	MAIS EDUCAÇÃO	R\$ 3.996,82
MERENDA ESCOLAR	PNAEC	R\$ 1.266,26
MERENDA ESCOLAR	PNAEF	R\$ 17.503,55
MERENDA ESCOLAR	PNAEJA	R\$ 1.256,72
MERENDA ESCOLAR	PNAEP	R\$ 1.980,67
TOTAL		R\$ 26.199,57

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2015.

Pacelli de Almeida Paulino
CPF: 603.445.253-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE
Rua Pedro Augusto, 53 - Centro - Guaiuba - Ce - CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 - CGF: 06.920.289-3 - Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 83.854,73.

SETOR	FONTE DE RECURSO	VALOR
ALMOX.EDUCAÇÃO	FME	R\$ 6.736,04
ALMOX.EDUCAÇÃO	FUNDEB 40%	R\$ 77.118,69
	TOTAL	R\$ 83.85,73

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2015.

Wilyano Pinheiro Cavalcante

Wilyano Pinheiro Cavalcante
CPF: 953.934.043-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAUBA - CE
Rua Pedro Augusto, 53 - Centro - Guaiuba - Ce - CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 - CGF: 06.920.289-3 - Tel.: (85) 3376-1000

*Declaro em
15/01/2016
Bicely*

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 178.466,87.

SETOR	FONTE DE RECURSO	VALOR
ALMOX. SEC. SAUDE	FECOP	R\$ 22.228,97
ALMOX. SEC. SAUDE	PAB	R\$ 150.791,31
ALMOX. SEC. SAUDE	PROPRIO	R\$ 5.446,59
	TOTAL	R\$ 178.466,87

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2015.

Leonardo Ferreira da Silva

Leonardo Ferreira da Silva
CPF: 056.549.483-00



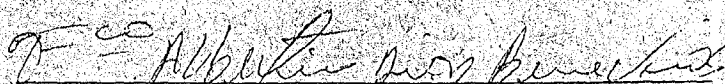
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE
Rua Pedro Augusto, 53 - Centro - Guaibuba - Ce - CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 - CGF: 06.920.289-3 - Tel: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO da Prefeitura Municipal de Guaibuba, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 406.758,15.

SETOR	FONTE DE RECURSO	VALOR
CAF	SAD	R\$ 45.851,31
CAF	PPI	R\$ 157.627,99
CAF	PAB	R\$ 175.390,20
CAF	MAC	R\$ 4.723,43
CAF	DOAÇÃO MICRO REGIONAL	R\$ 11.589,11
CAF	CEO	R\$ 11.576,11
	TOTAL	R\$ 406.758,15

Guaibuba, 31 de Dezembro de 2015.



FRANCISCO ALBERTINO DIAS BENEVIDES
PORTARIA 01/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA – CE
Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376.1000

*Revisado em
19/01/2016
JCS*

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ALOÍSIO LORSCHIEDER, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 9.510,99.

SETOR	FONTE	VALOR
ALMOX. HOSPITAL	RECURSO PROPRIO	R\$ 9.510,99
	TOTAL	R\$ 9.510,99

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2015.

Luiz Claudio Silva

Luiz Claudio Silva
CPF: 718.488.433-72



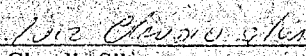
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE
Rua Pedro Augusto, #3 - Centro - Guaiuba - Ce - CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 - CGF: 06.920.289-3 - Tel. (85) 3376.1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ALOÍSIO LORSCHIEDER, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 10.635,53:

SECTOR	FONTE DE RECURSO	VALOR
FARMÁCIA HOSPITAL	RECURSO PROPRIO	R\$ 10.635,53
	TOTAL	R\$ 10.635,53

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2015


Luiz Claudio Silva
CPF: 718.488.433-72

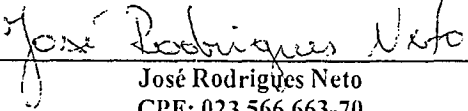


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE
Rua Pedro Augusto, 53 - Centro - Guaiuba - Ce - CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 - CGF: 06.920.289-3 - Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Patrimônio de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Guaiuba, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 462.549,58.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2015.



José Rodrigues Neto
CPF: 023.566.663-70

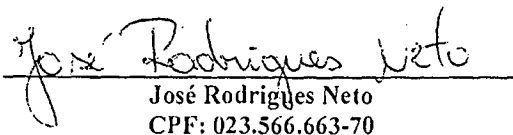


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA – CE
Rua Pedro Augusto, 53 – Centro – Guaiuba – Ce – CEP 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32 – CGF: 06.920.289-3 – Tel.: (85) 3376 1000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Patrimônio de bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Guaiuba, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com o saldo de R\$ 581.065,55.

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2015.


José Rodrigues Neto
CPF: 023.566.663-70
