



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 31/01/2015 15:09

Responsável: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES

Município: VARJOTA

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10014015

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

OFÍCIO N.º 0131-01, DE 31 DE JANEIRO DE 2015.

REMESSA FAZ,

Exmo. Sr. Presidente,

Em obediência as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (CE), encaminho cópia do Balanço Geral do Município de Varjota em mídia digital (Contas de Governo), correspondente ao exercício financeiro de 2014, para análise por parte dos nobres Vereadores, e posterior envio ao Tribunal de Contas.

Sem mais para o momento, reitero-lo com protestos de elevada estima, apreço e consideração.

Cordialmente,

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
José Marcelo Lopes
Travessa Pedro Baltazar, S/N – Centro
Varjota – CE, CEP: 62.265-000

Ofício nº ____ / ____

Página 1/2
VARJOTA, 30/01/2015

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de VARJOTA através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
94	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	46.114.366,00 - Previsto 48.541.368,56 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
34	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	39.069.534,00 - Fixado 40.777.529,63 - Fixado Atualizado 40.387.459,63 - Empenhado 40.387.459,63 - Liquidado 38.488.727,70 - Pago
28	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.069.534,00 - Fixado 40.777.529,63 - Fixado Atualizado 40.387.459,63 - Empenhado 40.387.459,63 - Liquidado 38.488.727,70 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	12.015.211,60 - Suplementar 0,00 - Especial 0,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 2.209.659,71 - Banco 0,00 - Exatores
14	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
24	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
6	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
9	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 125.119.224,49

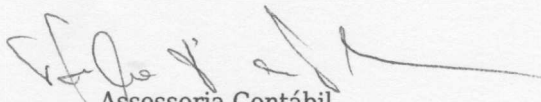
c) Chave de Segurança: 776762a9ed9f1efdc07a057b320628e5

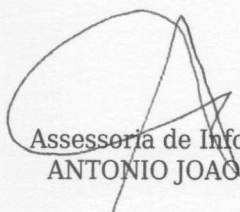


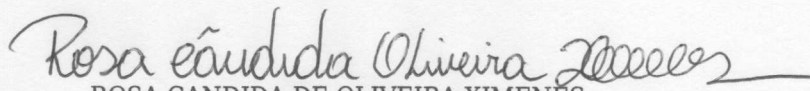
Handwritten signature and stamp area.

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,


Assessoria Contábil
GILMARIO GOMES DA CUNHA
G & L ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS


Assessoria de Informática
ANTONIO JOAO CRUZ


ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
Exercício de 2014

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	33.921.680,00	39.241.117,35	5.319.437,35
RECEITA TRIBUTARIA	917.000,00	1.987.674,68	1.070.674,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	220.000,00	235.856,42	15.856,42
RECEITA PATRIMONIAL	92.500,00	159.125,76	66.625,76
RECEITA DE SERVICOS	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.492.680,00	36.730.880,22	4.238.200,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.500,00	127.580,27	-67.919,73
RECEITAS DE CAPITAL	8.670.270,00	5.312.291,93	-3.357.978,07
ALIENACAO DE BENS	20.270,00	0,00	-20.270,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.650.000,00	5.312.291,93	-3.337.708,07
DEDUCAO RECEITA CORRENTE	-3.522.416,00	-3.987.959,28	-465.543,28
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-3.522.416,00	-3.987.959,28	-465.543,28

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
Exercício de 2014

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
S O M A . . .	39.069.534,00	40.565.450,00	1.495.916,00
D E F I C I T . . .	1.707.995,63	0,00	-1.707.995,63
T O T A L . . .	40.777.529,63	40.565.450,00	-212.079,63
D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	40.777.529,63	40.387.459,63	390.070,00
CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A . . .	40.777.529,63	40.387.459,63	390.070,00
S U P E R A V I T . . .	0,00	177.990,37	-177.990,37
T O T A L . . .	40.777.529,63	40.565.450,00	212.079,63

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
T í t u l o s	V a l o r	T í t u l o s	V a l o r
O R C A M E N T A R I A	40.565.450,00	O R C A M E N T A R I A	40.387.459,63
RECEITAS CORRENTES		CAMARA MUNICIPAL	1.097.940,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.987.674,68	GABINETE DA PREFEITA	775.987,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	235.856,42	SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.708.488,57
RECEITA PATRIMONIAL	159.125,76	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	475.359,51
RECEITA DE SERVICOS		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.848.727,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.730.880,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	16.690.883,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.580,27	SECRETARIA DE SAUDE	8.377.424,03
RECEITAS DE CAPITAL		SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.344.514,68
ALIENACAO DE BENS		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	956.022,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.312.291,93	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	235.337,03
DEDUCAO RECEITA CORRENTE		SECRETARIA DE GOVERNO	132.900,00
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	3.987.959,28	SECRETARIA DE TRANSPORTE	391.363,51
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	65.519,00
		SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	688.416,61
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	279.901,48
		SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	87.457,31
		ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	1.231.217,37
		RESERVA DE CONTIGENCIA	
EXTRAORCAMENTARIA		EXTRAORCAMENTARIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.898.731,93	RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR DA PREFEITURA	1.073.701,28
RESTOS A PAGAR DA PREFEITURA		DEPOSITOS	1.027.610,79
DEPOSITOS	1.027.610,79	CAUCAO	10.769,85
CAUCAO	10.769,85	PENSAO ALIMENTICIA	32.464,17
PENSAO ALIMENTICIA	32.464,17	BB CONSIGNAVEL	49.336,41
BB CONSIGNAVEL	49.336,41	BNB CONSIGNAVEL	38.071,72
BNB CONSIGNAVEL	38.071,72	CEF CONSIGNAVEL	560.048,05
CEF CONSIGNAVEL	560.048,05	BBD CONSIGNAVEL	299.358,65
BBD CONSIGNAVEL	299.358,65	CONTRIBUICAO SINDICAL-ANUAL	37.561,94
CONTRIBUICAO SINDICAL-ANUAL	37.561,94	PASEP - ABONO	
PASEP - ABONO		CONSIGNACOES	1.745.265,70
CONSIGNACOES	1.745.265,70	CONTRIBUICAO INSS	1.520.848,14
CONTRIBUICAO INSS	1.520.848,14	SALARIO FAMILIA	208.121,44
SALARIO FAMILIA	208.121,44	SALARIO MATERNIDADE	16.296,12
SALARIO MATERNIDADE	16.296,12	DUODECIMO	
DUODECIMO		REPASSE DUODECIMAL (CAMARA)	1.097.940,00
REPASSE DUODECIMAL (CAMARA)	1.097.940,00		

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:20 e outros.

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
T i t u l o s	V a l o r	T i t u l o s	V a l o r
Total Extraorçamentaria	5.769.548,42	Total Extraorçamentaria	4.944.517,77
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO PARA O MES SEGUINTE	
ATIVO	1.206.638,69	ATIVO	2.209.659,71
ATIVO FINANCEIRO	1.206.638,69	ATIVO FINANCEIRO	2.209.659,71
DISPONÍVEL	1.206.638,69	DISPONÍVEL	2.209.659,71
CAIXA-CAIXA	0,00	CAIXA-CAIXA	0,00
BANCOS	1.206.638,69	BANCOS	2.209.659,71
0054755-BB BB-FUNDO ESCOLA 0054755	53,11	0054755-BB BB-FUNDO ESCOLA 0054755	83,83
008588X-BB BB-FUNDO MUNICIPAL. DE SAUDE 008588X	230,09	008588X-BB BB-FUNDO MUNICIPAL. DE SAUDE 008588X	21.404,31
010860X-BB BB-FUNDEF 40 % 010860X	6,65	010860X-BB BB-FUNDEF 40 % 010860X	63.748,98
0136972-BB BB-BRASIL ALFABETIZADO 0136972	1.386,88	0136972-BB BB-BRASIL ALFABETIZADO 0136972	100,49
030753X-BB BB-F.P.M. 030753X	955,25	030753X-BB BB-F.P.M. 030753X	37.297,46
0150002-BBD BRA-DIVERSOS 0150002	278,60	0150002-BBD BRA-DIVERSOS 0150002	1.431,01
0002153-CEF FUNDO DE EDUCACAO 0002153	54,96	0002153-CEF FUNDO DE EDUCACAO 0002153	54,96
0002250-CEF CEF-FUNDEF 0002250	51,14	0002250-CEF CEF-FUNDEF 0002250	51,14
0171891-BB PAVIMENTACAO E URB. DA AVENIDA 0171	0,00	0171891-BB PAVIMENTACAO E URB. DA AVENIDA 0171	1.102,57
0150134-BBD IPTU-ALVARA 0150134	59,51	0150134-BBD IPTU-ALVARA 0150134	66,76
0144452-BB MERENDA ESCOLAR 0144452	15.985,04	0144452-BB MERENDA ESCOLAR 0144452	54.430,84
1000502-CEF ICMS 1000502	1.586,34	1000502-CEF ICMS 1000502	4.989,63
1000510-CEF IPVA 1000510	133,65	1000510-CEF IPVA 1000510	25.419,95
0002919-CEF CASAS POP ARARINHA 0002919	13,29	0002919-CEF CASAS POP ARARINHA 0002919	13,29
0144525-BB ILUMINACAO PUBLICA 0144525	4,48	0144525-BB ILUMINACAO PUBLICA 0144525	2.331,29
0002242-CEF CASAS - MULTIRAO 0002242	22,34	0002242-CEF CASAS - MULTIRAO 0002242	22,34
012706x-BB FUNDEB 012706x	1.079,80	012706x-BB FUNDEB 012706x	0,00
0150118-BBD I.S.S. 0150118	1.253,73	0150118-BBD I.S.S. 0150118	2.977,98
0150142-BBD TAXAS DIVERSAS 0150142	66,18	0150142-BBD TAXAS DIVERSAS 0150142	34,42
0004865-CEF FESTIVAL DE QUADRILHAS 0004865	1.263,62	0004865-CEF FESTIVAL DE QUADRILHAS 0004865	1.329,79
6470795-CEF PRACA PUBLICA - JATOBA 6470795	5.324,43	6470795-CEF PRACA PUBLICA - JATOBA 6470795	10.535,03
6470809-CEF PRACA PUBLICA - CROATA 6470809	16.888,62	6470809-CEF PRACA PUBLICA - CROATA 6470809	0,00
0004903-CEF FECOIVA 0004903	1.909,55	0004903-CEF FECOIVA 0004903	2.010,94
0149918-BB ASSIST FARMACEUTICA 0149918	14,26	0149918-BB ASSIST FARMACEUTICA 0149918	5.202,32
0152552-BB PAB - ATENCAO BASICA 0152552	19.689,85	0152552-BB PAB - ATENCAO BASICA 0152552	1.660,34
0152587-BB VIGILANCIA EM SAUDE 0152587	41.530,31	0152587-BB VIGILANCIA EM SAUDE 0152587	17.136,35

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:20 e outros.

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
T i t u l o s	V a l o r	T i t u l o s	V a l o r
0151424-BB REFORMA HOSPITAL 0151424	660,94	0151424-BB REFORMA HOSPITAL 0151424	722,64
0155632-BB MODULOS SANITARIOS 0155632	18.174,46	0155632-BB MODULOS SANITARIOS 0155632	0,00
0155896-BB UNIDADE BASICA DE SAUDE 0155896	621,48	0155896-BB UNIDADE BASICA DE SAUDE 0155896	661,64
0156310-BB QUADRA POLIESPORTIVA 0156310	40.881,26	0156310-BB QUADRA POLIESPORTIVA 0156310	44.450,30
0156337-BB PROINFANCIA CRECHE 0156337	93.670,67	0156337-BB PROINFANCIA CRECHE 0156337	20.770,02
2831422-BB BB-I.C.M.S. DESONERACAO 2831422	797,73	2831422-BB BB-I.C.M.S. DESONERACAO 2831422	0,00
0152579-BB FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 01525	797,03	0152579-BB FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 01525	7.335,73
0175226-BB FNS - ALIMENTACAO E NUTRICAO 017522	0,00	0175226-BB FNS - ALIMENTACAO E NUTRICAO 017522	6.352,32
0160113-BB IGD-SUAS 0160113	4.677,82	0160113-BB IGD-SUAS 0160113	101,30
0160121-BB FMAS - PBVII 0160121	2,51	0160121-BB FMAS - PBVII 0160121	0,00
0160172-BB FMASPBFI - CRAS 0160172	21.082,05	0160172-BB FMASPBFI - CRAS 0160172	23.368,32
0160105-BB BB-FMAS IGDBF 0160105	17.429,85	0160105-BB BB-FMAS IGDBF 0160105	15.202,29
016013X-BB BB-PROJOB 016013X	10.555,69	016013X-BB BB-PROJOB 016013X	0,00
0160148-BB PMV - P E T I 0160148	7.144,64	0160148-BB PMV - P E T I 0160148	0,00
0174173-BB PAVIMENTACAO - ZONA RURAL 0174173	0,00	0174173-BB PAVIMENTACAO - ZONA RURAL 0174173	46.138,92
6720023-CEF PM VARJOTA PTA 6720023	50,00	6720023-CEF PM VARJOTA PTA 6720023	50,00
4120002-CEF HABBRASIL 4120002	50,00	4120002-CEF HABBRASIL 4120002	50,00
4400340-CEF PNTE 4400340	50,00	4400340-CEF PNTE 4400340	50,00
0149373-BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE 0149373	56.432,99	0149373-BB FUNDO MUNICIPAL SAUDE 0149373	7.001,50
0149888-BB PMV - CEI 0149888	10.619,12	0149888-BB PMV - CEI 0149888	25.861,14
0162035-BB PAR - ONIBUS ESCOLAR 0162035	25.895,08	0162035-BB PAR - ONIBUS ESCOLAR 0162035	28.461,00
0162159-BB SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA 0162159	37.871,45	0162159-BB SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA 0162159	80.176,53
0165271-BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL 016527	14.908,39	0165271-BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL 016527	17.853,18
0165557-BB FMAS - BPC 0165557	91,85	0165557-BB FMAS - BPC 0165557	97,79
6470892-CEF CEF - QUADRA CROATA 6470892	29.848,68	6470892-CEF CEF - QUADRA CROATA 6470892	68.376,52
0108596-BB BB-FUNDEF 60 % 0108596	28,01	0108596-BB BB-FUNDEF 60 % 0108596	160.324,05
0108626-BB BB-I.S.S. 0108626	1.028,62	0108626-BB BB-I.S.S. 0108626	615,06
0318590-BB BB-FUNDO ESPECIAL FEP 0318590	0,00	0318590-BB BB-FUNDO ESPECIAL FEP 0318590	19.729,37
0307599-BB ITR 0307599	0,00	0307599-BB ITR 0307599	394,23
0104809-BB CIDE 0104809	0,00	0104809-BB CIDE 0104809	0,72
0121088-BB BB-ROYALTIES PETRO 0121088	0,48	0121088-BB BB-ROYALTIES PETRO 0121088	0,00
0135879-BB BB-S.N.A. 0135879	0,00	0135879-BB BB-S.N.A. 0135879	0,01
0103209-BB QSE-SALARIO EDUCACAO 0103209	33.297,35	0103209-BB QSE-SALARIO EDUCACAO 0103209	40.351,65
0166170-BB FNS - AQUISICAO PARA U. B. S. 01661	14.751,41	0166170-BB FNS - AQUISICAO PARA U. B. S. 01661	17.750,16
0104183-BB PNAT 0104183	1.684,32	0104183-BB PNAT 0104183	14.562,37
6470990-CEF PMV - PATRULHA MECANIZADA 6470990	0,00	6470990-CEF PMV - PATRULHA MECANIZADA 6470990	243.150,97
0170038-BB CONSTRUCAO DE UM CEI MUNICIPAL 0170	73.242,08	0170038-BB CONSTRUCAO DE UM CEI MUNICIPAL 0170	48.771,55
016481X-BB PAR - PROINFANCIA 016481X	4.572,12	016481X-BB PAR - PROINFANCIA 016481X	4.951,95
0170011-BB BENEFICIO EVENTUAL-E 0170011	6.118,51	0170011-BB BENEFICIO EVENTUAL-E 0170011	2.266,31
017002X-BB PAIF-E 017002X	4.666,46	017002X-BB PAIF-E 017002X	2.265,07

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:20 e outros.

A N E X O 13

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
T i t u l o s	V a l o r	T i t u l o s	V a l o r
0138266-BB PNATE-ESTADO-MEDIO 0138266	2.333,16	0138266-BB PNATE-ESTADO-MEDIO 0138266	38.700,07
6470981-BB AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ 647098	0,00	6470981-BB AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ 647098	144.074,21
0177725-BB PRACA PUBLICA - PEDREIRA 0177725	0,00	0177725-BB PRACA PUBLICA - PEDREIRA 0177725	8.592,42
0177164-BB PAVIMENTACAO - ACAMPAMENTO 0177164	0,00	0177164-BB PAVIMENTACAO - ACAMPAMENTO 0177164	1.671,78
0171824-BB AMPLIACAO UBS - PEDREIRAS 0171824	15.185,48	0171824-BB AMPLIACAO UBS - PEDREIRAS 0171824	2.010,20
0172235-BB CONSTRUCAO UBS - JATOBA 0172235	11.689,17	0172235-BB CONSTRUCAO UBS - JATOBA 0172235	4.131,49
0172227-BB CONSTRUCAO UBS - ACAMPAMENTO 017222	2.470,73	0172227-BB CONSTRUCAO UBS - ACAMPAMENTO 017222	1.182,66
017291X-BB QUADRA - VILA NAYARA 017291X	130.116,50	017291X-BB QUADRA - VILA NAYARA 017291X	14.782,59
0171905-BB PAVIMENTACAO - SEDE 0171905	158.477,80	0171905-BB PAVIMENTACAO - SEDE 0171905	624,45
0174106-BB FNS-QUALIFAR-INVESTIMENTO 0174106	11.335,56	0174106-BB FNS-QUALIFAR-INVESTIMENTO 0174106	12.401,06
0174238-BB FNS-QUALIFAR-MANUTENCAO 0174238	18.133,22	0174238-BB FNS-QUALIFAR-MANUTENCAO 0174238	11.572,92
0171360-BB FMAS-SERV. CONV. E FORT. VIC. 01713	48.072,91	0171360-BB FMAS-SERV. CONV. E FORT. VIC. 01713	36.653,82
0165441-BB PMV FESTA NATALINA 0165441	668,00	0165441-BB PMV FESTA NATALINA 0165441	0,00
0174181-BB FNS - SALAS DE ESTABILIZACAO 017418	100.588,00	0174181-BB FNS - SALAS DE ESTABILIZACAO 017418	110.094,00
033538X-BB PMVARJOTA - I.S.S. 033538X	66.023,43	033538X-BB PMVARJOTA - I.S.S. 033538X	0,00
0177733-BB CANTEIROS CENTRAIS 0177733	0,00	0177733-BB CANTEIROS CENTRAIS 0177733	4.455,26
017632X-BB FECOP EQUIPAMENTOS 017632X	0,00	017632X-BB FECOP EQUIPAMENTOS 017632X	76.847,44
0177261-BB ESCOLA 4 SALAS - OLHO DAGUA 0177261	0,00	0177261-BB ESCOLA 4 SALAS - OLHO DAGUA 0177261	18.638,08
0174831-BB FNDE - MATERIAL 0174831	0,00	0174831-BB FNDE - MATERIAL 0174831	9.332,67
0173630-BB FNDE-EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 0173	0,00	0173630-BB FNDE-EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 0173	1.646,89
017856X-BB 2.A ETAPA DA PAV. AVENIDA 017856X	0,00	017856X-BB 2.A ETAPA DA PAV. AVENIDA 017856X	201.613,22
0180580-BB FNDE - BRASIL CARINHOSO 0180580	0,00	0180580-BB FNDE - BRASIL CARINHOSO 0180580	246.544,57
0181161-BB FNDE-MANUTENCAO EDUCACAO INF. 01811	0,00	0181161-BB FNDE-MANUTENCAO EDUCACAO INF. 01811	62.439,28

TOTAL GERAL 47.541.637,11 TOTAL GERAL 47.541.637,11

VARJOTA , 31 de DEZEMBRO de 2014

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

CONTADOR...: GILMARIO GOMES DA CUNHA

PREFEITA...: ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES

** BALANCO PATRIMONIAL - EXERCICIO DE 2014 **

A T I V O		P A S S I V O	
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA		SALDO DOS RESTOS A PAGAR	1.981.503,98
BANCOS	2.209.659,71	2.209.659,71	1.981.503,98
REALIZAVEL		DEPOSITOS	
PENDENTES		CONSIGNACOES	
SUB TOTAL.....	2.209.659,71	PENDENTES	
		SUB TOTAL.....	1.981.503,98
A T I V O P E R M A N E N T E		P A S S I V O P E R M A N E N T E	
BENS		DIVIDA INSS - RECEITA FEDERAL	4.230.878,30
BENS IMOVEIS	48.145.584,72	4.230.878,30	4.230.878,30
BENS MOVEIS	6.319.020,30	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	
BENS SEMOVENTES	54.464.605,02	DIVERSOS	
CREDITOS		SUB TOTAL.....	6.212.382,28
I.P.T.U.	5.216,46	ATIVO REAL LIQUIDO	50.482.838,73
MOACIR FARIAS MARTINS	11.310,22	50.482.838,73	50.482.838,73
VALORES			
ACOES DA COELCE	4.429,60		
4.429,60	4.429,60		
DIVERSOS			
SUB TOTAL.....	56.695.221,01		
T O T A L G E R A L . . .	56.695.221,01	T O T A L G E R A L . . .	56.695.221,01

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

XIMENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:20 e outros.

**** BALANCO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ****
Exercício de 2014

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.987.674,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.135.738,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	235.856,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.129.439,77
RECEITA PATRIMONIAL	159.125,76	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE SERVICOS		INVESTIMENTOS	8.217.902,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.730.880,22	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.580,27	AMORTIZACAO DA DIVIDA	889.379,53
DEDUCAO RECEITA CORRENTE	3.987.959,28		40.387.459,63
RECEITAS DE CAPITAL		MUTACOES PATRIMONIAIS	
ALIENACAO DE BENS		RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA	96.119,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.312.291,93		96.119,04
MUTACOES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
BENS IMOVEIS	5.856.932,16	EMISSAO DA DIVIDA INTERNA INSS	3.283.515,95
BENS MOVEIS	1.672.420,71	DESVALORIZACAO BENS MOVEIS	332.102,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	889.379,53	DESVALORIZACAO ACOES COELCE	274,40
	8.418.732,40		3.615.892,85
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SUPERAVIT	36.319.215,62
BENS IMOVEIS	30.597.250,00		36.319.215,62
BENS MOVEIS	837.254,74		
	31.434.504,74		
T O T A L G E R A L . . .		T O T A L G E R A L . . .	
	80.418.687,14		80.418.687,14

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

XIMENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:20 e outros.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercicio de 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 1

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
C O R R E N T E S				C O R R E N T E S			
R E C E I T A S C O R R E N T E S				D E S P E S A S C O R R E N T E S			
RECEITA TRIBUTARIA		1.987.674,68		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.135.738,06	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		235.856,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.129.439,77	
RECEITA PATRIMONIAL		159.125,76					
TRANSFERENCIAS CORRENTES		36.730.880,22					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		127.580,27					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(-)	3.987.959,28					
DEFICIT		0,00		SUPERAVIT		3.987.980,24	
T O T A L		35.253.158,07		T O T A L		35.253.158,07	
Superavit Apurado		3.987.980,24		Deficit apurado		0,00	
R E C E I T A S D E C A P I T A L				D E S P E S A S D E C A P I T A L			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.312.291,93		INVESTIMENTOS		8.217.902,27	
				INVERSOES FINANCEIRAS		15.000,00	
				AMORTIZACAO DA DIVIDA		889.379,53	
DEFICIT		3.809.989,87		SUPERAVIT		0,00	
T O T A L		9.122.281,80		T O T A L		9.122.281,80	

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	R\$ 35.253.158,07	DESPESAS CORRENTES.	R\$ 31.265.177,83
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 5.312.291,93	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 9.122.281,80
DEFICIT	R\$ 0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA.	R\$ 0,00
T O T A L	R\$ 40.565.450,00	DEFICIT	R\$ 177.990,37
		T O T A L	R\$ 40.565.450,00

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

XIMENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.097.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		773.758,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.758,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.182,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	53.998,47		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	19.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.851,25		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.600,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	94.740,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.175,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.457,28		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		
T O T A L				1.097.940,00

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - GABINETE DA PREFEITA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			775.987,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.948,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.988,60		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.959,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.039,41	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	32.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.481,58		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.956,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.448,29		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,54		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				775.987,81

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 03 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.524.404,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.038.311,54	
3.1.90.03	PENSOES	24.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.926,78		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	261.056,06		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.028,70		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.093,03	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.442,82		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.804,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.884,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	209.942,81		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.569,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			184.084,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		184.084,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.084,00		
T O T A L				1.708.488,57

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			473.270,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.923,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.404,70		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.518,70		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.347,11	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.538,51		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.020,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.829,37		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	176.409,11		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.089,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.089,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00		
T O T A L				475.359,51

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.410.005,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.578,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.708,56		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.870,32		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.981.426,82	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.323,49		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.090,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.366,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.674.507,75		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.689,58		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.438.721,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.423.721,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.423.721,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		15.000,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
T O T A L				5.848.727,29

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			629.608,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		629.608,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	441.792,33		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.758,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.058,53		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.013.219,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.013.219,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.013.219,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				2.642.828,29

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.005.254,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.328,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.334,01		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.994,38		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.721.926,40	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	326.378,28		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	386.236,07		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.135,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.023,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	730.839,98		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.089,56		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.174,51		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			852.042,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		852.042,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	852.042,01		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
T O T A L				2.857.296,80

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.184.908,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.336.708,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.808.957,31		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.527.751,16		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		848.199,72	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	485.579,78		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.580,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.942,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.197,94		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.850,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.850,00		
T O T A L				11.190.758,19

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			444.719,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.719,30	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.250,17		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.810,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.187,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.479,64		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52.992,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.031,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.031,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.031,00		
T O T A L				461.750,30

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.786.167,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.745.352,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.372.679,18		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.657,76		
3.1.90.34	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.015,96		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.040.814,59	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	142.405,32		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	853.162,96		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.350,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	761.074,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.210.514,34		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.807,97		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.129.506,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.129.506,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	928.540,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.965,70		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
T O T A L				7.915.673,73

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			641.269,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.384,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.888,52		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.251,30		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.245,16		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.884,55	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.570,25		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.650,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.614,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.759,52		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.290,78		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				641.269,53

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			648.283,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.024,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.467,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.557,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		589.259,15	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.364,66		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.742,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.564,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.587,99		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.339,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		49.339,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.339,00		
T O T A L				697.622,15

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.623,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.623,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.307,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.315,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				5.623,00

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			415.622,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.818,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.352,35		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.466,20		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.803,60	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.248,06		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.979,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.976,54		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			540.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		540.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.400,00		
T O T A L				956.022,15

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			235.337,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.081,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.454,65		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.627,15		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.255,23	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.013,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.828,82		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	663,41		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				235.337,03

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.085,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.949,25		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.135,75		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.815,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.815,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				132.900,00

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			391.363,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.861,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.042,93		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.818,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.502,18	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.872,04		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.973,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.555,70		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.351,44		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				391.363,51

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.519,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.080,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.990,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.090,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.439,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.650,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.489,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				65.519,00

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 14 - SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			687.796,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.885,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.478,76		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.407,16		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.910,69	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.691,76		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.215,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383.453,93		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		620,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620,00		
T O T A L				688.416,61

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			279.901,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.754,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.282,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.472,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.147,48	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.788,99		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.866,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.492,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				279.901,48

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORGAO.....: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.457,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.510,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.476,20		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.034,20		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.946,91	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	823,91		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.703,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
T O T A L				87.457,31

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 88 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			341.837,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		276.342,10	
3.1.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	276.342,10		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.495,74	
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.495,74		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			889.379,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		889.379,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	889.379,53		
T O T A L				1.231.217,37

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 99 - RESERVA DE CON TIGENCIA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00		
T O T A L				0,00

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

CONSOLIDACAO GERAL : NATUREZA DA DESPESA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.265.177,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.135.738,06	
3.1.90.03	PENSOES	24.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.328.138,80		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.050.710,66		
3.1.90.34	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00		
3.1.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	276.342,10		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	456.246,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.129.439,77	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	529.782,07		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	70.210,00		
3.3.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.040.018,63		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.092,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.600,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	439.685,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.692.816,62		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.863.749,48		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.689,10		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.796,37		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.4.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	0,00		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

CONSOLIDACAO GERAL : NATUREZA DA DESPESA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO	NAT. DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.122.281,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.217.902,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.545.481,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.672.420,71		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		15.000,00	
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		889.379,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	889.379,53		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00		
T O T A L				40.387.459,63

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

COD.GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
RECEITAS CORRENTES				39.241.117,35
RECEITA TRIBUTARIA			1.987.674,68	
IMPOSTOS			1.972.872,83	
	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	617.055,55		
	IMPOSTO S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT.URBANA	60.002,64		
	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	536.174,79		
	IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	20.878,12		
	IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.355.817,28		
	IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.355.817,28		
TAXAS			14.801,85	
	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.701,85		
	TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST. DE SERVICOS	11.449,64		
	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.252,21		
	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00		
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES			235.856,42	
	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	235.856,42		
	CONTRIB.P/OCUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	235.856,42		
RECEITA PATRIMONIAL			159.125,76	
RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00		
	ALUGUEIS	0,00		
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

COD.GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	159.125,76		
	RENDIMENTO DE TITULOS	0,00		
	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00		
	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00		
	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	159.125,76		
	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	143.531,83		
	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - ROYALTIES	1.334,47		
	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDEF	12.594,16		
	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE	2.539,07		
	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.DO ENSINO	30.195,80		
	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES SERV.PUB.SAUDE	18.602,04		
	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CIDE	7,49		
	REC.REC.DEP.BANC.REC.VINC. FNAS	8.665,18		
	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADOS	69.593,62		
	REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS	15.593,93		
	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		
	RECEITA DE SERVICOS	0,00		
	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
	OUTROS SERVICOS	0,00		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

COD.GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
	TRANSFERENCIAS CORRENTES			36.730.880,22
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.512.847,79		
	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.420.744,63		
	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.351.625,33		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS	14.347.828,99		
	COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT. RURAL	609,86		
	COTA-PARTE CIDE-CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	3.186,48		
	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	271.078,03		
	COTA-PARTE COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	0,00		
	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINAC.PROD.PETROLEO	56.865,54		
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	214.212,49		
	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-FUNDO A FUNDO	2.582.308,18		
	TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO	427.025,00		
	PAB VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	1.024.047,88		
	PAB VARIAVEL - AGENTE COMUNITARIAS DE SAUDE	395.312,00		
	PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	110.385,00		
	ATENCAO DE MAC - TETO FINANCEIRO	470.780,55		
	ATENCAO DE MAC - TRANSF FUNDO A FUNDO	0,00		
	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA	0,00		
	VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	134.757,75		
	GESTAO SUS - QUALIFICACAO EM GESTAO SUS	20.000,00		
	TRANSF.REC. DO FNAS	354.880,13		
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-0 A 6	0,00		
	TRANSF. UNIAO PROG. E ERRADICAO TRAB.INFAN-PETI	0,00		
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-IDOSO	0,00		
	PROG ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	99.000,00		
	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO-M/PBF	90.288,18		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

COD.GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-7 A 14	0,00		
	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-15 A 17	0,00		
	TRANSFERENCIA I G D / S U A S	9.565,86		
	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS	156.026,09		
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.450.446,09		
	TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO	456.208,76		
	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE - P D D E	3.280,00		
	TRANSF RECURSOS FNDE - MERENDA ESCOLAR	432.450,00		
	TRANSF. FNDE PROG. NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	131.061,49		
	OUTRAS TRANSF FNDE	427.445,84		
	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	20.514,60		
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	389.892,27		
	OUTRAS TRNAF. DA UNIAO	389.892,27		
	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.367.829,46		
	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.367.829,46		
	COTA-PARTE DO ICMS	5.826.951,50		
	COTA-PARTE DO IPVA	333.614,31		
	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	19.651,87		
	TRANSPORTE ENSINO MEDIO - COTA ESTADUAL	151.611,78		
	TRANSF PARA BENEFICIO EVENTUAL-FEAS	9.000,00		
	TRANSFERENCIA CRAS/PAIF - FEAS	27.000,00		
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.724.273,70		
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	8.128.158,25		
	TRANSF.REC.COMPLEMENTACAO UNIAO DO FUNDEF	2.596.115,45		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	218.032,43		
	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	20.255,91		
	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00		
	TRANSF.CONVENIOS UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	0,00		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

COD.GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL	0,00		
	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	20.255,91		
	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DIST.FEDERAL E ENTIDADES	197.776,52		
	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	0,00		
	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	36.659,20		
	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	161.117,32		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.580,27		
	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		
	MUL/JUR/MORA DO - I P T U	0,00		
	MUL/JUR/MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00		
	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00		
	MUL/JUR/MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00		
	MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA - IPTU	0,00		
	MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00		
	OUTRAS MUL/JURO/MORA DIV.ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.258,73		
	INDENIZACOES	0,00		
	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00		
	OUTRAS INDENIZACOES	0,00		
	RESTITUICOES	31.258,73		
	OUTRAS RESTITUICOES	31.258,73		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

COD.GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	96.119,04		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	96.119,04		
	RECEITA DA DIV. ATIVA DO IPTU	96.119,04		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	0,00		
	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	0,00		
	RECEITAS DIVERSAS	202,50		
	OUTRAS RECEITAS	202,50		
	RECEITAS DE CAPITAL			5.312.291,93
	ALIENACAO DE BENS	0,00		
	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00		
	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.312.291,93	
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.312.291,93		
	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.375.846,10		
	TRANSF.CONV.UNIAO PARA O SUS	554.868,00		
	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	570.833,37		
	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	1.250.144,73		
	TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDADES	2.936.445,83		
	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	0,00		
	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	390.565,88		
	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	2.545.879,95		

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 2

COD.GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT ECONOMICA
	DEDUCAO RECEITA CORRENTE			-3.987.959,28
	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-3.987.959,28		
	DEDUCAO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	-3.987.959,28		
	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNI	-2.751.915,53		
	DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF -TRANSF.UNIAO	-2.747.812,61		
	DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEF - FPM	-2.747.690,70		
	DEDUCAO DE RECEITA-ITR P/FORMACAO FUNDEB	-121,91		
	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM FUNDEF-ICMS-DESONERAC	-4.102,92		
	DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-1.236.043,75		
	DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - TRANSF.ESTADOS	-1.236.043,75		
	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEF - ICMS	-1.165.390,38		
	DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO FUNDEF - IPVA	-66.722,96		
	DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-3.930,41		
* * * T O T A L G E R A L				R\$ 40.565.450,00

VARJOTA (CE), 30 de DEZEMBRO de 2014

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

CONTADOR...: GILMARIO GOMES DA CUNHA

PREFEITA...: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
01.010000000.000	LEGISLATIVA		1.097.940,00	1.097.940,00
01.010310000.000	ACAO LEGISLATIVA		1.097.940,00	1.097.940,00
01.010311010.000	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL		1.097.940,00	1.097.940,00
01.010311012.001	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.097.940,00	1.097.940,00
TOTAL			1.097.940,00	1.097.940,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGÃO.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - GABINETE DA PREFEITA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
02.040000000.000	ADMINISTRACAO		775.987,81	775.987,81
02.041220000.000	ADMINISTRACAO GERAL		775.987,81	775.987,81
02.041221360.000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		665.719,81	665.719,81
02.041221362.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		665.719,81	665.719,81
02.041221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		110.268,00	110.268,00
02.041221372.003	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		110.268,00	110.268,00
TOTAL			775.987,81	775.987,81

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 03 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
03.040000000.000	ADMINISTRACAO	180.000,00	1.528.488,57	1.708.488,57
03.041220000.000	ADMINISTRACAO GERAL	180.000,00	1.528.488,57	1.708.488,57
03.041221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	180.000,00	1.528.488,57	1.708.488,57
03.041221371.000	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	180.000,00		180.000,00
03.041221372.004	FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.528.488,57	1.528.488,57
TOTAL		180.000,00	1.528.488,57	1.708.488,57

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
04.040000000.000	ADMINISTRACAO		475.359,51	475.359,51
04.041230000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		475.359,51	475.359,51
04.041231410.000	SERVICOS FAZENDARIOS		475.359,51	475.359,51
04.041231412.005	FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO		475.359,51	475.359,51
TOTAL			475.359,51	475.359,51

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
05.090000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
05.092710000.000	PREVIDENCIA BASICA			0,00
05.092712400.000	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
05.092712402.006	FUNC DOS SERVICOS DA SEC DE OBRAS E SERV PUBLICO			0,00
05.150000000.000	URBANISMO	2.102.875,99	2.318.411,64	4.421.287,63
05.151220000.000	ADMINISTRACAO GERAL		699.394,98	699.394,98
05.151221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		699.394,98	699.394,98
05.151221372.007	MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		699.394,98	699.394,98
05.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.102.875,99		2.102.875,99
05.154514320.000	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URBANAS	1.255.722,25		1.255.722,25
05.154514321.001	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	1.255.722,25		1.255.722,25
05.154514390.000	PRODUCAO AGRICOLA	847.153,74		847.153,74
05.154514391.002	CONST E APLICACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	847.153,74		847.153,74
05.154520000.000	SERVICOS URBANOS		1.619.016,66	1.619.016,66
05.154524360.000	SEMENTES E MUDAS		1.348.283,84	1.348.283,84
05.154524362.008	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.348.283,84	1.348.283,84
05.154524370.000	MECANIZACAO AGRICOLA		2.347,83	2.347,83
05.154524372.009	MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS		2.347,83	2.347,83
05.154524380.000	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		223.474,07	223.474,07
05.154524382.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		223.474,07	223.474,07
05.154524390.000	PRODUCAO AGRICOLA		34.860,92	34.860,92
05.154524392.011	MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		34.860,92	34.860,92
05.154524400.000	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		10.050,00	10.050,00
05.154524402.012	FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		10.050,00	10.050,00
05.154810000.000	HABITACAO URBANA			0,00
05.154814560.000	DEFESA VEGETAL			0,00
05.154814561.003	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES			0,00
05.160000000.000	HABITACAO			0,00
05.164820000.000	HABITACAO RURAL			0,00
05.164824510.000	IMPLANTACAO DE MELHORIS HABITACIONAIS			0,00
05.164824511.004	IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS			0,00
05.170000000.000	SANEAMENTO	54.853,48	59.276,56	114.130,04
05.175110000.000	SANEAMENTO BASICO RURAL	18.174,46		18.174,46
05.175114720.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	18.174,46		18.174,46

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
05.175114721.005	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	18.174,46		18.174,46
05.175120000.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	36.679,02	59.276,56	95.955,58
05.175124760.000	IRRIGACAO	10.000,00	59.276,56	69.276,56
05.175124761.006	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	10.000,00		10.000,00
05.175124762.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA		59.276,56	59.276,56
05.175124770.000	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	26.679,02		26.679,02
05.175124771.007	IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	26.679,02		26.679,02
05.200000000.000	AGRICULTURA			0,00
05.206050000.000	ABASTECIMENTO			0,00
05.206055610.000	CONTR. E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOURO PUBLI			0,00
05.206055611.008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS			0,00
05.220000000.000	INDUSTRIA			0,00
05.226610000.000	PROMOCAO INDUSTRIAL			0,00
05.226615910.000	PROG.DE APOIO AOS SERV.DE TRANSP.FERROVIARIO			0,00
05.226615911.009	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS			0,00
05.250000000.000	ENERGIA	83.937,80		83.937,80
05.257520000.000	ENERGIA ELETRICA	83.937,80		83.937,80
05.257526660.000	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	83.937,80		83.937,80
05.257526661.010	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	83.937,80		83.937,80
05.260000000.000	TRANSPORTE	1.040.914,57	47.317,50	1.088.232,07
05.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.040.914,57	47.317,50	1.088.232,07
05.267825860.000	ESTRADAS VICINAIS		47.317,50	47.317,50
05.267825862.014	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL		47.317,50	47.317,50
05.267826860.000	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MALHA VIAR	1.040.914,57		1.040.914,57
05.267826861.011	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	1.040.914,57		1.040.914,57
05.267826861.012	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS			0,00
05.270000000.000	DESPORTO E LASER	141.139,75		141.139,75
05.278110000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	141.139,75		141.139,75
05.278117110.000	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	141.139,75		141.139,75
05.278117111.013	CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	141.139,75		141.139,75
TOTAL		3.423.721,59	2.425.005,70	5.848.727,29

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

ORÇÃO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
06.120000000.000	EDUCACAO	2.013.219,43	14.677.663,85	16.690.883,28
06.123060000.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		421.906,60	421.906,60
06.123063350.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		421.906,60	421.906,60
06.123063352.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		421.906,60	421.906,60
06.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	878.633,29	13.685.244,98	14.563.878,27
06.123613310.000	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	878.633,29	13.521.426,41	14.400.059,70
06.123613311.014	CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	878.633,29		878.633,29
06.123613312.019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		3.280,00	3.280,00
06.123613350.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		163.818,57	163.818,57
06.123613352.020	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		163.818,57	163.818,57
06.123650000.000	EDUCACAO INFANTIL	1.134.586,14	529.908,58	1.664.494,72
06.123653710.000	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL	1.134.586,14	529.908,58	1.664.494,72
06.123653711.016	CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.134.586,14		1.134.586,14
06.123660000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		40.603,69	40.603,69
06.123663810.000	MANUT. DE PROGR. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E AD		40.603,69	40.603,69
06.123663812.022	MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS		40.603,69	40.603,69
TOTAL		2.013.219,43	629.608,86	2.642.828,29

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
06.123613312.016	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.327.388,22	2.327.388,22
06.123653712.021	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		529.908,58	529.908,58
TOTAL			2.857.296,80	2.857.296,80

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGÃO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6

06.123613311.015	CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB			0,00
06.123613312.017	MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		4.014.818,78	4.014.818,78
06.123613312.018	PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB		7.175.939,41	7.175.939,41

	TOTAL		11.190.758,19	11.190.758,19

IMPRESSO em 31/01/2015 às 14:21, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
07.103011370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		461.750,30	461.750,30
07.103011372.023	MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO		461.750,30	461.750,30
TOTAL			461.750,30	461.750,30

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGÃO.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
07.100000000.000	SAUDE	928.540,54	7.448.883,49	8.377.424,03
07.103010000.000	ATENCAO BASICA	928.540,54	4.239.130,54	5.167.671,08
07.103012710.000	EDUCACAO INFANTIL		3.777.380,24	3.777.380,24
07.103012712.024	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE		3.777.380,24	3.777.380,24
07.103012760.000	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	928.540,54		928.540,54
07.103012761.017	CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	928.540,54		928.540,54
07.103020000.000	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		2.918.366,73	2.918.366,73
07.103022760.000	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE		2.831.991,13	2.831.991,13
07.103022762.025	MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.831.991,13	2.831.991,13
07.103022810.000	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		86.375,60	86.375,60
07.103022812.026	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA		86.375,60	86.375,60
07.103040000.000	VIGILANCIA SANITARIA		291.386,22	291.386,22
07.103042860.000	EDUCACAO COMPENSATORIA		291.386,22	291.386,22
07.103042862.027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA		291.386,22	291.386,22
TOTAL		928.540,54	6.987.133,19	7.915.673,73

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
08.082430000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		191.557,33	191.557,33
08.082432310.000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.739,34	3.739,34
08.082432312.028	MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR		3.739,34	3.739,34
08.082440000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.138.818,75	1.138.818,75
08.082442372.031	MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL		631.041,79	631.041,79
08.082442372.033	BENEFICIO EVENTUAL		6.488,40	6.488,40
08.082442372.052	PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA			0,00
TOTAL			641.269,53	641.269,53

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
08.080000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.344.514,68	1.344.514,68
08.082410000.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.138,60	14.138,60
08.082412370.000	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		14.138,60	14.138,60
08.082412372.057	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - IDOSO		14.138,60	14.138,60
08.082432370.000	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		182.194,99	182.194,99
08.082432372.034	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17		87.334,87	87.334,87
08.082432372.036	SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS 7-14		65.382,00	65.382,00
08.082432372.038	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS 0 -06		28.681,96	28.681,96
08.082432372.056	MAN PROG E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI		796,16	796,16
08.082442370.000	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		1.138.818,75	1.138.818,75
08.082442372.030	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF		119.234,66	119.234,66
08.082442372.032	MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		64.496,90	64.496,90
08.082442372.035	PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)		288.824,20	288.824,20
08.082442372.053	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS/BE		15.742,50	15.742,50
08.082442372.054	APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS		12.990,30	12.990,30
08.082442372.055	MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI			0,00
08.082442372.058	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO			0,00
08.082442372.059	SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS			0,00
TOTAL			697.622,15	697.622,15

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
08.082432320.000	EXP.DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		5.623,00	5.623,00
08.082432322.029	MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE		5.623,00	5.623,00
TOTAL			5.623,00	5.623,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
09.200000000.000	AGRICULTURA	540.000,00	416.022,15	956.022,15
09.206010000.000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	540.000,00		540.000,00
09.206015370.000	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	540.000,00		540.000,00
09.206015371.018	IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	540.000,00		540.000,00
09.206050000.000	ABASTECIMENTO		57.406,03	57.406,03
09.206055670.000	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		57.406,03	57.406,03
09.206055672.039	MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS		57.406,03	57.406,03
09.206060000.000	EXTENSAO RURAL		358.616,12	358.616,12
09.206065670.000	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		358.616,12	358.616,12
09.206065672.040	FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA		358.616,12	358.616,12
TOTAL		540.000,00	416.022,15	956.022,15

MENEZES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
10.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS		235.337,03	235.337,03
10.236950000.000	TURISMO		235.337,03	235.337,03
10.236956360.000	DESPESAS CORRENTES		235.337,03	235.337,03
10.236956362.041	MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		235.337,03	235.337,03
TOTAL			235.337,03	235.337,03

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
11.040000000.000	ADMINISTRACAO		132.900,00	132.900,00
11.041220000.000	ADMINISTRACAO GERAL		132.900,00	132.900,00
11.041221370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		132.900,00	132.900,00
11.041221372.042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		132.900,00	132.900,00
TOTAL			132.900,00	132.900,00

IMPRESSO em 31/01/2015 às 14:21, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
12.260000000.000	TRANSPORTE		391.363,51	391.363,51
12.267820000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		391.363,51	391.363,51
12.267821370.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		391.363,51	391.363,51
12.267821372.043	MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		391.363,51	391.363,51
TOTAL			391.363,51	391.363,51

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
13.150000000.000	URBANISMO		65.519,00	65.519,00
13.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		65.519,00	65.519,00
13.154514310.000	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS		65.519,00	65.519,00
13.154514312.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		65.519,00	65.519,00
TOTAL			65.519,00	65.519,00

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 14 - SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
14.130000000.000	CULTURA		688.416,61	688.416,61
14.133920000.000	DIFUSAO CULTURAL		688.416,61	688.416,61
14.133924070.000	DESPESAS CORRENTES		688.416,61	688.416,61
14.133924071.019	IMPLANTACAO DA REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA			0,00
14.133924072.045	MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA		688.416,61	688.416,61
TOTAL			688.416,61	688.416,61

IMPRESSO em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGÃO.....: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
15.270000000.000	DESPORTO E LASER		279.901,48	279.901,48
15.278120000.000	DESPORTO COMUNITARIO		279.901,48	279.901,48
15.278127160.000	DESPESAS CORRENTES		279.901,48	279.901,48
15.278127162.046	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE		279.901,48	279.901,48
TOTAL			279.901,48	279.901,48

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGÃO.....: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
16.080000000.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		87.457,31	87.457,31
16.082440000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		87.457,31	87.457,31
16.082442360.000	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM		87.457,31	87.457,31
16.082442362.051	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		87.457,31	87.457,31
TOTAL			87.457,31	87.457,31

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 88 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
88.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.231.217,37	1.231.217,37
88.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		889.379,53	889.379,53
88.288430010.000	ACAO LEGISLATIVA		889.379,53	889.379,53
88.288430010.047	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA		889.379,53	889.379,53
88.288460000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		341.837,84	341.837,84
88.288460500.000	ENCARGOS COM INDENIZACOES			0,00
88.288460500.048	ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO			0,00
88.288460600.000	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCUPACAO SOLO URBANO		276.342,10	276.342,10
88.288460600.049	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		276.342,10	276.342,10
88.288460890.000	ENCARGOS		65.495,74	65.495,74
88.288460890.050	ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		65.495,74	65.495,74
TOTAL			1.231.217,37	1.231.217,37

MENS em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 99 - RESERVA DE CON TIGENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 6
99.990000000.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99.999990000.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99.999999990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99.999999999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
TOTAL				0,00
TOTAL DO ORCAMENTO				40.387.459,63

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01000000	LEGISLATIVA		1.097.940,00	1.097.940,00
01031000	ACAO LEGISLATIVA		1.097.940,00	1.097.940,00
01031101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL		1.097.940,00	1.097.940,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - GABINETE DA PREFEITA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04000000	ADMINISTRACAO		775.987,81	775.987,81
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		775.987,81	775.987,81
04122136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		665.719,81	665.719,81
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		110.268,00	110.268,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 03 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04000000	ADMINISTRACAO	180.000,00	1.528.488,57	1.708.488,57
04122000	ADMINISTRACAO GERAL	180.000,00	1.528.488,57	1.708.488,57
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	180.000,00	1.528.488,57	1.708.488,57

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04000000	ADMINISTRACAO		475.359,51	475.359,51
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		475.359,51	475.359,51
04123141	SERVICOS FAZENDARIOS		475.359,51	475.359,51

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

ANEXO 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09000000	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
09271000	PREVIDENCIA BASICA			0,00
09271240	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
15000000	URBANISMO	2.102.875,99	2.318.411,64	4.421.287,63
15122000	ADMINISTRACAO GERAL		699.394,98	699.394,98
15122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		699.394,98	699.394,98
15451000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.102.875,99		2.102.875,99
15451432	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URBANAS	1.255.722,25		1.255.722,25
15451439	PRODUCAO AGRICOLA	847.153,74		847.153,74
15452000	SERVICOS URBANOS		1.619.016,66	1.619.016,66
15452436	SEMENTES E MUDAS		1.348.283,84	1.348.283,84
15452437	MECANIZACAO AGRICOLA		2.347,83	2.347,83
15452438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES		223.474,07	223.474,07
15452439	PRODUCAO AGRICOLA		34.860,92	34.860,92
15452440	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		10.050,00	10.050,00
15481000	HABITACAO URBANA			0,00
15481456	DEFESA VEGETAL			0,00
16000000	HABITACAO			0,00
16482000	HABITACAO RURAL			0,00
16482451	IMPLANTACAO DE MELHORIS HABITACIONAIS			0,00
17000000	SANEAMENTO	54.853,48	59.276,56	114.130,04
17511000	SANEAMENTO BASICO RURAL	18.174,46		18.174,46
17511472	PROMOCAO AGROPECUARIA	18.174,46		18.174,46
17512000	SANEAMENTO BASICO URBANO	36.679,02	59.276,56	95.955,58
17512476	IRRIGACAO	10.000,00	59.276,56	69.276,56
17512477	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	26.679,02		26.679,02
20000000	AGRICULTURA			0,00
20605000	ABASTECIMENTO			0,00

20605561 CONTR. E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOURO PUBLI
 22000000 INDUSTRIA
 MUNICÍPIO DE VARJOTA

0,00
 0,00

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
22661000	PROMOCAO INDUSTRIAL			0,00
22661591	PROG.DE APOIO AOS SERV.DE TRANSP.FERROVIARIO			0,00
25000000	ENERGIA	83.937,80		83.937,80
25752000	ENERGIA ELETRICA	83.937,80		83.937,80
25752666	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	83.937,80		83.937,80
26000000	TRANSPORTE	1.040.914,57	47.317,50	1.088.232,07
26782000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.040.914,57	47.317,50	1.088.232,07
26782586	ESTRADAS VICINAIS		47.317,50	47.317,50
26782686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MALHA VIAR	1.040.914,57		1.040.914,57
27000000	DESPORTO E LASER	141.139,75		141.139,75
27811000	DESPORTO DE RENDIMENTO	141.139,75		141.139,75
27811711	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	141.139,75		141.139,75

MINES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12000000	EDUCACAO	2.013.219,43	629.608,86	2.642.828,29
12306000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		421.906,60	421.906,60
12306335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		421.906,60	421.906,60
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	878.633,29	167.098,57	1.045.731,86
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	878.633,29	3.280,00	881.913,29
12361335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		163.818,57	163.818,57
12365000	EDUCACAO INFANTIL	1.134.586,14		1.134.586,14
12365371	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL	1.134.586,14		1.134.586,14
12366000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		40.603,69	40.603,69
12366381	MANUT. DE PROGR. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E AD		40.603,69	40.603,69

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12000000	EDUCACAO		2.857.296,80	2.857.296,80
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.327.388,22	2.327.388,22
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS		2.327.388,22	2.327.388,22
12365000	EDUCACAO INFANTIL		529.908,58	529.908,58
12365371	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL		529.908,58	529.908,58

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12000000	EDUCACAO		11.190.758,19	11.190.758,19
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.190.758,19	11.190.758,19
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS		11.190.758,19	11.190.758,19

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10000000	SAUDE		461.750,30	461.750,30
10301000	ATENCAO BASICA		461.750,30	461.750,30
10301137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		461.750,30	461.750,30

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10000000	SAUDE	928.540,54	6.987.133,19	7.915.673,73
10301000	ATENCAO BASICA	928.540,54	3.777.380,24	4.705.920,78
10301271	EDUCACAO INFANTIL		3.777.380,24	3.777.380,24
10301276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	928.540,54		928.540,54
10302000	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL		2.918.366,73	2.918.366,73
10302276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE		2.831.991,13	2.831.991,13
10302281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		86.375,60	86.375,60
10304000	VIGILANCIA SANITARIA		291.386,22	291.386,22
10304286	EDUCACAO COMPENSATORIA		291.386,22	291.386,22

LEI Nº 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº. 08, DE 04.02.85, DA LEI Nº. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08000000	ASSISTENCIA SOCIAL		697.622,15	697.622,15
08241000	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.138,60	14.138,60
08241237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		14.138,60	14.138,60
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		182.194,99	182.194,99
08243237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		182.194,99	182.194,99
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		501.288,56	501.288,56
08244237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA		501.288,56	501.288,56

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08000000	ASSISTENCIA SOCIAL		5.623,00	5.623,00
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE		5.623,00	5.623,00
08243232	EXP.DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		5.623,00	5.623,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20000000	AGRICULTURA	540.000,00	416.022,15	956.022,15
20601000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	540.000,00		540.000,00
20601537	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	540.000,00		540.000,00
20605000	ABASTECIMENTO		57.406,03	57.406,03
20605567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		57.406,03	57.406,03
20606000	EXTENSAO RURAL		358.616,12	358.616,12
20606567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO		358.616,12	358.616,12

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23000000	COMERCIO E SERVICOS		235.337,03	235.337,03
23695000	TURISMO		235.337,03	235.337,03
23695636	DESPESAS CORRENTES		235.337,03	235.337,03

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04000000	ADMINISTRACAO		132.900,00	132.900,00
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		132.900,00	132.900,00
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		132.900,00	132.900,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26000000	TRANSPORTE		391.363,51	391.363,51
26782000	TRANSPORTE RODOVIARIO		391.363,51	391.363,51
26782137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		391.363,51	391.363,51

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15000000	URBANISMO		65.519,00	65.519,00
15451000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		65.519,00	65.519,00
15451431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS		65.519,00	65.519,00

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 14 - SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13000000	CULTURA		688.416,61	688.416,61
13392000	DIFUSAO CULTURAL		688.416,61	688.416,61
13392407	DESPESAS CORRENTES		688.416,61	688.416,61

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27000000	DESPORTO E LASER		279.901,48	279.901,48
27812000	DESPORTO COMUNITARIO		279.901,48	279.901,48
27812716	DESPESAS CORRENTES		279.901,48	279.901,48

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08000000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		87.457,31	87.457,31
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		87.457,31	87.457,31
08244236	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM		87.457,31	87.457,31

XIMENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORGAO.....: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 99 - RESERVA DE CON TIGENCIA

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64

A N E X O 7

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99000000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99999000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99999999	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
TOTAL		7.085.481,56	33.301.978,07	40.387.459,63

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64				A N E X O 8
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIOS	VINCULADOS	T O T A L
01000000	LEGISLATIVA	1.097.940,00		1.097.940,00
01031000	ACAO LEGISLATIVA	1.097.940,00		1.097.940,00
01031101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	1.097.940,00		1.097.940,00
04000000	ADMINISTRACAO	3.092.735,89		3.092.735,89
04122000	ADMINISTRACAO GERAL	2.617.376,38		2.617.376,38
04122136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	665.719,81		665.719,81
04122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.951.656,57		1.951.656,57
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	475.359,51		475.359,51
04123141	SERVICOS FAZENDARIOS	475.359,51		475.359,51
08000000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.431.971,99		1.431.971,99
08241000	ASSISTENCIA AO IDOSO	14.138,60		14.138,60
08241237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	14.138,60		14.138,60
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	191.557,33		191.557,33
08243231	ENSINO FUNDAMENTAL	3.739,34		3.739,34
08243232	EXP.DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	5.623,00		5.623,00
08243237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	182.194,99		182.194,99
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.226.276,06		1.226.276,06
08244236	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM	87.457,31		87.457,31
08244237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	1.138.818,75		1.138.818,75
09000000	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
09271000	PREVIDENCIA BASICA			0,00
09271240	PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
10000000	SAUDE	8.377.424,03		8.377.424,03
10301000	ATENCAO BASICA	5.167.671,08		5.167.671,08
10301137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	461.750,30		461.750,30
10301271	EDUCACAO INFANTIL	3.777.380,24		3.777.380,24

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64		A N E X O 8		
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIOS	VINCULADOS	T O T A L
10301276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	928.540,54		928.540,54
10302000	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	2.918.366,73		2.918.366,73
10302276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	2.831.991,13		2.831.991,13
10302281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	86.375,60		86.375,60
10304000	VIGILANCIA SANITARIA	291.386,22		291.386,22
10304286	EDUCACAO COMPENSATORIA	291.386,22		291.386,22
12000000	EDUCACAO	16.690.883,28		16.690.883,28
12306000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	421.906,60		421.906,60
12306335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	421.906,60		421.906,60
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.563.878,27		14.563.878,27
12361331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	14.400.059,70		14.400.059,70
12361335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	163.818,57		163.818,57
12365000	EDUCACAO INFANTIL	1.664.494,72		1.664.494,72
12365371	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL	1.664.494,72		1.664.494,72
12366000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	40.603,69		40.603,69
12366381	MANUT. DE PROGR. DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E AD	40.603,69		40.603,69
13000000	CULTURA	688.416,61		688.416,61
13392000	DIFUSAO CULTURAL	688.416,61		688.416,61
13392407	DESPESAS CORRENTES	688.416,61		688.416,61
15000000	URBANISMO	4.486.806,63		4.486.806,63
15122000	ADMINISTRACAO GERAL	699.394,98		699.394,98
15122137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	699.394,98		699.394,98
15451000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.168.394,99		2.168.394,99
15451431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	65.519,00		65.519,00
15451432	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA URBANAS	1.255.722,25		1.255.722,25
15451439	PRODUCAO AGRICOLA	847.153,74		847.153,74
15452000	SERVICOS URBANOS	1.619.016,66		1.619.016,66

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64		A N E X O 8		
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIOS	VINCULADOS	T O T A L
15452436	SEMENTES E MUDAS	1.348.283,84		1.348.283,84
15452437	MECANIZACAO AGRICOLA	2.347,83		2.347,83
15452438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	223.474,07		223.474,07
15452439	PRODUCAO AGRICOLA	34.860,92		34.860,92
15452440	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	10.050,00		10.050,00
15481000	HABITACAO URBANA			0,00
15481456	DEFESA VEGETAL			0,00
16000000	HABITACAO			0,00
16482000	HABITACAO RURAL			0,00
16482451	IMPLANTACAO DE MELHORIS HABITACIONAIS			0,00
17000000	SANEAMENTO	114.130,04		114.130,04
17511000	SANEAMENTO BASICO RURAL	18.174,46		18.174,46
17511472	PROMOCAO AGROPECUARIA	18.174,46		18.174,46
17512000	SANEAMENTO BASICO URBANO	95.955,58		95.955,58
17512476	IRRIGACAO	69.276,56		69.276,56
17512477	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO	26.679,02		26.679,02
20000000	AGRICULTURA	956.022,15		956.022,15
20601000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	540.000,00		540.000,00
20601537	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	540.000,00		540.000,00
20605000	ABASTECIMENTO	57.406,03		57.406,03
20605561	CONTR. E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOURO PUBLI			0,00
20605567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO	57.406,03		57.406,03
20606000	EXTENSAO RURAL	358.616,12		358.616,12
20606567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO PETROLEO	358.616,12		358.616,12
22000000	INDUSTRIA			0,00
22661000	PROMOCAO INDUSTRIAL			0,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64		A N E X O 8		
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIOS	VINCULADOS	T O T A L
22661591	PROG.DE APOIO AOS SERV.DE TRANSP.FERROVIARIO			0,00
23000000	COMERCIO E SERVICOS	235.337,03		235.337,03
23695000	TURISMO	235.337,03		235.337,03
23695636	DESPESAS CORRENTES	235.337,03		235.337,03
25000000	ENERGIA	83.937,80		83.937,80
25752000	ENERGIA ELETRICA	83.937,80		83.937,80
25752666	AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	83.937,80		83.937,80
26000000	TRANSPORTE	1.479.595,58		1.479.595,58
26782000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.479.595,58		1.479.595,58
26782137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	391.363,51		391.363,51
26782586	ESTRADAS VICINAIS	47.317,50		47.317,50
26782686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA MALHA VIAR	1.040.914,57		1.040.914,57
27000000	DESPORTO E LASER	421.041,23		421.041,23
27811000	DESPORTO DE RENDIMENTO	141.139,75		141.139,75
27811711	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	141.139,75		141.139,75
27812000	DESPORTO COMUNITARIO	279.901,48		279.901,48
27812716	DESPESAS CORRENTES	279.901,48		279.901,48
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.231.217,37		1.231.217,37
28843000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	889.379,53		889.379,53
28843001	ACAO LEGISLATIVA	889.379,53		889.379,53
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	341.837,84		341.837,84
28846050	ENCARGOS COM INDENIZACOES			0,00
28846060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.Ocupacao SOLO URBANO	276.342,10		276.342,10
28846089	ENCARGOS	65.495,74		65.495,74

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64 A N E X O 8

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIOS	VINCULADOS	T O T A L
99000000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99999000	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
99999999	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
TOTAL		40.387.459,63		40.387.459,63

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

CTS - SISTEMAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.097.940,00
GABINETE DA PREFEITA	775.987,81
SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.708.488,57
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	475.359,51
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.848.727,29
SECRETARIA DE EDUCACAO	16.690.883,28
SECRETARIA DE SAUDE	8.377.424,03
SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.344.514,68
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	956.022,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	235.337,03
SECRETARIA DE GOVERNO	132.900,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	391.363,51
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	65.519,00
SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	688.416,61

ADENDO II A PORTARIA SOF No. 08, DE 04.02.85, DA LEI No. 4320/64 - A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAO	TOTAL
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	279.901,48
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICO	87.457,31
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	1.231.217,37
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
T O T A L	40.387.459,63

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercicio de 2014

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
RECEITAS CORRENTES	33.921.680,00	39.241.117,35	5.319.437,35	
RECEITA TRIBUTARIA	917.000,00	1.987.674,68	1.070.674,68	
IMPOSTOS	895.000,00	1.972.872,83	1.077.872,83	
IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	475.000,00	617.055,55	142.055,55	
IMPOSTO S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT.URBANA	35.000,00	60.002,64	25.002,64	
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	420.000,00	536.174,79	116.174,79	
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	420.000,00	536.174,79	116.174,79	
IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.878,12	878,12	
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	420.000,00	1.355.817,28	935.817,28	
IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	420.000,00	1.355.817,28	935.817,28	
TAXAS	22.000,00	14.801,85		7.198,15
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	17.000,00	14.701,85		2.298,15
TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST. DE SERVICOS	12.000,00	11.449,64		550,36
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.000,00	3.252,21		1.747,79
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00	100,00		4.900,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00	100,00		4.900,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	220.000,00	235.856,42	15.856,42	
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	220.000,00	235.856,42	15.856,42	
CONTRIB.P/OCUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	220.000,00	235.856,42	15.856,42	
RECEITA PATRIMONIAL	92.500,00	159.125,76	66.625,76	

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercicio de 2014

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.500,00			3.500,00
ALUGUEIS	1.500,00			1.500,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00			2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	89.000,00	159.125,76	70.125,76	
RENDIMENTO DE TITULOS	3.500,00			3.500,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.500,00			1.500,00
OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	2.000,00			2.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	80.500,00	159.125,76	78.625,76	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.500,00	143.531,83	68.031,83	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	1.334,47	334,47	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDEF	15.000,00	12.594,16		2.405,84
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE	5.000,00	2.539,07		2.460,93
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.DO ENSINO	30.000,00	30.195,80	195,80	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES SERV.PUB.SAUDE	6.000,00	18.602,04	12.602,04	
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CIDE	500,00	7,49		492,51
REC.REC.DEP.BANC.REC.VINC. FNAS	3.000,00	8.665,18	5.665,18	
REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADOS	15.000,00	69.593,62	54.593,62	
REM.DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS	5.000,00	15.593,93	10.593,93	
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00			5.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.000,00			4.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00			2.000,00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00			2.000,00
OUTROS SERVICOS	2.000,00			2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.492.680,00	36.730.880,22	4.238.200,22	

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercicio de 2014

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.592.680,00	36.512.847,79	4.920.167,79	
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.364.180,00	19.420.744,63	1.056.564,63	
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.125.080,00	14.351.625,33	226.545,33	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS	14.120.080,00	14.347.828,99	227.748,99	
COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT. RURAL	2.000,00	609,86		1.390,14
COTA-PARTE CIDE-CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	3.000,00	3.186,48	186,48	
TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	173.000,00	271.078,03	98.078,03	
COTA-PARTE COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	3.000,00			3.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINAC.PROD.PETROLEO	40.000,00	56.865,54	16.865,54	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	130.000,00	214.212,49	84.212,49	
TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-FUNDO A FUNDO	2.143.100,00	2.582.308,18	439.208,18	
TRANSF.DE RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO	420.000,00	427.025,00	7.025,00	
PAB VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA	512.600,00	1.024.047,88	511.447,88	
PAB VARIAVEL - AGENTE COMUNITARIAS DE SAUDE	386.000,00	395.312,00	9.312,00	
PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	152.000,00	110.385,00		41.615,00
ATENCAO DE MAC - TETO FINANCEIRO	475.500,00	470.780,55		4.719,45
ATENCAO DE MAC - TRANSF FUNDO A FUNDO	50.000,00			50.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA	30.000,00			30.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	87.000,00	134.757,75	47.757,75	
GESTAO SUS - QUALIFICACAO EM GESTAO SUS	30.000,00	20.000,00		10.000,00
TRANSF.REC. DO FNAS	613.000,00	354.880,13		258.119,87
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-0 A 6	60.000,00			60.000,00
TRANSF. UNIAO PROG. E ERRADICAO TRAB.INFAN-PETI	35.000,00			35.000,00
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-IDOSO	15.000,00			15.000,00
PROG ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	108.000,00	99.000,00		9.000,00
IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO-M/PBF	120.000,00	90.288,18		29.711,82
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-7 A 14	120.000,00			120.000,00

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercicio de 2014

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO-15 A 17	120.000,00			120.000,00
TRANSFERENCIA I G D / S U A S	5.000,00	9.565,86	4.565,86	
OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS	30.000,00	156.026,09	126.026,09	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	790.000,00	1.450.446,09	660.446,09	
TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO	270.000,00	456.208,76	186.208,76	
TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE - P D D E	20.000,00	3.280,00		16.720,00
TRANSF RECURSOS FNDE - MERENDA ESCOLAR	270.000,00	432.450,00	162.450,00	
TRANSF. FNDE PROG. NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	80.000,00	131.061,49	51.061,49	
OUTRAS TRANSF FNDE	150.000,00	427.445,84	277.445,84	
TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	20.000,00	20.514,60	514,60	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	389.892,27		110.107,73
OUTRAS TRNAF. DA UNIAO	500.000,00	389.892,27		110.107,73
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.536.000,00	6.367.829,46	2.831.829,46	
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.536.000,00	6.367.829,46	2.831.829,46	
COTA-PARTE DO ICMS	3.150.000,00	5.826.951,50	2.676.951,50	
COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	333.614,31	33.614,31	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	15.000,00	19.651,87	4.651,87	
TRANSPORTE ENSINO MEDIO - COTA ESTADUAL	35.000,00	151.611,78	116.611,78	
TRANSF PARA BENEFICIO EVENTUAL-FEAS	9.000,00	9.000,00	0,00	
TRANSFERENCIA CRAS/PAIF - FEAS	27.000,00	27.000,00	0,00	
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.692.500,00	10.724.273,70	1.031.773,70	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	7.650.000,00	8.128.158,25	478.158,25	
TRANSF.REC.COMPLEMENTACAO UNIAO DO FUNDEF	2.042.500,00	2.596.115,45	553.615,45	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	900.000,00	218.032,43		681.967,57
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	650.000,00	20.255,91		629.744,09

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercicio de 2014

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	50.000,00			50.000,00
TRANSF.CONVENIOS UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	50.000,00			50.000,00
TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL	150.000,00			150.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	400.000,00	20.255,91		379.744,09
TRANSF.DE CONV.ESTADOS DIST.FEDERAL E ENTIDADES	250.000,00	197.776,52		52.223,48
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	50.000,00			50.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	50.000,00	36.659,20		13.340,80
OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	150.000,00	161.117,32	11.117,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.500,00	127.580,27		67.919,73
MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00			5.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00			3.000,00
MUL/JUR/MORA DO - I P T U	1.500,00			1.500,00
MUL/JUR/MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00			1.500,00
MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00			1.500,00
MUL/JUR/MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.500,00			1.500,00
MULTAS JUROS MORA DIV.ATIVA - IPTU	1.500,00			1.500,00
MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.000,00			1.000,00
OUTRAS MUL/JURO/MORA DIV.ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.000,00			1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	31.258,73		38.741,27
INDENIZACOES	40.000,00			40.000,00
UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	30.000,00			30.000,00
OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00			10.000,00

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercicio de 2014

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
RESTITUICOES	30.000,00	31.258,73	1.258,73	
OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	31.258,73	1.258,73	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	96.119,04		3.880,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.000,00	96.119,04	26.119,04	
RECEITA DA DIV. ATIVA DO IPTU	65.000,00	96.119,04	31.119,04	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00			5.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	30.000,00			30.000,00
REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	30.000,00			30.000,00
REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS	30.000,00			30.000,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	202,50		19.797,50
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	202,50		19.797,50
RECEITAS DE CAPITAL	8.670.270,00	5.312.291,93		3.357.978,07
ALIENACAO DE BENS	20.270,00			20.270,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.270,00			20.270,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.270,00			20.270,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.650.000,00	5.312.291,93		3.337.708,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.650.000,00	5.312.291,93		3.337.708,07
TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	6.900.000,00	2.375.846,10		4.524.153,90
TRANSF.CONV.UNIAO PARA O SUS	50.000,00	554.868,00	504.868,00	
TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.EDUCACAO	1.000.000,00	570.833,37		429.166,63
OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO	5.850.000,00	1.250.144,73		4.599.855,27

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA A N E X O 10
Exercicio de 2014

T I T U L O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			Para Mais	Para Menos
TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDADES	1.750.000,00	2.936.445,83	1.186.445,83	
TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	50.000,00			50.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO	50.000,00	390.565,88	340.565,88	
OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS	1.650.000,00	2.545.879,95	895.879,95	
DEDUCAO RECEITA CORRENTE	-3.522.416,00	-3.987.959,28	465.543,28	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-3.522.416,00	-3.987.959,28	465.543,28	
DEDUCAO DA RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	-3.522.416,00	-3.987.959,28	465.543,28	
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF-TRANSF.UNI	-2.829.416,00	-2.751.915,53		77.500,47
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF -TRANSF.UNIAO	-2.825.416,00	-2.747.812,61		77.603,39
DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEF - FPM	-2.825.016,00	-2.747.690,70		77.325,30
DEDUCAO DE RECEITA-ITR P/FORMACAO FUNDEF	-400,00	-121,91		278,09
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM FUNDEF-ICMS-DESONERAC	-4.000,00	-4.102,92	102,92	
DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	-693.000,00	-1.236.043,75	543.043,75	
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - TRANSF.ESTADOS	-693.000,00	-1.236.043,75	543.043,75	
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEF - ICMS	-630.000,00	-1.165.390,38	535.390,38	
DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO FUNDEF - IPVA	-60.000,00	-66.722,96	6.722,96	
DEDUCAO REC.FORMACAO FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-3.000,00	-3.930,41	930,41	
* * * T O T A L G E R A L	39.069.534,00	40.565.450,00	9.082.101,81	6.655.099,25

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Exercício de 2014

T I T U L O S	CREDITOS		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
CAMARA MUNICIPAL	1.097.940,00		1.097.940,00	1.097.940,00	
DESPEAS CORRENTES	1.097.940,00		1.097.940,00	1.097.940,00	
DESPEAS DE CAPITAL					
GABINETE DA PREFEITA	775.987,81		775.987,81	775.987,81	
DESPEAS CORRENTES	775.987,81		775.987,81	775.987,81	
DESPEAS DE CAPITAL					
SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.708.488,57		1.708.488,57	1.708.488,57	
DESPEAS CORRENTES	1.524.404,57		1.524.404,57	1.524.404,57	
DESPEAS DE CAPITAL	184.084,00		184.084,00	184.084,00	
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	475.359,51		475.359,51	475.359,51	
DESPEAS CORRENTES	473.270,51		473.270,51	473.270,51	
DESPEAS DE CAPITAL	2.089,00		2.089,00	2.089,00	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.848.727,29		5.848.727,29	5.848.727,29	
DESPEAS CORRENTES	2.410.005,70		2.410.005,70	2.410.005,70	
DESPEAS DE CAPITAL	3.438.721,59		3.438.721,59	3.438.721,59	
SECRETARIA DE EDUCACAO	16.690.883,28		16.690.883,28	16.690.883,28	
DESPEAS CORRENTES	13.819.771,84		13.819.771,84	13.819.771,84	
DESPEAS DE CAPITAL	2.871.111,44		2.871.111,44	2.871.111,44	
SECRETARIA DE SAUDE	8.377.424,03		8.377.424,03	8.377.424,03	
DESPEAS CORRENTES	7.230.886,79		7.230.886,79	7.230.886,79	
DESPEAS DE CAPITAL	1.146.537,24		1.146.537,24	1.146.537,24	
SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.344.514,68		1.344.514,68	1.344.514,68	
DESPEAS CORRENTES	1.295.175,68		1.295.175,68	1.295.175,68	
DESPEAS DE CAPITAL	49.339,00		49.339,00	49.339,00	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	956.022,15		956.022,15	956.022,15	
DESPEAS CORRENTES	415.622,15		415.622,15	415.622,15	
DESPEAS DE CAPITAL	540.400,00		540.400,00	540.400,00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	235.337,03		235.337,03	235.337,03	
DESPEAS CORRENTES	235.337,03		235.337,03	235.337,03	
DESPEAS DE CAPITAL					

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Exercício de 2014

T I T U L O S	CREDITOS		T O T A L	REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
SECRETARIA DE GOVERNO	132.900,00		132.900,00	132.900,00	
DESpesas Correntes	132.900,00		132.900,00	132.900,00	
Despesas de Capital					
SECRETARIA DE TRANSPORTE	391.363,51		391.363,51	391.363,51	
Despesas Correntes	391.363,51		391.363,51	391.363,51	
Despesas de Capital					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	65.519,00		65.519,00	65.519,00	
Despesas Correntes	65.519,00		65.519,00	65.519,00	
Despesas de Capital					
SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	688.416,61		688.416,61	688.416,61	
Despesas Correntes	687.796,61		687.796,61	687.796,61	
Despesas de Capital	620,00		620,00	620,00	
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	279.901,48		279.901,48	279.901,48	
Despesas Correntes	279.901,48		279.901,48	279.901,48	
Despesas de Capital					
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	87.457,31		87.457,31	87.457,31	
Despesas Correntes	87.457,31		87.457,31	87.457,31	
Despesas de Capital					
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	1.231.217,37		1.231.217,37	1.231.217,37	
Despesas Correntes	341.837,84		341.837,84	341.837,84	
Despesas de Capital	889.379,53		889.379,53	889.379,53	
RESERVA DE CONTIGENCIA	390.070,00		390.070,00		390.070,00
TOTAL.....	40.777.529,63	0,00	40.777.529,63	40.387.459,63	390.070,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
 PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
 CONTABILISTA

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
 TESOUREIRA

MENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

XIMENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE VARJOTA

A N E X O 16

**** DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA ****
Exercicio de 2014

A U T O R I Z A C O E S	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO EMISSAO	EXERCICIO RESGATE	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
DIVIDA INSS - RECEITA FEDERAL	1.836.741,88	3.283.515,95	889.379,53	4.230.878,30
T O T A L G E R A L	1.836.741,88	3.283.515,95	889.379,53	4.230.878,30

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

**** DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE ****
Exercicio de 2014

T I T U L O S	SALDO EXERCICIO		MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.156.473,33		1.898.731,93	1.073.701,28	1.981.503,98
CAUCAO			10.769,85	10.769,85	
PENSAO ALIMENTICIA			32.464,17	32.464,17	
BB CONSIGNAVEL			49.336,41	49.336,41	
BNB CONSIGNAVEL			38.071,72	38.071,72	
CEF CONSIGNAVEL			560.048,05	560.048,05	
BBD CONSIGNAVEL			299.358,65	299.358,65	
CONTRIBUICAO SINDICAL-ANUAL			37.561,94	37.561,94	
CONTRIBUICAO INSS			1.520.848,14	1.520.848,14	
SALARIO FAMILIA			208.121,44	208.121,44	
SALARIO MATERNIDADE			16.296,12	16.296,12	
REPASSE DUODECIMAL (CAMARA)			1.097.940,00	1.097.940,00	
T O T A L G E R A L	1.156.473,33		5.769.548,42	4.944.517,77	1.981.503,98

VARJOTA (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA

PATRCICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA

XIMENES em 31/01/2015 às 14:02, GILMARIO GOMES DA CUNHA em 31/01/2015 às 14:21 e outros.

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0102-001 DE 02 DE JANEIRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 920.700,00 (Novecentos e Vinte mil e Setecentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de janeiro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0102-001 DE 02/01/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTES DECRETOS

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	7.800,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	30.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1010	- AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	64.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	14.900,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
1017	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	651.100,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	59.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	10.050,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	300,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	3.000,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.000,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	3.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0102-001 DE 02/01/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTES DECRETOS

15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1.500,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	50,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS.....	22.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	50.000,00
TOTAL.....R\$:		920.700,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0102-001 DE 02/01/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS.....	7.800,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	50.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	59.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	30.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	651.100,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	64.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	14.900,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	50,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	1.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	3.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	10.050,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	3.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	300,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	22.000,00
TOTAL.....R\$:		920.700,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0203-001 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 78.700,00 (Setenta e Oito mil e Setecentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de fevereiro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0203-001 DE 03/02/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	2.700,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	50.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	25.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1.000,00
TOTAL.....R\$:		78.700,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0203-001 DE 03/02/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	50.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	25.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	2.700,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	1.000,00
TOTAL.....R\$:		78.700,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0303-001 DE 03 DE MARÇO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 375.200,00 (Trezentos e Setenta e Cinco mil, Duzentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de março de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0303-001 DE 03/03/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTES DECRETOS

03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1000	- CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	80.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	18.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1011	- CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	130.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
1017	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	127.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	20.200,00
TOTAL.....R\$:		375.200,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0303-001 DE 03/03/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	130.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	127.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	20.200,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	18.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	80.000,00
TOTAL.....R\$:		375.200,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0401-001 DE 01 DE ABRIL DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 334.500,00 (Trezentos e Trinta e Quatro mil, Quinhentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de abril de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0401-001 DE 01/04/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	214.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	18.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	98.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.500,00
TOTAL.....R\$:		334.500,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0401-001 DE 01/04/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2006	- FUNC DOS SERVICOS DA SEC DE OBRAS E SERV PUBLICO	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	18.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	214.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	98.000,00
TOTAL.....R\$:		334.500,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0502-001 DE 02 DE MAIO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 587.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Sete mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de maio de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0502-001 DE 02/05/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1011	- CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	165.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	100.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	123.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	170.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	9.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	17.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.000,00
TOTAL.....R\$:		587.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0502-001 DE 02/05/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	9.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	17.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	165.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	123.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1015	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	170.000,00
TOTAL.....R\$:		587.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0602-001 DE 02 DE JUNHO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 697.700,00 (Seiscentos e Noventa e Sete mil, Setecentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de junho de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0602-001 DE 02/06/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	6.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	15.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	5.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.600,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	30.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
1018	- IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	530.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	14.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.500,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	75.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0602-001 DE 02/06/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	2.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.000,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	7.600,00
TOTAL.....R\$:		697.700,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0602-001 DE 02/06/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS.....	6.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	15.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	530.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	75.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	1.600,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	5.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO.....	3.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	14.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	2.500,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	2.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	7.600,00
TOTAL.....R\$:		697.700,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0602-002 DE 02 DE JUNHO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de junho de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0602-002 DE 02/06/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	305.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	95.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	130.000,00
TOTAL.....R\$:		530.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0602-002 DE 02/06/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1002	- CONST E APLICACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	130.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	305.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	95.000,00
TOTAL.....R\$:		530.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0701-001 DE 01 DE JULHO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 957.100,00 (Novecentos e Cinquenta e Sete mil, Cem reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de julho de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0701-001 DE 01/07/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	8.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	80.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	13.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	33.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	520.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	4.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	600,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	101.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	54.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	20.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	20.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0701-001 DE 01/07/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	19.000,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	30.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	17.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	11.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS.....	26.000,00
TOTAL.....R\$:		957.100,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0701-001 DE 01/07/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	8.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	11.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	13.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	600,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.500,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	19.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	33.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	150.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	26.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	101.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO.....	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	200.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	54.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	80.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	170.000,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	20.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0701-001 DE 01/07/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	20.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	17.000,00
TOTAL.....R\$:		957.100,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0801-001 DE 01 DE AGOSTO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 765.000,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de agosto de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0801-001 DE 01/08/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	9.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	7.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1002	- CONST E APLICACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2012	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	70.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	85.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	30.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	42.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	6.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0801-001 DE 01/08/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	45.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	19.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	45.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	9.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	80.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	2.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	31.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....	175.000,00
TOTAL.....R\$:		765.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0801-001 DE 01/08/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	2.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	9.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	7.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	6.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	5.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	9.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	19.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	45.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	45.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	85.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0801-001 DE 01/08/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	175.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1012	- CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	40.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	70.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	42.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	31.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	30.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
1019	- IMPLANTACAO DA REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	40.000,00
TOTAL.....R\$:		765.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0820-001 DE 20 DE AGOSTO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 750.300,00 (Setecentos e Cinquenta mil, Trezentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 20 de agosto de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0820-001 DE 20/08/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	700.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	50.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	300,00
TOTAL.....R\$:		750.300,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0820-001 DE 20/08/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	300,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	40.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	100.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	36.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	10.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	40.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	20.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1015	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	30.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	267.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
1017	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	20.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	20.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0820-001 DE 20/08/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2052	- PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	5.000,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	4.000,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	10.000,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	28.000,00
TOTAL.....R\$:		750.300,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0901-001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.226.000,00 (Um Milhão Duzentos e Vinte Seis mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de setembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	120.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	6.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	12.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1002	- CONST E APLICACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	200.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1011	- CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	80.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	106.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	70.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	90.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	50.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	32.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	60.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2022	- MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	7.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	80.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	40.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	40.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	7.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	2.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	100.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.000,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	50.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	8.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.000,00
TOTAL.....R\$:		1.226.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	10.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	12.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	6.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	50.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	7.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	7.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	30.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	32.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	60.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	40.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	15.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	15.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO.....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	70.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	120.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	80.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO.....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	30.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2057	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - IDOSO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2057	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - IDOSO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2057	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - IDOSO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	20.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2034	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	30.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS 7-14	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	15.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2038	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS 0 -06	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2056	- MAN PROG E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	35.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2056	- MAN PROG E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	25.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	20.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	25.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	25.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	30.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	6.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2033	- BENEFICIO EVENTUAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	15.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2033	- BENEFICIO EVENTUAL	
33903200	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.....	30.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	13.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2055	- MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	15.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2055	- MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	16.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	10.000,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	10.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	13.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	8.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	8.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	3.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	10.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 0901-001 DE 01/09/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	10.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS.....	5.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	9.000,00
TOTAL.....R\$:		1.226.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0919-001 DE 19 DE SETEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 19 de setembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 0919-001 DE 19/09/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	80.000,00
TOTAL.....R\$:		80.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 0919-001 DE 19/09/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	5.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	5.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	4.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.849,60
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	14.500,40
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2006	- FUNC DOS SERVICOS DA SEC DE OBRAS E SERV PUBLICO	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	7.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	15.850,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	10.800,00
TOTAL.....R\$:		80.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1001-001 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de outubro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.500,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	15.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	101.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	10.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	5.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	160.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	80.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	8.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	26.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2034	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.500,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	3.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	94.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	30.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	12.500,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	15.500,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	3.000,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	7.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....	115.000,00
TOTAL.....R\$:		750.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	2.500,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	5.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	3.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	3.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	5.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	3.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	3.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	4.500,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	5.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	4.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1001	- PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	30.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	15.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	10.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2011	- MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	7.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2012	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	12.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	7.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	20.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	65.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1012	- CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	10.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	15.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	30.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	26.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	6.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	5.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	50.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	30.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31903400	- OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO.....	17.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	40.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	8.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	20.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	6.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	15.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	8.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2038	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS 0 -06	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	11.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	8.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	4.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2052	- PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA	
33903200	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2052	- PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	3.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2055	- MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2055	- MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1001-001 DE 01/10/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTES DECRETOS

09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
1018	- IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	20.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	2.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS.....	5.000,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	3.000,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.000,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	3.000,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	5.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	3.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
1019	- IMPLANTACAO DA REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	30.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	3.000,00
TOTAL.....R\$:		750.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1103-001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.890.491,96 (Um Milhão Oitocentos e Noventa mil, Quatrocentos e Noventa e Um reais e Noventa e Seis centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de novembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.909,01
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31900300	- PENSOES.....	2.300,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	64.937,12
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	12.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	6.038,53
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.335,68
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	10.314,70
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	453,12
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.904,72
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.100,52
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1001	- PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	181.652,25

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	17.904,24
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1011	- CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	465.914,57
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	2.220,87
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.853,15
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	89.510,14
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	16.378,28
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	135,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	331.773,72
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	50.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.597,87
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	23.039,06

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
1016	- CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	67.586,14
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	9.294,58
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	22.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	19.936,88
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	5.810,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	8.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	12.018,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	22.831,03
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	9.249,26
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	44.711,43
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	30.775,43

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS 7-14	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	14.976,55
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	8.229,03
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	22.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	4.500,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.561,77
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	58.077,16
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	6.410,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	9.500,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	3.000,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.002,61

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	10.500,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	250,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.107,14
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.955,80
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....	8.594,50
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....	50.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS.....	111.342,10
TOTAL.....R\$:		1.890.491,96

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	20.000,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	29,20
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.400,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903100	- PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS.....	200,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	44,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	4.650,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	696,46
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	811,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	971,30
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.550,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	500,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	1.196,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	2.683,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1.581,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1.415,60
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	1.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.481,30
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.400,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	461,49
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	5.000,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	1.400,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	16.852,55
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.650,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	7.911,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	1.195,68
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	916,08
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.550,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	3.910,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	960,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	10,42
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	4.200,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
45906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1002	- CONST E APLICAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	143.962,26
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	3.713,60
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	906,80
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2008	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	2.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2009	- MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2009	- MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	9.300,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2009	- MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.300,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.811,30
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2011	- MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2011	- MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	3.860,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2011	- MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.120,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2012	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.500,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2012	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	950,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2012	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2012	- FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	3.625,54
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	136.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	11.471,50
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.860,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.836,91
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	8.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	42.220,98
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	1.300,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1010	- AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	62,20
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	15.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	15.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	682,50
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	20.081,12
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	16.942,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	82.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	2.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	9.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	3.950,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	37.945,22
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	6.448,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	640,49
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	2,59
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44906100	- AQUISICAO DE IMOVEIS.....	4.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.100,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	21.600,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	8.420,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	0,29
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	14.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	43.150,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	162.304,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2019	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	16.720,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2019	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	10.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	2.400,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	3.500,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	14.740,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4.185,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2022	- MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	5.636,27
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2022	- MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2022	- MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	760,04
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2022	- MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	4.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	2.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	506,55
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	9.259,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	8.430,37
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	10.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	17.000,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	6.886,38
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903200	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.....	6.650,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	13.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	59.055,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	92,03
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	43.103,79

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
1017	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	158.308,04
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	235,26
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	14.400,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	7.500,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1.200,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	2.100,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.978,50
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	27.450,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.200,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	820,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.400,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	12,40
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	11.329,26
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	10.766,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2057	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - IDOSO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	5.861,40

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	2.796,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	19.180,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	2.200,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	10.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	4.692,50
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	684,50
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2029	- MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2034	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	23.285,53
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2034	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.264,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2034	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	615,60
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS 7-14	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	4.640,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS 7-14	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.954,55

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2038	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS 0 -06	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	16.318,04
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2056	- MAN PROG E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.250,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	11.290,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	8.127,02
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	54,84
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	4.772,56
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903200	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA.....	1.350,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.905,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.252,42
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33904800	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS.....	5.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	409,22
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	10.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	443,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	7.300,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	8.990,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	8.237,10
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2033	- BENEFICIO EVENTUAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.750,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2033	- BENEFICIO EVENTUAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	13.461,60
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	6.252,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	22,60
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2052	- PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2053	- GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS/BE	
33903200	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA.....	3.257,50
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	2.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.308,50

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.860,20
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	6.841,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2055	- MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	4.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.000,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	3.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	700,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.000,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	568,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1.600,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	533,80
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	500,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	400,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	391,30
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	8.260,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	533,92
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	1.550,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	372,85
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	3.000,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	250,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	4.000,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	294,00
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.188,91
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	1.336,59
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	2.000,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	864,25
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	9.185,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	2.000,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	181,60
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	250,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	5.287,00
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	14.578,71
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	2.648,56
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	20.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	2.910,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	700,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	5.000,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	4.979,74
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	11,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 1103-001 DE 03/11/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	1.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	8.594,50
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.378,28
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
33902100	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO.....	5.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0048	- ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO	
33909300	- INDENIZACOES E RESTITUICOES.....	5.000,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
44909100	- SENTENCAS JUDICIAIS.....	5.000,00
TOTAL.....R\$:		1.890.491,96

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1201-001 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 301.775,26 (Trezentos e Um mil, Setecentos e Setenta e Cinco reais e Vinte e Seis centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	4.481,58
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.474,53
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	714,97
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	6.409,11
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	8.701,57
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1,92
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2011	- MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	6.962,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	38.295,45
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.736,02
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	19.261,75

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	600,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	41.903,91
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	34.334,99
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	6.058,02
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	400,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	17,12
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	55,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	33.625,20
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	18.884,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	22.221,90
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.670,30

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.242,65
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	19.670,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	499,36
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	428,13
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	486,42
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	20.639,36
TOTAL.....R\$:		301.775,26

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.300,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	452,65
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	8.921,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
1000	- CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	20.000,00
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	943,94
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.091,41
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.433,00
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.433,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	7.726,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2009	- MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	700,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2009	- MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	397,19
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.740,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	156,26
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	300,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	3.133,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	87.868,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	4.729,65
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.841,46
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	7.802,06
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	656,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	3.024,28
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.554,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.130,47
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	7,51
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	24.327,11
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	24.342,24
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	7.594,68
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.310,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	556,12
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	267,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	17,66

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	111,48
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	5.748,70
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	668,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	181,87
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	33,00
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	69,20
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	147,65
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	1.193,00
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.614,25
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	1.045,35
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	693,00
11	- SECRETARIA DE GOVERNO	
2042	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	50,75
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	1.957,07
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	740,00
13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	1.010,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

13	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
2044	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	2.370,26
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	21,24
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	200,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	592,84
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.308,24
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	7.785,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	4.380,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	13.718,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	28,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	6.134,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	523,80
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	900,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
31909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	15,80

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 1201-001 DE 01/12/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.350,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	4.797,81
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	3.897,00
16	- SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	
2051	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	730,00
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	4,26
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
44909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	5.000,00
TOTAL.....R\$:		301.775,26

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1202-001 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 12.757,39 (Doze mil, Setecentos e Cinquenta e Sete reais e Trinta e Nove centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1202-001 DE 02/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	6.504,47
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	4.869,43
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.383,49
TOTAL.....R\$:		12.757,39

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1208-001 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 147.722,68 (Cento e Quarenta e Sete mil, Setecentos e Vinte e Dois reais e Sessenta e Oito centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 08 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1208-001 DE 08/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	161,94
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.119,60
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	448,43
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2009	- MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	45,02
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2010	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	13.285,37
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2011	- MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	878,92
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.741,30
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	9.130,82
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.040,78
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	40,48
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.166,71

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1208-001 DE 08/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.849,91
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2056	- MAN PROG E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	46,16
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	153,07
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	100,94
09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	677,61
10	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
2041	- MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	17,73
12	- SECRETARIA DE TRANSPORTE	
2043	- MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	134,41
14	- SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA	
2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	346,79
15	- SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	336,69
88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	
31909100	- SETENCAS JUDICIAIS.....	112.000,00
TOTAL.....R\$:		147.722,68

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1210-001 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 615.440,65 (Seiscentos e Quinze mil, Quatrocentos e Quarenta reais e Sessenta e Cinco reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 10 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1210-001 DE 10/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.013,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	33.628,41
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	25,60
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	523.229,23
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	54.544,41
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	3.000,00
TOTAL.....R\$:		615.440,65

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1212-001 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 189.416,28 (Cento e Oitenta e Nove mil, Quatrocentos e Dezesesseis reais, Vinte e Oito centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 12 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1212-001 DE 12/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	44,55
06	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1014	- CONST E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES.....	180.123,15
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
1017	- CONST E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES.....	8.748,58
07	- SECRETARIA DE SAÚDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	500,00
TOTAL.....R\$:		189.416,28

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1215-001 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 145.793,66 (Cento e Quarenta e Cinco mil, Setecentos e Noventa e Três reais e Sessenta e Seis centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 15 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1215-001 DE 15/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.029,89
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	19.592,50
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.922,40
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2007	- MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	656,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	6.994,38
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	20.578,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	47.480,81
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	11.698,70
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	11.460,75
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	12.486,10
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	9.843,45

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1215-001 DE 15/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

09	- SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	50,68

TOTAL.....R\$: 145.793,66

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1222-001 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 437.261,66 (Quatrocentos e Trinta e Sete mil, Duzentos e Sessenta e Um reais, Sessenta e Seis centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 22 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1222-001 DE 22/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	10.909,60
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	600,00
02	- GABINETE DA PREFEITA	
2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	1.800,10
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	8.989,66
03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.423,20
04	- SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
2005	- FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	3.090,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	5.099,93
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	4.705,60
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	3.315,70
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	258.724,99
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	92.829,37

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1222-001 DE 22/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	12.493,83
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.825,93
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	19.270,25
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	1.483,50
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2033	- BENEFICIO EVENTUAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	700,00
TOTAL.....R\$:		437.261,66

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1223-001 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.754,03 (Dois mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro reais e Três centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 23 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1223-001 DE 23/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....	2.754,03
TOTAL.....R\$:		2.754,03

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1230-001 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 156.849,28 (Cento e Cinquenta e Seis mil, Oitocentos e Quarenta e Nove reais e Vinte e Oito Centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através do excesso de arrecadação.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 30 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

DECRETO N. 1230-001 DE 30/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTES DECRETOS

03	- SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	980,00
05	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1002	- CONST E APLICACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	21.116,00
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
33904700	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.....	11.089,56
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	2.758,15
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	18.779,51
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO	
2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	10.806,63
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	17.031,00
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	14.089,49
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	987,64
07	- SECRETARIA DE SAUDE	
2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	2.670,30
08	- SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	18.510,00

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1230-001 DE 30/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

88	- ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	
0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....	38.031,00
TOTAL.....R\$:		156.849,28

PREFEITURA DE VARJOTA



DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1231-001 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 62.748,75 (Sessenta e Dois mil, Setecentos e Quarenta e Oito reais, setenta e Cinco centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO I

D E C R E T O N. 1231-001 DE 31/12/2014

RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	13.758,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901300	- OBRIGACOES PATRONAIS.....	18.998,47
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	8.360,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.....	2.175,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	19.457,28
TOTAL.....R\$:		62.748,75

PREFEITURA DE VARJOTA



ANEXO II

D E C R E T O N. 1231-001 DE 31/12/2014

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL.....	1.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO.....	9.148,75
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	22.600,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	5.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES.....	15.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....	5.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....	5.000,00
TOTAL.....R\$:		62.748,75

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 001

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
0102-001	02/01/2014	920.700,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0204122136200231909200	7.800,00	C	140102001/S
					0304122137200431909200	30.000,00	C	140102004/S
					0710302276202531909200	59.000,00	C	140102011/S
					0710304286202731909200	10.050,00	C	140102013/S
					0808244237203131909200	300,00	C	140102015/S
					0920606567204031909200	3.000,00	C	140102018/S
					1023695636204131909200	4.000,00	C	140102020/S
					1226782137204331909200	3.000,00	C	140102023/S
					1527812716204631909200	1.500,00	C	140102027/S
					1608244236205131909200	50,00	C	140102029/S
					0525752666101044905100	64.000,00	C	140102086/S
					8828846089005033909200	50.000,00	C	140102056/S
					0710301276101744905100	651.100,00	C	140102088/S
					0710301271202433909200	14.900,00	C	140102140/S
					8828846060004931909100	22.000,00	C	140102152/S
					0204122136200233903100	7.800,00	R	140102154/R
					0808244237203133909200	300,00	R	140102155/R
					0808244237203133909200	3.000,00	R	140102156/R
					0808244237203133909200	4.000,00	R	140102157/R
					0710304286202731901300	10.050,00	R	140102158/R
					0710304286202731901300	3.000,00	R	140102159/R
					0710304286202731901300	1.500,00	R	140102160/R
					0710304286202731901300	50,00	R	140102161/R
					0710301271202431909200	14.900,00	R	140102162/R
					8828846089005031909200	22.000,00	R	140102163/R
					0522661591100944905100	64.000,00	R	140102164/R
					0517511472100544905100	30.000,00	R	140102165/R
					0517511472100544905100	59.000,00	R	140102166/R
					0517511472100544905100	50.000,00	R	140102167/R
					0517512477100744905100	651.100,00	R	140102168/R
0203-001	03/02/2014	78.700,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0710302276202544905200	25.000,00	C	140203028/S
					0515122137200733909200	2.700,00	C	140203035/S
					8828846089005033909200	1.000,00	C	140203038/S
					0520605561100844905100	1.000,00	R	140203130/R
					0520605561100844905100	2.700,00	R	140203131/R
					0520605561100844905100	25.000,00	R	140203132/R
					0612361331201633901300	50.000,00	C	140203133/S
					0520605561100844905100	50.000,00	R	140203134/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 002

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO					
0303-001	03/03/2014	375.200,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0304122137100044905100	80.000,00	C	140303026/S					
					0710301276101744905100	127.000,00	C	140303033/S					
					1527812716204633903900	20.200,00	C	140303050/S					
					0515122137200733903600	18.000,00	C	140303053/S					
					0526782686101144905100	130.000,00	C	140303048/S					
					0517511472100544905100	80.000,00	R	140303057/R					
					0517511472100544905100	18.000,00	R	140303058/R					
					0517511472100544905100	20.200,00	R	140303059/R					
					0515481456100344905100	130.000,00	R	140303060/R					
					0516482451100444905100	127.000,00	R	140303061/R					
					0401-001	01/04/2014	334.500,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612365371202144905200	98.000,00	C	140401012/S
0612365371202133903000	18.000,00	C	140401047/S										
0612365371101644905100	214.000,00	C	140401048/S										
8828846089005033909200	4.500,00	C	140401071/S										
0509271240200633901300	18.000,00	R	140401078/R										
0515481456100344905100	214.000,00	R	140401079/R										
0517511472100544905100	98.000,00	R	140401080/R										
0204122136200233909200	4.500,00	R	140401077/R										
0502-001	02/05/2014	587.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao						0612365371101644905100	170.000,00	C	140502016/S
										0612365371101644905100	123.000,00	C	140502040/S
					0612365371202133903000	9.000,00	C	140502032/S					
					0710301271202433901400	1.000,00	C	140502054/S					
					0517511472100544905100	123.000,00	R	140502067/R					
					0515481456100344905100	17.000,00	R	140502068/R					
					0515481456100344905100	9.000,00	R	140502069/R					
					0515481456100344905100	1.000,00	R	140502070/R					
					0515481456100344905100	2.000,00	R	140502071/R					
					0516482451100444905100	165.000,00	R	140502072/R					
					0612361331201633901300	100.000,00	C	140502073/S					
					0515481456100344905100	100.000,00	R	140502074/R					
					0710302276202533903900	17.000,00	C	140502065/S					
					0612361331101544905100	170.000,00	R	140502066/R					
					0526782686101144905100	165.000,00	C	140502038/S					
					0808243232202933903900	2.000,00	C	140502046/S					
					0602-001	02/06/2014	697.700,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0515452436200833903900	15.000,00	C	140602023/S
0710302276202533903900	30.000,00	C	140602025/S										
1023695636204133903900	75.000,00	C	140602030/S										

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 003

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					1527812716204633903900	5.000,00	C	140602031/S
					0612365371202133903900	1.600,00	C	140602032/S
					0204122136200233903600	6.000,00	C	140602038/S
					0404123141200533903000	1.000,00	C	140602036/S
					0920606567204033903900	2.500,00	C	140602037/S
					0920606567204033903000	14.000,00	C	140602054/S
					0808244237203533903900	3.000,00	C	140602057/S
					0204122136200233903100	6.000,00	R	140602070/R
					0204122136200233903100	1.000,00	R	140602071/R
					0515452436200833909200	15.000,00	R	140602072/R
					0612365371202131901100	5.000,00	R	140602073/R
					0612365371202131901100	1.600,00	R	140602074/R
					0710302276202531901300	30.000,00	R	140602087/R
					0710302276202531903400	3.000,00	R	140602076/R
					0920606567204033901300	2.500,00	R	140602078/R
					1413392407204533901300	2.000,00	R	140602079/R
					1527812716204631901300	5.000,00	R	140602080/R
					0920606567204031901300	14.000,00	R	140602089/R
					1608244236205131901300	7.600,00	R	140602081/R
					0517512476100644905100	75.000,00	R	140602082/R
					0517512476100644905100	530.000,00	R	140602083/R
					0920601537101844905200	530.000,00	C	140602045/S
					0612365371202133903000	5.000,00	C	140602047/S
					1413392407204533903600	2.000,00	C	140602065/S
					1608244236205133903600	7.600,00	C	140602049/S
0602-002	02/06/2014	530.000,00	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0710302276202531901100	130.000,00	C	140602069/S
					0515451439100244905100	130.000,00	R	140602084/R
					0527811711101344905100	95.000,00	R	140602085/R
					0612361331201731901100	305.000,00	C	140602067/S
					0710301271202431901100	95.000,00	C	140602068/S
					0517512477100744905100	305.000,00	R	140602086/R
0701-001	01/07/2014	957.100,00	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0612361331201644905200	520.000,00	C	140701011/S
					0515122137200733903600	13.000,00	C	140701018/S
					0710302276202533903900	54.000,00	C	140701043/S
					1413392407204533903600	17.000,00	C	140701067/S
					0204122136200233903900	8.000,00	C	140701075/S
					0710302276202533903000	101.000,00	C	140701120/S
					8828846060004931909100	26.000,00	C	140701121/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 004

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0920606567204033903000	20.000,00	C	140701127/S
					0526782586201433903900	33.000,00	C	140701126/S
					0204122136200231901300	8.000,00	R	140701152/R
					0808244237203533903900	20.000,00	C	140701105/S
					0920606567204033903900	19.000,00	C	140701107/S
					0612365371202133903000	4.500,00	C	140701142/S
					1527812716204633903900	11.000,00	C	140701112/S
					1023695636204131901100	30.000,00	C	140701150/S
					0304122137200431901300	80.000,00	C	140701151/S
					0204122136200233903300	13.000,00	R	140701153/R
					0204122136200231901300	11.000,00	R	140701154/R
					0204122136200233909200	4.500,00	R	140701155/R
					0204122136200233909200	600,00	R	140701156/R
					0204122136200244905200	19.000,00	R	140701157/R
					1413392407204531901300	17.000,00	R	140701158/R
					1023695636204133903500	20.000,00	R	140701159/R
					1226782137204331901300	20.000,00	R	140701160/R
					0515122137200745906100	33.000,00	R	140701161/R
					0612361331201644906100	26.000,00	R	140701162/R
					0612361331201744905200	101.000,00	R	140701163/R
					0710301271202431903400	30.000,00	R	140701164/R
					0710301271202433901400	600,00	C	140701147/S
					0710301271202433903600	80.000,00	R	140701165/R
					0710301271202433903600	54.000,00	R	140701166/R
					0710301271202433903600	200.000,00	R	140701167/R
					0710302276202533903600	170.000,00	R	140701168/R
					0517512477100744905100	150.000,00	R	140701169/R
0801-001	01/08/2014	765.000,00	Supletar	Anulacao de Dotacao	0612365371202133903900	45.000,00	C	140801009/S
					0710302276202533903900	80.000,00	C	140801010/S
					8828843001004746907100	175.000,00	C	140801012/S
					0612361331201633903900	70.000,00	C	140801014/S
					0515452440201233903600	1.000,00	C	140801017/S
					0404123141200533903000	1.000,00	C	140801018/S
					0612361331201733903000	30.000,00	C	140801022/S
					0515451439100244905100	100.000,00	C	140801023/S
					0612361335202033903900	42.000,00	C	140801029/S
					0404123141200533903600	7.000,00	C	140801030/S
					0920606567204033903900	5.000,00	C	140801013/S
					0710301137202333903000	19.000,00	C	140801019/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 005

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					1413392407204533903900	31.000,00	C	140801035/S
					0710301271202433903900	45.000,00	C	140801036/S
					0612361331201644905200	85.000,00	C	140801039/S
					0304122137200433903000	9.000,00	C	140801040/S
					0204122136200233903300	1.000,00	R	140801059/R
					0204122136200233903300	1.000,00	R	140801060/R
					0204122136200233903300	1.000,00	R	140801061/R
					0204122136200233903300	1.000,00	R	140801062/R
					0204122136200233903300	1.000,00	R	140801063/R
					0204122136200233903300	2.000,00	R	140801064/R
					0204122137200331901300	9.000,00	R	140801065/R
					0527811711101344905100	70.000,00	R	140801076/R
					0516482451100444905100	100.000,00	R	140801077/R
					0517512477100744905100	85.000,00	R	140801078/R
					0517512477100744905100	175.000,00	R	140801079/R
					0526782686101244905100	40.000,00	R	140801080/R
					0710302281202633903000	1.000,00	C	140801050/S
					0204122136200233903900	1.000,00	C	140801051/S
					0204122137200333903600	7.000,00	R	140801066/R
					0204122137200344905200	6.000,00	R	140801067/R
					0404123141200531901300	9.000,00	R	140801068/R
					0304122137200433909200	5.000,00	R	140801069/R
					0517512476100644905100	45.000,00	R	140801070/R
					0710302276202533903000	9.000,00	C	140801020/S
					1413392407204533903600	2.000,00	C	140801021/S
					0612365371202133903000	6.000,00	C	140801041/S
					0808244237203044905200	1.000,00	C	140801042/S
					0517512476100644905100	45.000,00	R	140801071/R
					0517512476100644905100	19.000,00	R	140801072/R
					0612361331101444905100	31.000,00	R	140801073/R
					0612361331101444905100	30.000,00	R	140801074/R
					0527811711101344905100	42.000,00	R	140801075/R
					1413392407101944905100	40.000,00	R	140801081/R
0820-001	20/08/2014	750.300,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0710301276101745906100	20.000,00	R	140820012/R
					0612361331101544905100	30.000,00	R	140820013/R
					0527811711101344905100	40.000,00	R	140820014/R
					0515481456100345906100	20.000,00	R	140820015/R
					0520605561100844905100	20.000,00	R	140820016/R
					1608244236205144905200	5.000,00	R	140820022/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 006

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					1608244236205133901300	5.000,00	R	140820023/R
					1608244236205131901300	4.000,00	R	140820024/R
					0808244237205933903900	5.000,00	R	140820025/R
					0808244237205933903500	5.000,00	R	140820026/R
					0808244237205933903000	5.000,00	R	140820027/R
					0612361331101444905100	20.000,00	R	140820028/R
					0515481456100344905100	20.000,00	R	140820029/R
					8828846089005031909200	28.000,00	R	140820030/R
					0304122137200433901300	5.000,00	R	140820031/R
					0808244237203533903600	20.000,00	R	140820032/R
					0612361331201733903900	267.000,00	R	140820033/R
					1413392407204533901400	300,00	C	140820005/S
					0710301271202431901100	700.000,00	C	140820006/S
					1413392407204531901100	50.000,00	C	140820007/S
					0204122136200233909200	300,00	R	140820008/R
					0808244237205233903000	10.000,00	R	140820009/R
					0517512476100644905100	40.000,00	R	140820010/R
					0522661591100944905100	36.000,00	R	140820017/R
					0522661591100944906100	20.000,00	R	140820018/R
					0526782586201444905200	10.000,00	R	140820019/R
					1608244236205133903500	10.000,00	R	140820020/R
					0808244237205933909200	5.000,00	R	140820021/R
					0517512476100644905100	100.000,00	R	140820011/R
0901-001	01/09/2014	1.226.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0808244237203033903600	20.000,00	R	140901105/R
					0808244237203133903100	10.000,00	R	140901106/R
					0808244237203131901300	25.000,00	R	140901107/R
					0808244237203133903500	25.000,00	R	140901108/R
					0808244237203133903900	30.000,00	R	140901109/R
					0808244237203231901300	6.000,00	R	140901110/R
					0808244237203333903200	30.000,00	R	140901111/R
					0808244237203333903000	15.000,00	R	140901112/R
					0808243237203433903600	30.000,00	R	140901113/R
					0808243237203633903600	15.000,00	R	140901114/R
					0204122136200233903900	10.000,00	C	140901024/S
					0710302281202633903000	7.000,00	C	140901060/S
					0515122137200733903600	1.500,00	C	140901050/S
					1413392407204533903600	8.000,00	C	140901053/S
					0710302276202533903000	30.000,00	C	140901054/S
					0808243237203833903600	10.000,00	R	140901115/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 007

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0920606567204031901300	16.000,00	R	140901116/R
					0920606567204033903500	10.000,00	R	140901117/R
					1023695636204131901300	10.000,00	R	140901118/R
					1315451431204431901300	13.000,00	R	140901119/R
					1413392407204533903500	10.000,00	R	140901120/R
					1413392407204531901300	8.000,00	R	140901121/R
					1413392407204531909200	8.000,00	R	140901122/R
					1413392407204533901300	3.000,00	R	140901123/R
					1527812716204631901300	10.000,00	R	140901124/R
					0304122137200433903000	6.000,00	C	140901004/S
					0612306335201533903000	70.000,00	C	140901005/S
					0612361331201733903000	32.500,00	C	140901006/S
					0710301137202333903000	10.000,00	C	140901007/S
					0710301271202433903900	40.000,00	C	140901008/S
					0710302276202533903900	40.000,00	C	140901009/S
					1527812716204633903500	9.000,00	R	140901125/R
					1527812716204633901300	5.000,00	R	140901126/R
					1527812716204633903100	5.000,00	R	140901127/R
					0808244237205433903600	13.000,00	R	140901128/R
					0808244237205533903000	15.000,00	R	140901129/R
					0808244237205533903600	5.000,00	R	140901130/R
					0808243237205633903000	35.000,00	R	140901131/R
					0808243237205633903600	25.000,00	R	140901132/R
					0808244237205833903900	10.000,00	R	140901133/R
					0808244237205833903600	10.000,00	R	140901134/R
					0612366381202233903900	7.000,00	C	140901012/S
					0304122137200433903900	12.000,00	C	140901014/S
					0515451439100244905100	200.000,00	C	140901016/S
					0527811711101344905100	106.000,00	C	140901019/S
					0612365371202133903000	10.000,00	C	140901023/S
					0526782686101144905100	80.000,00	C	140901025/S
					1413392407204533903900	2.000,00	C	140901038/S
					0612365371101644905100	60.000,00	C	140901041/S
					0612361331101444905100	90.000,00	C	140901055/S
					0304122137200431901100	120.000,00	C	140901065/S
					0612361331201731901300	50.000,00	C	140901072/S
					0204122136200233903500	10.000,00	R	140901073/R
					0304122137200433903500	12.000,00	R	140901074/R
					0304122137200433903600	6.000,00	R	140901075/R
					0515122137200731909200	1.500,00	R	140901076/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 008

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0515122137200731909200	2.000,00	R	140901077/R
					0515122137200733903500	2.000,00	R	140901078/R
					0515122137200733903500	2.000,00	R	140901079/R
					0515122137200733903900	50.000,00	R	140901085/R
					0517512476201333903900	32.500,00	R	140901086/R
					0517512476201333903900	30.000,00	R	140901087/R
					0612361331201631901300	60.000,00	R	140901088/R
					0612361331201733903900	40.000,00	R	140901089/R
					0808244237203044905200	2.000,00	C	140901058/S
					0515122137200733903500	8.000,00	R	140901080/R
					0515122137200733903900	7.000,00	R	140901081/R
					0515122137200733903900	7.000,00	R	140901082/R
					0515122137200733903900	10.000,00	R	140901083/R
					0515122137200733903900	10.000,00	R	140901084/R
					0710301271202433903600	120.000,00	R	140901090/R
					0710301271202433903600	70.000,00	R	140901091/R
					0710302276202533903600	80.000,00	R	140901092/R
					0710302276202531901300	20.000,00	R	140901093/R
					0710302276202533901300	20.000,00	R	140901094/R
					0710301271202431901100	80.000,00	C	140901066/S
					0808244237203131901100	100.000,00	C	140901067/S
					0710301271202431903400	20.000,00	R	140901095/R
					0710301271202431909200	20.000,00	R	140901096/R
					0710301137202331901100	20.000,00	R	140901097/R
					0710302281202631901100	10.000,00	R	140901098/R
					0710301137202331909200	10.000,00	R	140901099/R
					0808241237205733903000	10.000,00	R	140901135/R
					0808241237205733903600	5.000,00	R	140901136/R
					0808241237205733903900	5.000,00	R	140901137/R
					1226782137204331901100	50.000,00	C	140901068/S
					0808244237203533903900	2.000,00	C	140901069/S
					0710301137202333903500	15.000,00	R	140901100/R
					0710301137202333903900	15.000,00	R	140901101/R
					0710304286202733901300	30.000,00	R	140901102/R
					0710304286202731903400	10.000,00	R	140901103/R
					0808243231202831901100	20.000,00	R	140901104/R
0919-001	19/09/2014	80.000,00	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612361331201633901300	80.000,00	C	140919012/S
					0204122136200231901300	1.000,00	R	140919013/R
					0204122136200244905200	1.000,00	R	140919014/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 009

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0204122137200331901300	1.000,00	R	140919015/R
					0204122137200333901400	5.000,00	R	140919016/R
					0204122137200333903000	5.000,00	R	140919017/R
					0204122137200333903900	5.000,00	R	140919018/R
					0204122137200344905200	4.000,00	R	140919019/R
					0304122137200433909200	4.849,60	R	140919020/R
					0304122137200444905200	14.500,40	R	140919021/R
					0509271240200633901300	7.000,00	R	140919022/R
					0515122137200733903300	5.000,00	R	140919023/R
					0515122137200733903900	15.850,00	R	140919024/R
					0515122137200744905200	10.800,00	R	140919025/R
1001-001	01/10/2014	750.000,00	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0404123141200533903600	1.000,00	C	141001015/S
					0710301271202433903000	5.000,00	C	141001018/S
					0710302276202533903900	80.000,00	C	141001019/S
					0612361331201633904700	10.000,00	C	141001022/S
					8828843001004746907100	115.000,00	C	141001023/S
					0612361331201633903900	101.000,00	C	141001024/S
					0710301137202333903000	1.000,00	C	141001026/S
					0515122137200733903000	3.000,00	C	141001027/S
					0920606567204033903000	30.000,00	C	141001028/S
					1315451431204433903900	15.500,00	C	141001029/S
					0204122136200233903900	3.000,00	C	141001031/S
					1413392407204533903600	3.000,00	C	141001009/S
					0304122137200433903900	5.000,00	C	141001040/S
					0612306335201533903000	15.000,00	C	141001043/S
					0612365371202133903000	1.000,00	C	141001044/S
					0304122137200433903000	2.500,00	C	141001045/S
					0710301271202433903900	10.000,00	C	141001050/S
					0304122137200433903500	5.000,00	R	141001143/R
					0808244237203133903600	3.000,00	C	141001051/S
					0710302281202633903000	8.000,00	C	141001053/S
					0808244237203533903900	94.000,00	C	141001054/S
					0808243237203433903900	4.500,00	C	141001060/S
					0808244237203533903900	4.000,00	C	141001061/S
					0710302276202531901100	160.000,00	C	141001062/S
					0710304286202731901100	26.000,00	C	141001063/S
					1023695636204131901100	12.500,00	C	141001064/S
					1608244236205131901100	7.000,00	C	141001065/S
					0204122136200233901400	2.500,00	R	141001070/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 010

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0204122136200233901400	5.000,00	R	141001071/R
					0204122136200233901400	1.000,00	R	141001072/R
					0204122136200233901400	3.000,00	R	141001073/R
					0204122136200233901400	1.000,00	R	141001074/R
					0304122137200433903600	4.000,00	R	141001080/R
					0515452436200833903000	15.000,00	R	141001081/R
					0515452436200844905200	8.000,00	R	141001082/R
					0515452436200833903600	10.000,00	R	141001083/R
					0515452438201033903000	10.000,00	R	141001084/R
					0612365371202133903500	10.000,00	R	141001090/R
					0612361335202033903000	10.000,00	R	141001091/R
					0612365371202131909200	5.000,00	R	141001092/R
					0612365371202131901100	6.000,00	R	141001093/R
					0710301271202445906100	20.000,00	R	141001094/R
					0710302276202533903600	40.000,00	R	141001096/R
					0710302276202531903400	17.000,00	R	141001097/R
					0710302281202644905200	8.000,00	R	141001098/R
					0710304286202744905200	10.000,00	R	141001099/R
					0710301271202431901300	50.000,00	R	141001109/R
					0710304286202733903900	20.000,00	R	141001100/R
					0808243231202833903000	15.000,00	R	141001101/R
					0808243231202831901300	6.000,00	R	141001102/R
					0808243231202831909200	5.000,00	R	141001103/R
					0808243231202833901300	5.000,00	R	141001104/R
					0204122136200233901400	3.000,00	R	141001069/R
					0204122136200233901400	1.000,00	R	141001075/R
					0204122137200333903600	3.000,00	R	141001076/R
					0304122137200433903300	4.500,00	R	141001077/R
					0304122137200433901400	3.000,00	R	141001079/R
					0515452439201133903000	7.000,00	R	141001085/R
					0515452440201233903000	12.500,00	R	141001086/R
					0612361331201631909200	15.500,00	R	141001087/R
					0612361331201733903600	30.000,00	R	141001088/R
					0612361331201733904700	26.000,00	R	141001089/R
					0808243231202844905200	5.000,00	R	141001105/R
					0808243232202931901100	8.000,00	R	141001106/R
					0808243232202933903500	10.000,00	R	141001107/R
					0808244237203033903600	11.000,00	R	141001108/R
					0808244237203133901300	8.000,00	R	141001110/R
					0808244237203133903300	5.000,00	R	141001111/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 011

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0808244237203231901300	4.000,00	R	141001112/R
					0808243237203833903900	5.000,00	R	141001113/R
					0920605567203933901300	2.000,00	R	141001114/R
					0920606567204044905200	5.000,00	R	141001115/R
					1226782137204333901300	3.000,00	R	141001121/R
					1315451431204433901300	3.000,00	R	141001122/R
					1527812716204644905200	3.000,00	R	141001123/R
					0808244237205233903200	5.000,00	R	141001124/R
					0808244237205233903600	5.000,00	R	141001125/R
					0710301271202444905200	30.000,00	R	141001142/R
					1023695636204133903100	5.000,00	R	141001116/R
					1104122137204231901300	5.000,00	R	141001117/R
					1104122137204233901300	3.000,00	R	141001118/R
					1226782137204331901300	5.000,00	R	141001119/R
					1226782137204333903500	5.000,00	R	141001120/R
					0808244237205433903300	3.000,00	R	141001126/R
					0808244237205544905200	5.000,00	R	141001127/R
					0808244237205533903900	1.000,00	R	141001128/R
					0808244237205833903500	5.000,00	R	141001129/R
					0808244237205833903300	2.000,00	R	141001130/R
					0710302276202533901300	30.000,00	C	141001144/S
					0515451432100144905100	30.000,00	R	141001145/R
					0808244237205933903600	5.000,00	R	141001131/R
					0808244237205933901400	2.000,00	R	141001132/R
					0515481456100344905100	7.000,00	R	141001133/R
					0526782686101244905100	10.000,00	R	141001134/R
					1413392407101944905200	30.000,00	R	141001135/R
					0920601537101844905100	20.000,00	R	141001136/R
					0516482451100444905100	8.000,00	R	141001138/R
					0204122136200233903500	5.000,00	R	141001139/R
					0517512477100744905100	65.000,00	R	141001140/R
					0516482451100445906100	20.000,00	R	141001141/R
1103-001	03/11/2014	1.890.491,96	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0204122136200233903900	1.909,01	C	141103125/S
					0304122137200431900300	2.300,00	C	141103126/S
					0304122137200431901300	12.000,00	C	141103127/S
					0304122137200433903000	6.038,53	C	141103128/S
					0304122137200433903900	5.335,68	C	141103129/S
					0404123141200533903600	453,12	C	141103130/S
					0515122137200733903000	2.904,72	C	141103131/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 012

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0515122137200733903900	3.100,52	C	141103132/S
					0515451432100144905100	181.652,25	C	141103133/S
					0526782686101144905100	465.914,57	C	141103134/S
					0527811711101344905100	2.220,87	C	141103135/S
					0612306335201533903000	10.853,15	C	141103136/S
					0612361331101444905100	89.510,14	C	141103137/S
					0612361331201633903500	135,00	C	141103138/S
					0612361331201731901300	50.000,00	C	141103139/S
					0612361331201733903000	10.597,87	C	141103140/S
					0612361335202033903900	23.039,06	C	141103141/S
					0612365371101644905100	67.586,14	C	141103142/S
					0612365371202133903000	9.294,58	C	141103143/S
					0612365371202133903900	22.000,00	C	141103144/S
					0612365371202144905200	19.936,88	C	141103145/S
					0710301137202333903500	5.810,00	C	141103146/S
					0204122136200231901100	20.000,00	R	141103417/R
					0204122136200231909200	29,20	R	141103418/R
					0204122136200233901400	1.400,00	R	141103419/R
					0204122136200233903100	200,00	R	141103420/R
					0404123141200544905200	7.911,00	R	141103440/R
					0515122137200731901100	1.195,68	R	141103441/R
					0515122137200731909200	916,08	R	141103442/R
					0515122137200733901400	1.550,00	R	141103443/R
					0515122137200733903500	3.910,00	R	141103444/R
					0515452436200831909200	3.713,60	R	141103450/R
					0515452436200833903000	10.000,00	R	141103451/R
					0515452436200833903600	5.000,00	R	141103452/R
					0515452436200833903900	906,80	R	141103453/R
					0515452436200833909200	5.000,00	R	141103454/R
					0515452439201133903000	8.000,00	R	141103460/R
					0515452439201133903600	3.860,00	R	141103461/R
					0515452439201133903900	4.120,00	R	141103462/R
					0515452440201233903000	2.500,00	R	141103463/R
					0515452440201233903600	950,00	R	141103464/R
					0517512476201333903600	5.860,00	R	141103470/R
					0517512476201333903900	1.836,91	R	141103471/R
					0517512476201344905200	8.000,00	R	141103472/R
					0517512477100744905100	42.220,98	R	141103473/R
					0520605561100844905100	1.300,00	R	141103474/R
					0612306335201533903600	16.942,00	R	141103480/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 013

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0612306335201533903900	3.000,00	R	141103481/R
					0612361331201933903000	16.720,00	R	141103482/R
					0612361331201944905200	10.000,00	R	141103483/R
					0612361335202033903600	5.000,00	R	141103484/R
					0515122137200733903600	960,00	R	141103445/R
					0515122137200733909200	10,42	R	141103446/R
					0515122137200744905200	4.200,00	R	141103447/R
					0515122137200745906100	2.000,00	R	141103448/R
					0515451439100244905100	143.962,26	R	141103449/R
					0515452436200844905200	2.000,00	R	141103455/R
					0515452437200931901100	5.000,00	R	141103456/R
					0515452437200933903600	9.300,00	R	141103457/R
					0515452437200933903900	2.300,00	R	141103458/R
					0515452438201033903000	2.811,30	R	141103459/R
					0515452440201233903900	10.000,00	R	141103465/R
					0515452440201244905200	5.000,00	R	141103466/R
					0517511472100544905100	3.625,54	R	141103467/R
					0517512476100644905100	136.000,00	R	141103468/R
					0517512476201333903000	11.471,50	R	141103469/R
					0525752666101044905100	62,20	R	141103475/R
					0526782586201433903000	15.000,00	R	141103476/R
					0526782586201433903600	15.000,00	R	141103477/R
					0526782586201433903900	682,50	R	141103478/R
					0527811711101344905100	20.081,12	R	141103479/R
					0612366381202233903000	5.636,27	R	141103485/R
					0612366381202233903600	5.000,00	R	141103486/R
					0612366381202233903900	760,04	R	141103487/R
					0612366381202244905200	5.000,00	R	141103488/R
					0612361331201631901100	82.000,00	R	141103489/R
					0204122136200233903500	44,00	R	141103421/R
					0204122136200233903600	4.650,00	R	141103422/R
					0204122136200233909200	696,46	R	141103423/R
					0204122137200331909200	811,00	R	141103424/R
					0612361331201633909200	640,49	R	141103495/R
					0612361331201644905200	2,59	R	141103496/R
					0612361331201644906100	4.000,00	R	141103497/R
					0612365371202131901100	2.400,00	R	141103498/R
					0612365371202131901300	3.500,00	R	141103499/R
					0612361331201733903600	8.420,00	R	141103505/R
					0612361331201733903900	0,29	R	141103506/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 014

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0612361331201733904700	14.000,00	R	141103507/R
					0612361331201744905200	43.150,00	R	141103508/R
					0612361331201831901300	162.304,00	R	141103509/R
					0612361331201631901300	2.000,00	R	141103490/R
					0612361331201631909200	9.500,00	R	141103491/R
					0612361331201633901400	3.950,00	R	141103492/R
					0612361331201633903000	37.945,22	R	141103493/R
					0612361331201633903600	6.448,00	R	141103494/R
					0304122137200431909200	971,30	R	141103425/R
					0304122137200433901400	1.550,00	R	141103426/R
					0304122137200433903300	500,00	R	141103427/R
					0304122137200433903500	1.196,00	R	141103428/R
					0612365371202133901400	1.000,00	R	141103500/R
					0612365371202133903600	14.740,00	R	141103501/R
					0612365371202133909200	4.185,00	R	141103502/R
					0612361331201733901400	1.100,00	R	141103503/R
					0612361331201733903500	21.600,00	R	141103504/R
					0710301137202331901300	4.500,00	R	141103510/R
					0710301137202333901400	2.000,00	R	141103511/R
					0710301137202333903000	506,55	R	141103512/R
					0710301137202333903600	9.259,00	R	141103513/R
					0710301137202333903900	8.430,37	R	141103514/R
					0710301271202433903600	59.055,00	R	141103520/R
					0710301271202433909200	92,03	R	141103521/R
					0710301271202444905200	43.103,79	R	141103522/R
					0710301276101744905100	158.308,04	R	141103523/R
					0710302276202531909200	235,26	R	141103524/R
					0710302276202533903600	14.400,00	R	141103525/R
					0710302276202533903900	7.500,00	R	141103526/R
					0710302276202544905200	1.200,00	R	141103527/R
					0710302281202631901300	2.100,00	R	141103528/R
					0710302281202633903000	2.978,50	R	141103529/R
					0710304286202733903000	11.329,26	R	141103535/R
					0710304286202733903600	10.766,00	R	141103536/R
					0808243231202833901400	1.000,00	R	141103537/R
					0808243231202833903600	2.796,00	R	141103538/R
					0808243231202833903900	19.180,00	R	141103539/R
					0808244237203133903600	1.905,00	R	141103545/R
					0808244237203133903900	4.252,42	R	141103546/R
					0808244237203133904800	5.000,00	R	141103547/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 015

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0808244237203133909200	409,22	R	141103548/R
					0808244237203144905200	10.000,00	R	141103549/R
					0710301137202333904700	8.000,00	C	141103147/S
					0710301271202433903000	22.831,03	C	141103148/S
					0710301271202433903900	9.249,26	C	141103149/S
					0710302276202533903000	44.711,43	C	141103150/S
					0710302276202533903900	30.775,43	C	141103151/S
					0808243237203633903000	14.976,55	C	141103152/S
					0808244237203033903000	8.229,03	C	141103153/S
					0808244237203533903000	3.561,77	C	141103154/S
					0808244237203533903900	58.077,16	C	141103155/S
					0920605567203933903900	6.410,00	C	141103156/S
					1226782137204333903000	3.002,61	C	141103157/S
					1413392407204533901400	250,00	C	141103158/S
					1413392407204533903900	3.107,14	C	141103159/S
					1527812716204633903900	1.955,80	C	141103163/S
					8828843001004746907100	50.000,00	C	141103161/S
					0710301137202344905200	10.000,00	R	141103515/R
					0710301271202431901300	17.000,00	R	141103516/R
					0710301271202431909200	6.886,38	R	141103517/R
					0710301271202433903200	6.650,00	R	141103518/R
					0710301271202433903500	13.500,00	R	141103519/R
					0304122137200433903600	2.683,00	R	141103429/R
					8828846060004931909100	111.342,10	C	141103162/S
					0304122137200431901100	64.937,12	C	141103164/S
					0404123141200531901100	10.314,70	C	141103165/S
					0515452436200831901100	17.904,24	C	141103166/S
					0612361331201731901100	331.773,72	C	141103167/S
					0710301271202431901100	12.018,00	C	141103168/S
					0710304286202731901100	10.000,00	C	141103169/S
					0808244237203131901100	22.000,00	C	141103170/S
					0808244237203231901100	4.500,00	C	141103171/S
					0920606567204031901100	9.500,00	C	141103172/S
					1413392407204531901100	10.500,00	C	141103173/S
					0710302281202633903600	27.450,00	R	141103530/R
					0710302281202633903900	2.200,00	R	141103531/R
					0710302281202644905200	820,00	R	141103532/R
					0710304286202731901300	5.400,00	R	141103533/R
					0710304286202731909200	12,40	R	141103534/R
					0808244237203131909200	54,84	R	141103540/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 016

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0808244237203133901400	1.000,00	R	141103541/R
					0808244237203133903000	4.772,56	R	141103542/R
					0808244237203133903200	5.000,00	R	141103543/R
					0808244237203133903500	1.350,00	R	141103544/R
					0808244237203333903600	5.750,00	R	141103550/R
					0808244237203333903900	13.461,60	R	141103551/R
					0808244237205233903900	3.000,00	R	141103552/R
					0808241237205733903000	5.861,40	R	141103553/R
					0808243237203433903000	23.285,53	R	141103554/R
					0808243237205633903900	4.250,00	R	141103560/R
					0808244237203033901400	1.000,00	R	141103561/R
					0808244237203033903600	11.290,00	R	141103562/R
					0808244237203033903900	8.127,02	R	141103563/R
					0808244237203231909200	443,00	R	141103564/R
					1104122137204231901100	3.000,00	C	141103174/S
					0304122137200433909200	1.581,00	R	141103430/R
					0808243237203433903600	1.264,00	R	141103555/R
					0808243237203433903900	615,60	R	141103556/R
					0808243237203633903600	4.640,00	R	141103557/R
					0808243237203633903900	4.954,55	R	141103558/R
					0808243237203833903000	16.318,04	R	141103559/R
					0808244237203233901300	2.000,00	R	141103565/R
					0808244237203233901400	2.000,00	R	141103566/R
					0808244237203233903000	7.300,00	R	141103567/R
					0808244237203233903600	8.990,00	R	141103568/R
					0808244237203233903900	8.237,10	R	141103569/R
					0808244237205433903000	2.308,50	R	141103575/R
					0808244237205433903600	1.000,00	R	141103576/R
					0808244237205433903900	4.860,20	R	141103577/R
					0808244237205444905200	6.841,00	R	141103578/R
					0808244237205533903900	4.000,00	R	141103579/R
					0808244237205833901400	1.000,00	R	141103580/R
					0808244237205833903000	3.000,00	R	141103581/R
					0808244237205933903300	1.000,00	R	141103582/R
					0808243232202931901300	2.200,00	R	141103583/R
					0808243232202931909200	2.000,00	R	141103584/R
					0920605567203931901100	3.000,00	R	141103590/R
					0920605567203931901300	700,00	R	141103591/R
					0920605567203933903000	3.000,00	R	141103592/R
					0920605567203933903600	568,00	R	141103593/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 017

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0920605567203944905200	1.600,00	R	141103594/R
					0920606567204031909200	533,80	R	141103595/R
					0920606567204033901300	500,00	R	141103596/R
					0920606567204033901400	400,00	R	141103597/R
					0920606567204033903000	391,30	R	141103598/R
					0920606567204033903600	8.260,00	R	141103599/R
					0304122137200444905200	1.415,60	R	141103431/R
					0404123141200531901300	1.000,00	R	141103432/R
					0404123141200531909200	4.481,30	R	141103433/R
					0808244237203244905200	2.000,00	R	141103570/R
					0808244237203533903600	6.252,00	R	141103571/R
					0808244237203533903900	22,60	R	141103572/R
					0808244237205333903200	3.257,50	R	141103573/R
					0808244237205433901400	2.000,00	R	141103574/R
					0808243232202933901400	1.000,00	R	141103585/R
					0808243232202933903000	10.000,00	R	141103586/R
					0808243232202933903600	4.692,50	R	141103587/R
					0808243232202933903900	684,50	R	141103588/R
					0808243232202944905200	2.000,00	R	141103589/R
					0920606567204033903900	533,92	R	141103600/R
					1023695636204131901300	1.550,00	R	141103601/R
					1023695636204131909200	372,85	R	141103602/R
					1023695636204133901300	3.000,00	R	141103603/R
					1023695636204133901400	250,00	R	141103604/R
					1104122137204231909200	864,25	R	141103610/R
					1104122137204233901400	1.000,00	R	141103611/R
					1104122137204233903000	2.000,00	R	141103612/R
					1104122137204233903600	9.185,00	R	141103613/R
					1104122137204233903900	3.000,00	R	141103614/R
					0404123141200533901400	1.400,00	R	141103434/R
					0404123141200533903000	461,49	R	141103435/R
					0404123141200533903300	5.000,00	R	141103436/R
					0404123141200533903500	1.400,00	R	141103437/R
					1226782137204333909200	2.648,56	R	141103620/R
					1226782137204344905200	5.000,00	R	141103621/R
					1315451431204431901100	20.000,00	R	141103622/R
					1315451431204431909200	2.910,00	R	141103623/R
					1315451431204433901400	700,00	R	141103624/R
					0612361331201633901300	16.378,28	C	141103629/S
					8828843001004733902100	5.000,00	R	141103630/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 018

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					8828846050004833909300	5.000,00	R	141103631/R
					8828846060004944909100	5.000,00	R	141103632/R
					1023695636204133903000	4.000,00	R	141103605/R
					1023695636204133903600	294,00	R	141103606/R
					1023695636204133903900	5.188,91	R	141103607/R
					1023695636204133909200	1.336,59	R	141103608/R
					1023695636204144905200	2.000,00	R	141103609/R
					1104122137204244905200	2.000,00	R	141103615/R
					1226782137204331909200	181,60	R	141103616/R
					1226782137204333901400	250,00	R	141103617/R
					1226782137204333903600	5.287,00	R	141103618/R
					1226782137204333903900	14.578,71	R	141103619/R
					1315451431204433903000	5.000,00	R	141103625/R
					1315451431204444905200	1.000,00	R	141103626/R
					1315451431204433903900	11,00	R	141103627/R
					1315451431204433903600	4.979,74	R	141103628/R
					1608244236205133903000	1.378,28	R	141103633/R
					8828843001004746907100	8.594,50	C	141103634/S
					1527812716204633903000	8.594,50	R	141103635/R
					0404123141200533903900	16.852,55	R	141103438/R
					0404123141200533909200	4.650,00	R	141103439/R
1201-001	01/12/2014	301.775,26	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0204122136200233903000	4.481,58	C	141201259/S
					0304122137200433903900	5.474,53	C	141201260/S
					0404123141200533903900	714,97	C	141201261/S
					0404123141200533904700	6.409,11	C	141201262/S
					0515122137200733903000	8.701,57	C	141201263/S
					0515122137200733903900	1,92	C	141201264/S
					0515452438201033903900	3.000,00	C	141201265/S
					0515452439201133903600	6.962,00	C	141201266/S
					0612306335201533903000	38.295,45	C	141201267/S
					0612361331201633903000	3.736,02	C	141201268/S
					0612361331201633903900	19.261,75	C	141201269/S
					0612361331201733901400	600,00	C	141201270/S
					0612361331201733903000	41.903,91	C	141201271/S
					0612365371202133903000	34.334,99	C	141201272/S
					0710301137202333903000	6.058,02	C	141201273/S
					0710301271202433901400	400,00	C	141201274/S
					0710301271202433903000	17,12	C	141201275/S
					0710301271202433903600	55,00	C	141201276/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 019

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0204122136200233903600	1.300,00	R	141201287/R
					0204122136200233903900	452,65	R	141201288/R
					0204122137200331901100	8.921,00	R	141201289/R
					0304122137100044905100	20.000,00	R	141201290/R
					0515452437200933903600	700,00	R	141201296/R
					0515452437200933903900	397,19	R	141201297/R
					0517512476201333903600	1.740,00	R	141201298/R
					0517512476201333903900	156,26	R	141201299/R
					0612306335201533903600	300,00	R	141201300/R
					0612361331201733903900	10.841,46	R	141201306/R
					0612361331201733904700	7.802,06	R	141201307/R
					0710301137202333903600	1.554,00	R	141201308/R
					0710301137202333904700	7,51	R	141201309/R
					0710301137202333903900	2.130,47	R	141201310/R
					0808243231202833903600	267,00	R	141201316/R
					0808243231202833903900	17,66	R	141201317/R
					0808244237203131901100	111,48	R	141201318/R
					0808244237203131901300	5.748,70	R	141201319/R
					0808244237203133903600	668,00	R	141201320/R
					0920606567204033903900	1.614,25	R	141201326/R
					1023695636204131901100	1.045,35	R	141201327/R
					1023695636204133903600	693,00	R	141201328/R
					1104122137204231901100	50,75	R	141201329/R
					1226782137204331901100	1.957,07	R	141201330/R
					1226782137204333903600	740,00	R	141201331/R
					1315451431204431901100	1.010,00	R	141201332/R
					1315451431204433903600	2.370,26	R	141201333/R
					1413392407204531901100	21,24	R	141201334/R
					1413392407204531901300	200,00	R	141201335/R
					1527812716204631901100	13.718,00	R	141201341/R
					1527812716204631909200	28,00	R	141201342/R
					1527812716204633901400	1.000,00	R	141201343/R
					1527812716204633903600	6.134,00	R	141201344/R
					1608244236205131901100	523,80	R	141201345/R
					1608244236205133903600	3.897,00	R	141201351/R
					8828846089005033909200	4,26	R	141201352/R
					8828846089005044909200	5.000,00	R	141201353/R
					0612361331201633903600	3.133,00	R	141201301/R
					0612361331201644905200	87.868,00	R	141201302/R
					0612365371202133903600	656,00	R	141201303/R

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 020

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0612365371202144905200	3.024,28	R	141201304/R
					0612361331201731901300	4.729,65	R	141201305/R
					0710301271202431901100	24.327,11	R	141201311/R
					0710301271202431901300	24.342,24	R	141201312/R
					0710302276202533903600	1.310,00	R	141201313/R
					0710302276202533901300	7.594,68	R	141201314/R
					0710304286202731901100	556,12	R	141201315/R
					0808244237203133903900	181,87	R	141201321/R
					0808244237203231901100	33,00	R	141201322/R
					0808244237203533903900	69,20	R	141201323/R
					0920606567204031901100	147,65	R	141201324/R
					0920606567204033903600	1.193,00	R	141201325/R
					1413392407204531909200	592,84	R	141201336/R
					1413392407204533903000	3.308,24	R	141201337/R
					1413392407204533903600	7.785,00	R	141201338/R
					1413392407204533903900	3.000,00	R	141201339/R
					1413392407204544905200	4.380,00	R	141201340/R
					1608244236205131901300	900,00	R	141201346/R
					1608244236205131909200	15,80	R	141201347/R
					1608244236205133901400	1.350,00	R	141201348/R
					1608244236205133903900	730,00	R	141201349/R
					1608244236205133903000	4.797,81	R	141201350/R
					0710301271202433903900	33.625,20	C	141201277/S
					0304122137200431901300	943,94	R	141201291/R
					0304122137200433903000	1.091,41	R	141201292/R
					0304122137200433903600	1.433,00	R	141201293/R
					0710302276202533903000	18.884,00	C	141201278/S
					0710302276202533903900	22.221,90	C	141201279/S
					0710302281202633903000	2.670,30	C	141201280/S
					0808244237203033903000	2.242,65	C	141201281/S
					0808244237203044905200	19.670,00	C	141201282/S
					0808244237203133903000	499,36	C	141201283/S
					0808244237203533903000	428,13	C	141201284/S
					0920605567203933903900	486,42	C	141201285/S
					0920606567204033903000	20.639,36	C	141201286/S
					0404123141200533903600	1.433,00	R	141201294/R
					0515122137200733903600	7.726,00	R	141201295/R
1202-001	02/12/2014	12.757,39	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0710301271202433903000	6.504,47	C	141202011/S
					1226782137204333903000	4.869,43	C	141202009/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Pagina: 021

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					1527812716204633903000	1.383,49	C	141202010/S
1208-001	08/12/2014	147.722,68	Suplementar	Anulacao de Dotacao	8828846060004931909100	112.000,00	C	141208038/S
					0204122136200233903900	161,94	C	141208001/S
					0304122137200433903900	1.119,60	C	141208003/S
					1226782137204333903900	134,41	C	141208005/S
					0710302276202533903900	1.849,91	C	141208007/S
					0612361331201633903900	9.130,82	C	141208009/S
					0710301137202333903900	40,48	C	141208011/S
					0515452438201033903900	13.285,37	C	141208013/S
					0515452437200933903900	45,02	C	141208015/S
					0515452439201133903900	878,92	C	141208017/S
					1527812716204633903900	336,69	C	141208020/S
					0612365371202133903900	2.040,78	C	141208022/S
					0710301271202433903900	2.166,71	C	141208025/S
					0808244237203533903900	100,94	C	141208027/S
					0808243237205633903900	46,16	C	141208029/S
					1413392407204533903900	346,79	C	141208031/S
					1023695636204133903900	17,73	C	141208032/S
					0517512476201333903900	2.741,30	C	141208034/S
					0515122137200733903900	448,43	C	141208035/S
					0920605567203933903900	677,61	C	141208036/S
					0808244237203133903900	153,07	C	141208037/S
1210-001	10/12/2014	615.440,65	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612361331201631901100	33.628,41	C	141210007/S
					0612361331201831901100	523.229,23	C	141210008/S
					0710302276202531901100	54.544,41	C	141210009/S
					0304122137200433903900	1.013,00	C	141210013/S
					0710302276202533903900	3.000,00	C	141210015/S
					0612361331201733903900	25,60	C	141210017/S
1212-001	12/12/2014	189.416,28	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612361331101444905100	180.123,15	C	141212001/S
					0710301276101744905100	8.748,58	C	141212002/S
					0404123141200533903900	44,55	C	141212005/S
					0710302276202533903900	500,00	C	141212007/S
1215-001	15/12/2014	145.793,66	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0920606567204033903900	50,68	C	141215015/S
					0710301137202333903000	11.698,70	C	141215005/S
					0710301271202433903000	11.460,75	C	141215006/S
					0710302276202533903000	12.486,10	C	141215007/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 022

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM.EMPENHO
					0808244237203133903000	9.843,45	C	141215008/S
					0515122137200733903900	656,00	C	141215016/S
					0612361331201631901300	6.994,38	C	141215019/S
					0612361331201831901300	47.480,81	C	141215020/S
					0204122136200233903900	2.029,89	C	141215021/S
					0404123141200533903900	2.922,40	C	141215022/S
					0304122137200433903000	19.592,50	C	141215003/S
					0612361331201733903000	20.578,00	C	141215004/S
1222-001	22/12/2014	437.261,66	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0808244237203333903900	700,00	C	141222001/S
					0304122137200433903000	2.423,20	C	141222002/S
					0612361331201633903000	3.315,70	C	141222003/S
					0710301271202433903000	12.493,83	C	141222004/S
					0710302276202533903000	19.270,25	C	141222005/S
					0517512476201333903900	5.099,93	C	141222010/S
					0204122136200233903900	1.800,10	C	141222011/S
					0404123141200531901100	3.090,00	C	141222016/S
					0710302281202633903000	1.483,50	C	141222018/S
					0710301271202433903900	10.825,93	C	141222020/S
					0612361331201631901100	4.705,60	C	141222026/S
					0612361331201831901100	92.829,37	C	141222027/S
					0204122136200233901400	600,00	C	141222013/S
					0304122137200431901100	8.989,66	C	141222014/S
					0204122136200231901100	10.909,60	C	141222021/S
					0612361331201731901100	258.724,99	C	141222025/S
1223-001	23/12/2014	2.754,03	Suplementar	Anulacao de Dotacao	8828843001004746907100	2.754,03	C	141223006/S
1230-001	30/12/2014	156.849,28	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0612361331201633904700	11.089,56	C	141230005/S
					0304122137200433903000	980,00	C	141230001/S
					8828843001004746907100	38.031,00	C	141230007/S
					0612361331201733903900	2.758,15	C	141230009/S
					0612365371202133903900	10.806,63	C	141230010/S
					0612361335202033903900	18.779,51	C	141230011/S
					0710301137202344905200	17.031,00	C	141230015/S
					0710301271202444905200	14.089,49	C	141230018/S
					0710302281202633903000	2.670,30	C	141230022/S
					0710302276202533903000	987,64	C	141230003/S
					0808244237203044905200	18.510,00	C	141230020/S
					0515451439100244905100	21.116,00	C	141230024/S

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Página: 023

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO	T	NUM. EMPENHO
1231-001	31/12/2014	62.748,75	Suplementar	Anulacao de Dotacao	0101031101200131901100	13.758,00	C	141231001/S
					0101031101200133901300	18.998,47	C	141231002/S
					0101031101200133901400	8.360,00	C	141231003/S
					0101031101200133903600	2.175,00	C	141231004/S
					0101031101200133903900	19.457,28	C	141231005/S
					0101031101200133901400	1.000,00	R	141231006/R
					0101031101200133903000	9.148,75	R	141231007/R
					0101031101200133903300	22.600,00	R	141231008/R
					0101031101200133909200	5.000,00	R	141231009/R
					0101031101200144905100	15.000,00	R	141231010/R
					0101031101200144905200	5.000,00	R	141231011/R
					0101031101200146907100	5.000,00	R	141231012/R

VARJOTA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE: 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício de 2014 o Município de Varjota não realizou nenhum tipo de **OPERAÇÕES DE CRÉDITO**.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

DECRETO N.º 0201-005/09, DE 02 DE JANEIRO DE 2009.

“REGULAMENTO A IMPLANTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFIGURANDO-SE DEFINITIVAMENTE DAS CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART.47 DA LEI FEDERAL N° 4.320/64, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ, Rosa Cândida de Oliveira Ximenes, no uso das atribuições legais, e considerando a necessidade de desconcentração administrativa e a delegação de competência prevista pelo decreto lei n° 200/67.

DECRETA

Art.1º - Fica instituída no âmbito do poder executivo a Descentralização administrativa das ações governamentais, que serão Distribuídas entre as diversas Secretarias que compõem a estrutura Administrativa do Poder Executivo municipal, bem como os órgãos a eles equiparados, tendo como ordenador de despesa o Secretário de Finanças, e os pagamentos serão efetuados juntamente com o Tesoureiro da Prefeitura.

Art.. 2º - A Delegação realizada ao Secretário a que se refere o art. 1º, é ampla geral a irrestrita, inclusive inerente a responsabilidade pela movimentação dos créditos orçamentários, juntamente com os programas de estes deve executar.

Art. 3º - compete ainda ao Secretário delegado exercer as seguintes funções:

I - Desenvolver sistemas de controle interno nas diversas unidades setoriais, na forma como prevê o art. 74, da constituição federal, combinando com o art. 76 da lei federal n° 4320/64;

.II - Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano de Governo e do orçamento do município;

IV - Exercer o controle das operações de crédito;

V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VI - Organizar executar, por iniciativa própria ou por Determinação do Tribunal de Contas dos Municípios, programação de Auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativa, sob seu controle;

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

VII - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, certificado de auditoria e parecer Prévio no art. 10, da lei nº 12.160, de 04 de agosto de 1993 - lei Orgânica do TCM;

VIII - No caso de conhecimento de qualquer Irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Prefeito Municipal, Tribunal de contas dos municípios, sob pena de responsabilidade Solidária, nos termos do art. 49, 1º, incisos I, II, e 2º, da lei nº 12.160/93 - lei orgânica do TCM;

IX - Coordenar e manter o efetivo controle dos Estoques de seus almoxarifados;

X - Exercer controle interno periódico junto ao Responsável pelo almoxarifado, no que concerne o recebimento de bens e serviços contratados;

XI - Decidir pelo atendimento das necessidades Peculiares das Secretarias;

XII - Responsabilizar-se pelos bens vinculados as Secretárias;

XIII - Obedecer aos princípios administrativos que Dispuserem sobre os procedimentos contábeis;

XIV - Assinar notas de empenho e outros documentos Contábeis referente a cada pasta;

XV - Reconhecer a liquidação da despesa e atuar como ordenador de despesas.

Art. 4º - O Secretário acima é obrigado a enviar até o dia 30 do mês subsequente, ao Tribunal de Contas dos Municípios e a Câmara Municipal por intermédio do Chefe do Executivo, o balancete analítico mensal e a documentação referente a despesa, na forma prevista no art. 42 da Constituição do Estado do Ceará, devendo também compor o balancete consolidado das contas de governo.

Art. 5º - Permanecem centralizados, na Secretaria de Finanças, como funções de apoio e controle interno, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.





ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE VARJOTA

Art. 6º - A comissão permanente de Licitação será Única, devendo manter um controle de acordo com o que estabelece a lei Nº 8.666/93, fazendo-se a divisão entre Obras e Serviços de Engenharia e compras e outros Serviços, por cada uma das unidades ora Descentralizadas.

Art. 7º - Todos os preceitos constitucionais, inerentes Autonomia Municipal e a decisão em que esteja presente a outorga do Chefe do Poder Executivo Municipal, caberão a decisão, apesar da delegação de poderes ora efetivada.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota (CE), em 02 de janeiro de 2009.


Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Excelentíssimo senhor presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de Varjora Ceará.

Em cumprimento a legislação vigente, apresentamos a esse respeitável poder legislativo municipal e a fiscalização interna, a prestação de contas deste município relativa ao exercício financeiro de 2014, acompanhada do balanço Geral, e, como subsídio suplementar toda documentação legal exigidas pelas normas vigentes, e também, o presente RELATORIO, que pretende tornar mais evidente e precisa, as informações da execução dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, que preconiza as técnicas dos relatórios e apuração contábeis a serem obedecidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública, a qual compreende os resultados gerais do exercício demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

2. DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal Nº. 525/13, de 03 de dezembro de 2013 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município para o exercício financeiro de 2014, estimou uma receita na quantia de R\$ 39.069.534,00 (trinta e nove milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais) e fixou a despesa em igual quantia.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações legais, se fez necessária abertura de créditos adicionais, obtidas através de recursos preconizados no artigo 43, § 1º, incisos I, II, III E IV, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, os quais abertos na forma abaixo:

DISCIMINAÇÃO	VALOR - R\$
1. ORÇAMENTO INICIAL	39.069.534,00
MAIS:	
2. Créditos Suplementares	10.307.215,97
3. Créditos Especiais	0,00
4. Créditos Extraordinários	0,00
5. Excesso de Arrecadação	1.481.247,22
6. Superávit Financeiro	226.748,41
SUB-TOTAL	12.015.211,60
MENOS:	
7. Anulação parcial e /ou total de dotações	10.307.215,97
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	40.777.529,63

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA PÚBLICA

A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2014 alcançou a cifra de **R\$ 40.565.450,00** (quarenta milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R\$	ARRECADAÇÃO R\$
RECEITAS CORRENTES		
-Receita Tributária	917.000,00	1.987.674,68
-Receita de Contribuições	220.000,00	235.856,42
-Receita Patrimonial	92.500,00	159.125,76
-Receita de Serviços	4.000,00	0,00
-Transferências Correntes	32.492.680,00	36.730.880,22
- (-) Deduções Correntes	3.522.416,00	3.987.959,28
-Outras Receitas Correntes	195.500,00	127.580,27
RECEITAS DE CAPITAL		
-Alienação de Bens	20.270,00	0,00
-Transferências de Capital	8.650.000,00	5.312.291,93
-Outras Receitas de Capital		
TOTAL GERAL	39.063.534,00	40.565.450,00

A Receita proveniente de ICMS, atingiu a importância de R\$ **5.826.951,50** (cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), correspondente a 14,36 % (quatorze vírgula trinta e seis por cento) do total da arrecadação obtida no exercício.

O Fundo de participação dos Municípios – FPM, fonte principal da receita pública do Município, a qual, essencial e indispensável à manutenção dos serviços básicos do Município, atingiu a importância de **R\$ 14.347.828,99** (quatorze milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), correspondente a 35,37 % (trinta e cinco vírgula trinta e sete por cento) da receita orçamentária arrecadada no exercício.

3.2 DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R\$ 40.387.459,63** (quarenta milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Em termos de categorias econômicas, tal dispêndio, evidenciou o seguinte resultado:

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
DESPESAS CORRENTES	
-Pessoal e Encargos Sociais	19.135.738,06
-Outras Despesas Correntes	12.129.439,77
DESPESAS DE CAPITAL	
-Investimentos	8.217.902,27
-Amortização da Dívida	889.379,53
-INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00
TOTAL GERAL	40.387.459,63

As despesas por Unidades Orçamentárias estão individualmente demonstradas no ANEXO XI, parte integrante do Balanço Geral do Município.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

Patriciana Mesquita Braga
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: VARJOTA	
EXERCÍCIO: 2014	
EMPRESA: G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA	CONTABILISTA: GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
C.N.P.J.: 10.653.634/0001-05	C.P.F.: 427.100.653-04
ENDEREÇO COMERCIAL: RUA: ARTUR RAMOS, 359 - ALTOS - SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000	ENDEREÇO PROFISSIONAL: RUA: ARTUR RAMOS, 359 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000
TELEFONE: (88) 9962-6330 / 9288-3468	TELEFONE: (88) 9962-6330 / 9288-3468

2.0 – RESPONSÁVEL PELO PERÍODO DE: 01/01/2014 a 31/12/2014

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: VARJOTA		EXERCÍCIO: 2014
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal		
<u>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</u>	<u>VALOR – R\$</u>	
<u>IPTU</u>	60.002,64	
<u>ISS</u>	1.355.817,28	
<u>ITBI</u>	20.878,12	
<u>IRRF</u>	536.174,79	
<u>Dívida Ativa Tributária</u>	96.119,04	
<u>Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)</u>	0,00	
<u>Cota Parte do FPM</u>	14.347.828,99	
<u>Cota Parte do ITR</u>	609,86	
<u>Cota Parte do IPVA</u>	333.614,31	
<u>Cota Parte do ICMS</u>	5.826.951,50	
<u>Cota Parte do IPI</u>	19.651,87	
<u>Lei Complementar Nº. 87/96</u>	20.514,60	
<u>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:</u>	<u>22.618.163,00</u>	
<u>Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) - 25%</u>	<u>5.654.540,75</u>	
<u>Complementação do FUNDEB</u>	<u>6.754.314,42</u>	
<u>Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</u>	<u>VALOR – R\$</u>	
<u>(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12</u>	<u>16.690.883,28</u>	
<u>(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício</u>	<u>0,00</u>	
<u>(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação</u>	<u>0,00</u>	
<u>(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)</u>	<u>0,00</u>	
<u>(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)</u>	<u>0,00</u>	
<u>(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)</u>	<u>0,00</u>	
<u>(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias</u>	<u>1.450.446,09</u>	
<u>(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB</u>	<u>6.754.314,42</u>	
<u>(=) Valor Aplicado</u>	<u>8.486.122,77</u>	
<u>PERCENTUAL APLICADO</u>	<u>37,52 %</u>	
<u>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</u>	<u>2.831.582,02</u>	

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

MUNICÍPIO: VARJOTA		EXERCÍCIO: 2014
<u>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</u>		
<u>RECEITAS</u>		<u>VALOR – R\$</u>
<u>Cota Parte do FPM</u>		2.747.690,70
<u>Cota Parte do ITR</u>		121,91
<u>Cota Parte do IPVA</u>		66.722,96
<u>Cota Parte do ICMS</u>		1.165.390,38
<u>Cota Parte do IPI</u>		3.930,41
<u>Lei Complementar Nº. 87/96</u>		4.102,92
<u>Complementação do FUNDEB</u>		6.754.314,42
<u>Rendimentos de Aplicações Financeiras</u>		12.594,16
<u>TOTAL A APLICAR</u>		<u>10.736.867,86</u>
<u>Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (A)</u>		<u>6.442.120,72</u>
<u>Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB</u>		<u>4.294.747,14</u>
<u>DESPESAS</u>		<u>VALOR – R\$</u>
<u>Remuneração dos Profissionais do Magistério</u>		<u>6.118.458,60</u>
<u>Encargos Sociais</u>		<u>1.057.480,81</u>
<u>SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – (66,83)%(B)</u>		<u>7.175.939,41</u>
<u>Diferença (B – A)</u>		<u>733.818,69</u>
<u>Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB</u>		<u>3.560.928,45</u>
<u>SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS – (33,17)%</u>		<u>3.560.928,45</u>
<u>(=) Total Aplicado</u>		<u>10.736.867,86</u>
<u>SUPERAVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</u>		<u>0,00</u>

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

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

MUNICÍPIO: VARJOTA	EXERCÍCIO: 2014
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
<u>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</u>	<u>VALOR – R\$</u>
<u>IPTU</u>	60.002,64
<u>ISS</u>	1.355.817,28
<u>ITBI</u>	20.878,12
<u>IRRF</u>	536.174,79
Dívida Ativa Tributária	96.119,04
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	14.347.828,99
Cota Parte do ITR	609,86
Cota Parte do IPVA	333.614,31
Cota Parte do ICMS	5.826.951,50
Cota Parte do IPI	19.651,87
Lei Complementar Nº. 87/96	20.514,60
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	<u>22.618.163,00</u>
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	<u>3.392.724,45</u>
<u>Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>	
<u>(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10</u>	<u>8.377.424,03</u>
<u>(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício</u>	<u>0,00</u>
<u>(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde</u>	<u>0,00</u>
<u>(-) Inativos e Pensionistas</u>	<u>0,00</u>
<u>(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos</u>	<u>0,00</u>
<u>(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores</u>	<u>0,00</u>
<u>(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)</u>	<u>0,00</u>
<u>(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias</u>	<u>3.137.176,18</u>
<u>(=) Valor Aplicado</u>	<u>5.240.247,85</u>
<u>PERCENTUAL APLICADO</u>	<u>23,17 %</u>
<u>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</u>	<u>1.847.523,40</u>

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil



RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
07.10.302.276.2025.3390.39.00	ROSIANE M. P. NOBRE	140520-003/G	20/05/2014	3.935,00
06.12.361.331.2016.4490.52.00	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	140527-001/O	27/05/2014	18.239,68
09.20.601.537.1018.4490.52.00	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	140602-046/G	02/06/2014	245.000,00
06.12.361.331.2016.3390.39.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	140701-087/G	01/07/2014	3.100,00
07.10.301.137.2023.3390.39.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA	140701-094/G	01/07/2014	3.100,00
06.12.361.331.2016.4490.52.00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	140704-007/G	04/07/2014	518.500,00
07.10.302.276.2025.3390.39.00	MARIA DO REMEDIO SOUSA LABORATORIO	140902-001/E	02/09/2014	6.511,72
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141103-003/O	03/11/2014	22.702,24
06.12.365.371.2021.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141103-004/O	03/11/2014	5.892,53
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141103-005/O	03/11/2014	3.309,25
06.12.366.381.2022.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141103-006/O	03/11/2014	1.629,21
05.27.811.711.1013.4490.51.00	JOTA BARROS PROJ. ASSES. TEC. LTDA	141103-030/G	03/11/2014	1.697,50
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO AZEVEDO SILVA	141128-005/O	28/11/2014	3.160,20
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO BRAYNER LOPES	141128-006/O	28/11/2014	854,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	DIONISIO GOMES DOS SANTOS	141128-007/O	28/11/2014	2.959,60
06.12.306.335.2015.3390.30.00	EDILSON ALVES MARTINS	141128-008/O	28/11/2014	2.610,50
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ELIZEU ALVES MAGALHAES	141128-009/O	28/11/2014	2.534,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCA DARCIANE DE JESUS	141128-010/O	28/11/2014	1.593,90
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCO AUGOSTINHO NETO	141128-011/O	28/11/2014	2.034,60
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCO JEOVA DE ARAUJO SANTOS	141128-012/O	28/11/2014	2.419,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOANDERSON DE MESQUITA SOUSA	141128-013/O	28/11/2014	834,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO ACLEILSON ALVES MARTINS	141128-014/O	28/11/2014	1.716,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141204-002/O	04/12/2014	15.630,43
06.12.365.371.2021.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141204-003/O	04/12/2014	7.298,48
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141204-004/O	04/12/2014	1.949,22
06.12.366.381.2022.3390.30.00	JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	141204-005/O	04/12/2014	1.212,55



RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO ACLEILSON ALVES MARTINS	141204-006/O	04/12/2014	1.716,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO AZEVEDO SILVA	141204-007/O	04/12/2014	3.160,20
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ANTONIO BRAYNER LOPES	141204-008/O	04/12/2014	854,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	DIONISIO GOMES DOS SANTOS	141204-009/O	04/12/2014	2.959,60
06.12.306.335.2015.3390.30.00	EDILSON ALVES MARTINS	141204-010/O	04/12/2014	2.610,50
06.12.306.335.2015.3390.30.00	ELIZEU ALVES MAGALHAES	141204-011/O	04/12/2014	2.534,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCO AUGOSTINHO NETO	141204-012/O	04/12/2014	2.034,60
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCO JEOVA DE ARAUJO SANTOS	141204-013/O	04/12/2014	2.419,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	JOANDERSON DE MESQUITA SOUSA	141204-014/O	04/12/2014	834,00
06.12.306.335.2015.3390.30.00	FRANCISCA DARCIANE DE JESUS	141204-015/O	04/12/2014	1.593,90
02.04.122.136.2002.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-020/G	05/12/2014	1.237,72
03.04.122.137.2004.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-021/G	05/12/2014	1.646,04
05.15.122.137.2007.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-022/G	05/12/2014	3.092,02
05.15.122.137.2007.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	141205-023/G	05/12/2014	2.538,20
06.12.361.331.2016.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-024/G	05/12/2014	1.845,65
06.12.361.331.2017.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-025/G	05/12/2014	10.870,20
08.08.244.237.2031.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-030/G	05/12/2014	317,20
09.20.606.567.2040.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-033/G	05/12/2014	8.278,47
12.26.782.137.2043.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-035/G	05/12/2014	4.318,84
14.13.392.407.2045.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-036/G	05/12/2014	510,40
15.27.812.716.2046.3390.30.00	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	141205-037/G	05/12/2014	574,20
06.12.361.331.2017.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	141205-038/G	05/12/2014	5.262,88
09.20.606.567.2040.3390.30.00	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	141205-039/G	05/12/2014	5.034,96
06.12.361.331.2016.3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	141210-010/E	10/12/2014	21.117,80
06.12.361.331.2018.3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	141210-011/E	10/12/2014	473.973,45
07.10.302.276.2025.3390.39.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	141215-023/O	15/12/2014	500,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
06.12.361.331.2016.3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	141222-028/E	22/12/2014	4.705,60
06.12.361.331.2017.3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	141222-029/E	22/12/2014	258.724,99
06.12.361.331.2018.3190.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	141222-030/E	22/12/2014	92.829,37
07.10.301.271.2024.3390.30.00	DIASSIS FERREIRA SOUSA	141222-031/O	22/12/2014	513,75
07.10.301.271.2024.3390.30.00	DIASSIS FERREIRA SOUSA	141222-032/O	22/12/2014	450,50
07.10.302.276.2025.3390.30.00	DIASSIS FERREIRA SOUSA	141222-033/O	22/12/2014	492,35
07.10.302.276.2025.3390.30.00	DIASSIS FERREIRA SOUSA	141222-034/O	22/12/2014	539,75
07.10.301.271.2024.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	141224-002/G	24/12/2014	9.504,58
07.10.302.276.2025.3390.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	141224-003/G	24/12/2014	10.596,60
07.10.301.137.2023.4490.52.00	ELAINE SILVA MARINHO ME	141230-016/O	30/12/2014	17.031,00
07.10.301.271.2024.4490.52.00	ELAINE SILVA MARINHO ME	141230-017/O	30/12/2014	420,00
07.10.301.271.2024.4490.52.00	ELAINE SILVA MARINHO ME	141230-019/O	30/12/2014	21.040,00
08.08.244.237.2030.4490.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME	141230-021/O	30/12/2014	18.510,00
05.15.451.439.1002.4490.51.00	TREVO SERVICOS LTDA - ME	141230-025/G	30/12/2014	21.116,00
** TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS				1.898.731,93

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA:3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIOS - REINSCRITOS EM 2014

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	...DATA...	SALDO A PAGAR
07.10.301.276.1017.4490.51.00	MARCAS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	111101-038/G	01/11/2011	82.772,05

**** TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS** **82.772,05**

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA: 3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
07/01/2014	0107001	SERTAO CONSTRUCOES EMP. E SER. LTDA	0710301276101744905100	131202-076/O	07/01/2014	14.108,77
06/01/2014	0106001	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	0304122137200433903000	131223-005/O	06/01/2014	15.497,60
06/01/2014	0106002	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	0612361331201733903000	131223-006/O	06/01/2014	9.031,80
06/01/2014	0106003	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	0710301271202433903000	131223-007/O	06/01/2014	14.553,50
06/01/2014	0106004	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	0808244237203133903000	131223-008/O	06/01/2014	11.069,10
08/01/2014	0108001	M. IVONE L. F. DE MELLO - EPP	0304122137200433903000	131218-001/O	08/01/2014	3.768,50
08/01/2014	0108002	M. IVONE L. F. DE MELLO - EPP	0515122137200733903000	131218-002/O	08/01/2014	4.008,35
08/01/2014	0108003	M. IVONE L. F. DE MELLO - EPP	0612361331201633903000	131218-003/O	08/01/2014	11.950,60
08/01/2014	0108004	M. IVONE L. F. DE MELLO - EPP	0710301137202333903000	131218-004/O	08/01/2014	14.729,00
10/01/2014	0110002	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS-MEI	0710301271202433903900	131122-003/O	10/01/2014	540,00
16/01/2014	0116003	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0204122136200233903900	130701-140/G	16/01/2014	1.690,00
16/01/2014	0116004	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0304122137200433903900	130701-143/G	16/01/2014	2.470,00
16/01/2014	0116005	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0515122137200733903900	130701-148/G	16/01/2014	8.840,00
16/01/2014	0116006	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0920606567204033903900	130701-175/G	16/01/2014	2.970,00
16/01/2014	0116007	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	1226782137204333903900	130701-176/G	16/01/2014	3.880,00
16/01/2014	0116008	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	1413392407204533903900	130701-178/G	16/01/2014	1.690,00
16/01/2014	0116016	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0204122136200233903900	130709-001/G	16/01/2014	5.200,00
16/01/2014	0116017	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0304122137200433903900	130709-002/G	16/01/2014	1.950,00
17/01/2014	0117002	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	0612361331201733903000	130604-021/G	17/01/2014	6.703,38
17/01/2014	0117003	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	0612361331201733903000	131230-025/G	17/01/2014	1.140,60
16/01/2014	0116019	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0204122136200233903000	131004-001/G	16/01/2014	1.045,60
16/01/2014	0116020	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0304122137200433903000	130604-005/G	16/01/2014	1.105,80
16/01/2014	0116021	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0304122137200433903000	131209-002/G	16/01/2014	93,90
16/01/2014	0116022	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0515122137200733903000	131108-001/G	16/01/2014	1.271,50
16/01/2014	0116023	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0920606567204033903000	131004-004/G	16/01/2014	2.055,80
16/01/2014	0116024	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	1226782137204333903000	131004-005/G	16/01/2014	1.809,00
16/01/2014	0116025	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0612361331201633903000	131108-002/G	16/01/2014	1.013,80
16/01/2014	0116026	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0612361331201733903000	131108-003/G	16/01/2014	4.880,60
16/01/2014	0116027	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710301137202333903000	131004-002/G	16/01/2014	1.351,60
16/01/2014	0116028	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710301271202433903000	131004-003/G	16/01/2014	4.253,00
16/01/2014	0116029	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710301271202433903000	131230-030/G	16/01/2014	217,20
16/01/2014	0116030	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710302276202533903000	131108-004/G	16/01/2014	4.129,90

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
16/01/2014	0116031	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0808244237203033903000	130604-013/G	16/01/2014	130,40
16/01/2014	0116032	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0808244237203033903000	131209-003/G	16/01/2014	1.540,50
16/01/2014	0116009	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	1527812716204633903900	130701-179/G	16/01/2014	1.690,00
16/01/2014	0116010	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0612361331201633903900	130701-152/G	16/01/2014	5.330,00
16/01/2014	0116012	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0710301271202433903900	130701-163/G	16/01/2014	12.220,00
16/01/2014	0116013	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0710302276202533903900	130701-161/G	16/01/2014	2.580,00
16/01/2014	0116014	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0808244237203133903900	130701-171/G	16/01/2014	2.390,00
16/01/2014	0116015	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	071030113720233903900	130701-158/G	16/01/2014	3.120,00
20/01/2014	0120030	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201631901100	130620-007/E	20/01/2014	19.153,20
20/01/2014	0120033	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201731901100	131211-009/E	20/01/2014	187.713,60
20/01/2014	0120036	FOLHA DE PAGAMENTO	0612361331201831901100	131211-004/E	20/01/2014	429.537,41
22/01/2014	0122001	CASA APOIO 2 MARIAS-SERV ALOJ LTDA	0710302276202533903900	130701-164/G	22/01/2014	2.500,00
22/01/2014	0122002	M.A. DA SILVA FERREIRA - ME	0710302276202533903900	130701-165/G	22/01/2014	1.474,00
30/01/2014	0130002	MARIA DO REMEDIO SOUSA LABORATORIO	0710302276202533903900	130701-188/E	30/01/2014	2.310,00
30/01/2014	0130003	MARIA DO REMEDIO SOUSA LABORATORIO	0710302276202533903900	131202-012/E	30/01/2014	230,48
30/01/2014	0130015	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0710301137202333903900	130503-020/G	30/01/2014	5.060,00
30/01/2014	0130016	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0612361331201633903900	130503-018/G	30/01/2014	1.300,00
30/01/2014	0130017	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0612361331201733903900	130503-019/G	30/01/2014	6.400,00
30/01/2014	0130018	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0204122136200233903900	130503-016/G	30/01/2014	1.220,00
30/01/2014	0130019	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0304122137200433903900	130503-017/G	30/01/2014	1.820,00
30/01/2014	0130014	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0808244237203133903900	130503-021/G	30/01/2014	1.440,00
08/01/2014	0108008	F J DE SOUSA JUNIOR ME	0612361331201733903000	131125-007/O	08/01/2014	7.840,00
10/02/2014	0210014	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0808244237203133903900	130701-171/G	10/02/2014	2.390,00
10/02/2014	0210015	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0612361331201633903900	130701-152/G	10/02/2014	5.330,00
10/02/2014	0210016	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0710301137202333903900	130701-158/G	10/02/2014	3.120,00
10/02/2014	0210017	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0710301271202433903900	130701-163/G	10/02/2014	12.220,00
10/02/2014	0210018	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0710302276202533903900	130701-161/G	10/02/2014	2.580,00
10/02/2014	0210019	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0204122136200233903900	130709-001/G	10/02/2014	5.200,00
10/02/2014	0210020	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0204122136200233903900	130701-140/G	10/02/2014	1.690,00
10/02/2014	0210021	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0304122137200433903900	130709-002/G	10/02/2014	1.950,00
10/02/2014	0210022	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0304122137200433903900	130701-143/G	10/02/2014	2.470,00
10/02/2014	0210025	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	1413392407204533903900	130701-178/G	10/02/2014	1.690,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
10/02/2014	0210026	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	1527812716204633903900	130701-179/G	10/02/2014	1.690,00
10/02/2014	0210027	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0920606567204033903900	130701-175/G	10/02/2014	2.970,00
10/02/2014	0210028	GLUCK PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA	0612361331201633903900	130927-005/O	10/02/2014	7.850,00
10/02/2014	0210023	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	0515122137200733903900	130701-148/G	10/02/2014	8.840,00
10/02/2014	0210024	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	1226782137204333903900	130701-176/G	10/02/2014	3.880,00
04/02/2014	0204001	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0612361331201633903600	131001-047/O	04/02/2014	590,00
04/02/2014	0204002	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0808244237203133903600	131001-046/O	04/02/2014	840,00
14/02/2014	0214022	ROSIANE M. P. NOBRE	0710302276202533903900	130701-166/G	14/02/2014	3.745,00
10/02/2014	0210029	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0612361331201733903000	131108-003/G	10/02/2014	7.599,20
10/02/2014	0210030	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0612361331201633903000	131108-002/G	10/02/2014	1.950,19
10/02/2014	0210031	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0612361331201633903000	131230-028/G	10/02/2014	620,51
10/02/2014	0210032	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710302276202533903000	131230-031/G	10/02/2014	2.987,70
10/02/2014	0210033	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710302276202533903000	131108-004/G	10/02/2014	304,50
10/02/2014	0210034	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710301137202333903000	131004-002/G	10/02/2014	789,90
10/02/2014	0210035	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0710301137202333903000	131230-029/G	10/02/2014	78,10
10/02/2014	0210036	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0204122136200233903000	131004-001/G	10/02/2014	1.564,60
10/02/2014	0210037	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0304122137200433903000	131209-002/G	10/02/2014	1.435,30
10/02/2014	0210038	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0515122137200733903000	131108-001/G	10/02/2014	1.915,70
10/02/2014	0210039	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0515122137200733903000	131230-027/G	10/02/2014	199,70
10/02/2014	0210040	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	0920606567204033903000	131004-004/G	10/02/2014	2.316,40
10/02/2014	0210041	IMEDIATO COM PETROL E POUSADA LTDA	1226782137204333903000	131004-005/G	10/02/2014	1.829,30
10/02/2014	0210042	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	0515122137200733903000	130604-020/G	10/02/2014	1.238,02
10/02/2014	0210043	NOSSO POS VAR COM DE PET E POU LTDA	0612361331201733903000	131230-025/G	10/02/2014	3.895,70
13/02/2014	0213013	ITAGIRA CAJAO UCHOA - ME	0808244237203333903200	130808-001/O	13/02/2014	5.000,00
11/02/2014	0211024	A & G LINHARES COM DE MOVEIS E ELET	1023695636204144905200	130315-008/O	11/02/2014	195,00
11/02/2014	0211025	A & G LINHARES COM DE MOVEIS E ELET	0920606567204044905200	130315-012/O	11/02/2014	700,00
07/02/2014	0207002	RETIFICA NOSSA SENHORA FATIMA LTDA	0612361331201733903900	131018-001/O	07/02/2014	3.310,00
07/02/2014	0207003	RETIFICA NOSSA SENHORA FATIMA LTDA	0612361331201733903000	131018-002/O	07/02/2014	10.323,00
11/02/2014	0211026	RETIFICA NOSSA SENHORA FATIMA LTDA	0612361331201733903900	131220-018/O	11/02/2014	3.940,00
11/02/2014	0211027	RETIFICA NOSSA SENHORA FATIMA LTDA	0612361331201733903000	131220-019/O	11/02/2014	11.273,00
11/02/2014	0211028	LORRAINE XIMENES MARTINS - ME	0304122137200433903000	131205-008/O	11/02/2014	4.339,65
11/02/2014	0211029	J & E COMERCIAL DE GAS LTDA - EPP	0304122137200433903000	131125-014/O	11/02/2014	1.333,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS

() NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
11/02/2014	0211030	J & E COMERCIAL DE GAS LTDA - EPP	0304122137200433903000	131125-013/G	11/02/2014	463,50
11/02/2014	0211031	J & E COMERCIAL DE GAS LTDA - EPP	0612361331201633903000	131125-016/O	11/02/2014	860,00
11/02/2014	0211032	J & E COMERCIAL DE GAS LTDA - EPP	0612361331201633903000	131125-015/G	11/02/2014	324,00
04/02/2014	0204003	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0204122136200233903600	131001-048/O	04/02/2014	550,00
04/02/2014	0204004	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0304122137200433903600	131001-042/O	04/02/2014	860,00
04/02/2014	0204005	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0304122137200433903600	131001-043/O	04/02/2014	720,00
04/02/2014	0204006	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0304122137200433903600	131001-044/O	04/02/2014	610,00
20/03/2014	0320022	F. ANTONIO P. DA SILVA - EPP	0404123141200533903900	130701-205/O	20/03/2014	320,00
31/03/2014	0331019	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES	0612361331201633903900	130621-008/O	31/03/2014	529,20
31/03/2014	0331020	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES	0710301137202333903900	130621-007/O	31/03/2014	454,88
31/03/2014	0331021	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES	0515122137200733903900	130621-006/O	31/03/2014	324,95
04/04/2014	0404004	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	0612306335201533903000	131206-001/O	04/04/2014	18.497,14
04/04/2014	0404005	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	0612306335201533903000	131206-002/O	04/04/2014	7.329,93
04/04/2014	0404006	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	0612365371202133903000	131206-003/O	04/04/2014	8.175,89
04/04/2014	0404007	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	0612306335201533903000	131206-004/O	04/04/2014	876,98
04/04/2014	0404008	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	0612366381202233903000	131206-005/O	04/04/2014	969,45
04/04/2014	0404009	ANTONIO ACLEILSON ALVES MARTINS	0612306335201533903000	131213-002/O	04/04/2014	1.098,10
04/04/2014	0404010	ANTONIO AZEVEDO SILVA	0612306335201533903000	131213-003/O	04/04/2014	2.520,20
04/04/2014	0404011	DIONISIO GOMES DOS SANTOS	0612306335201533903000	131213-004/O	04/04/2014	2.372,80
04/04/2014	0404012	EDILSON ALVES MARTINS	0612306335201533903000	131213-005/O	04/04/2014	2.707,00
04/04/2014	0404013	ELIZEU ALVES MAGALHAES	0612306335201533903000	131213-006/O	04/04/2014	2.559,40
04/04/2014	0404014	FRANCISCA DARCIANE DE JESUS	0612306335201533903000	131213-007/O	04/04/2014	2.661,50
04/04/2014	0404015	FRANCISCO AUGOSTINHO NETO	0612306335201533903000	131213-008/O	04/04/2014	2.037,90
04/04/2014	0404016	FRANCISCO JEOVA DE ARAUJO SANTOS	0612306335201533903000	131213-009/O	04/04/2014	2.254,00
04/04/2014	0404017	JOANDERSON DE MESQUITA SOUSA	0612306335201533903000	131213-010/O	04/04/2014	750,00
11/04/2014	0411020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0404123141200533903900	131216-002/O	11/04/2014	1.968,50
14/03/2014	0314014	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0304122137200433903900	130503-017/G	14/03/2014	910,00
14/03/2014	0314015	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0612361331201633903900	130503-018/G	14/03/2014	650,00
14/03/2014	0314016	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0612361331201733903900	130503-019/G	14/03/2014	3.200,00
14/03/2014	0314011	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0808244237203133903900	130503-021/G	14/03/2014	720,00
14/03/2014	0314012	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0710301137202333903900	130503-020/G	14/03/2014	2.530,00
14/03/2014	0314013	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA	0204122136200233903900	130503-016/G	14/03/2014	610,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO	PROCESSO	NOME/RAZAO	DOTACAO CONTABIL	NUM. EMPENHO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
20/03/2014	0320043	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0612361331201633903900	130503-024/G	20/03/2014	734,00
20/03/2014	0320053	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0515122137200733903900	130503-023/G	20/03/2014	648,00
12/05/2014	0512011	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0304122137200433903600	131101-047/O	12/05/2014	728,00
12/05/2014	0512008	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0808244237203133903600	131101-048/O	12/05/2014	741,00
12/05/2014	0512009	MARIA LUCIA PONTE PARENTE	0710301271202433903600	131101-049/O	12/05/2014	1.323,00
12/05/2014	0512017	RONIE DA SILVA BORGES	1413392407204533903600	130801-048/O	12/05/2014	3.395,00
19/12/2014	1219067	EDITORA VERDES MARES LTDA	0204122136200233903900	120523-004/O	19/12/2014	515,00
** TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PAGOS.....						1.073.701,28

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA:3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

() PROCESSADOS (X) NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO PROCESSO NOME/RAZAO DOTACAO CONTABIL NUM. EMPENHO DATA PAGAMENTO VALOR PAGO

NADA A REGISTRAR

TOTAL R\$: 0,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA: 3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014 NA EDUCAÇÃO

() PROCESSADOS (X) NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO PROCESSO NOME/RAZAO DOTACAO CONTABIL NUM. EMPENHO DATA PAGAMENTO VALOR PAGO

NADA A REGISTRAR

TOTAL R\$: 0,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA:3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014 NA SAUDE

() PROCESSADOS (X) NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO PROCESSO NOME/RAZAO DOTACAO CONTABIL NUM. EMPENHO DATA PAGAMENTO VALOR PAGO

NADA A REGISTRAR

TOTAL R\$: 0,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA: 3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

(X) PROCESSADOS () NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO PROCESSO NOME/RAZAO DOTACAO CONTABIL NUM. EMPENHO DATA PAGAMENTO VALOR PAGO

NADA A REGISTRAR

TOTAL R\$: 0,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA: 3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELACAO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

() PROCESSADOS (X) NÃO PROCESSADOS

INSCRICAO PROCESSO NOME/RAZAO DOTACAO CONTABIL NUM. EMPENHO DATA PAGAMENTO VALOR PAGO

NADA A REGISTRAR

TOTAL R\$: 0,00

VARJOTA(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRA
MATRICULA: 2005

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTABILISTA
CRC/CE 14.562/0-7

ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA: 3277

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 001

ORGÃO: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.	180.000,00
TOTAL GERAL.....R\$			180.000,00



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 002

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS TRAJANOS.	10.000,00
02	31.12.2014	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO PARA DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	15.000,00
TOTAL GERAL.....R\$			25.000,00

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 003

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	117.559,63
TOTAL GERAL.....R\$			117.559,63



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 004

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO PEDREIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARJOTA.	147.758,76
04	31.12.2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	266.408,44
TOTAL GERAL.....R\$			414.167,20

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 005

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ACAMPAMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	78.965,18
02	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	585.738,08
03	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ARRODEADOR E CROATA DOS MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	669.984,17
04	31.12.2014	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1ª ETAPA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	754.416,69
05	31.12.2014	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2ª ETAPA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	207.532,70
TOTAL GERAL.....R\$			2.296.636,82



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 006

ORGÃO: 06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRAO – CEI, COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA 208 CRIANÇAS, SITUADA NO BAIRRO PEDREIRAS.	687.859,86
02	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRAO – CEI, COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA 208 CRIANÇAS, SITUADA NO BAIRRO EMPRESTIMOS.	299.680,33
03	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE NOME EUCLIDES PINTO MACEDO NETO, NO BAIRRO ARARINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	78.069,85
TOTAL GERAL.....R\$			1.065.610,04



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 007

ORGÃO: 06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO NA E.E.F. NAIARA MACEDO VASCONCELOS, SITUADA NA LOCALIDADE DE VILA NAIARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	499.707,44
02	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRA FNDE (04 SALAS DE AULA) SITUADA NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	378.925,85
TOTAL GERAL.....R\$			878.633,29



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS N.O 008

ORGÃO: 07 – SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO ACAMPAMENTO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	394.063,30
02	31.12.2014	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE JATOBA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	418.018,77
03	31.12.2014	AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PEDREIRAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	67.243,11
TOTAL GERAL.....R\$			879.325,18

VALOR INCORPORADO..... R\$: 5.856.932,16

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 009

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	PRAÇA PUBLICA DA LOCALIDADE DE JATOBA ZONA RURAL.	93.000,00
02	31.12.2014	PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO EMPRESTIMOS.	230.000,00
03	31.12.2014	PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO ACAMPAMENTO.	35.000,00
04	31.12.2014	PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO CENTRO.	180.000,00
05	31.12.2014	PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS, ZONA RURAL.	93.000,00
TOTAL GERAL.....R\$			631.000,00



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 010

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
01	31.12.2014	RUA: TENENTE PEDRO CRUZ, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	2.050.000,00
02	31.12.2014	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MANTA ASFALTICA.	6.250.000,00
03	31.12.2014	RUA: JOSE PEREIRA MARTINS, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	102.000,00
04	31.12.2014	RUA: RAIMUNDA PORFIRIO DE LIMA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	110.000,00
05	31.12.2014	RUA: MANOEL ROMUALDO LOPES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	115.000,00
06	31.12.2014	RUA: FRANCISCO BERNARDO DE LIMA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	135.000,00
07	31.12.2014	RUA: RAIMUNDA BORGES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	125.000,00
08	31.12.2014	RUA: PEDRO LURINDA DA ROCHA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	120.000,00
09	31.12.2014	RUA: FRANCISCO GOMES DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	118.000,00
10	31.12.2014	RUA: JOSE PINTO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	116.000,00
11	31.12.2014	RUA: FRANCISCO PONTES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	121.000,00
12	31.12.2014	RUA: FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	123.000,00
13	31.12.2014	RUA: SEBASTIÃO MAGALHAES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	120.000,00
14	31.12.2014	RUA: DELFINA PINTO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	131.000,00
15	31.12.2014	RUA: CAPITÃO JUCÁ, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	119.000,00
16	31.12.2014	RUA: 21 DE ABRIL, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	101.500,00
17	31.12.2014	RUA: 31 DE MARÇO, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	112.000,00
18	31.12.2014	RUA: RAIMUNDO AMERICO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	125.000,00
19	31.12.2014	RUA: ANTONIO MARTINS NETO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	131.500,00
TOTAL GERAL.....R\$			10.325.000,00



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 011

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
20	31.12.2014	RUA: DELMIRO GOVEIA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	360.000,00
21	31.12.2014	RUA: RUI BARBOSA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	300.000,00
22	31.12.2014	RUA: MODESTO MENDOÇA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	490.000,00
23	31.12.2014	RUA: CLOVIS XIMENES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	650.000,00
24	31.12.2014	RUA: ARTUR RAMOS, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	480.000,00
25	31.12.2014	RUA: ANTONIO DE OLIVEIRA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	395.000,00
26	31.12.2014	RUA: PIRES MONTEIRO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	220.000,00
27	31.12.2014	AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MANTA ASFALTICA.	3.600.000,00
28	31.12.2014	RUA: EMILIANO RIBEIRO DA CUNHA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	125.000,00
29	31.12.2014	RUA: GERARDO MAGALHAES RAMOS, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	111.000,00
30	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 25, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	103.000,00
31	31.12.2014	TRAV. ALCEBIADES ARAGÃO XIMENES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	104.000,00
32	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 26, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	101.000,00
33	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 38, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	113.000,00
34	31.12.2014	RUA: ENGENHEIRO LUIZ SABOIA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	270.000,00
35	31.12.2014	AV. PROFESSORA EDITE CASTRO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	550.000,00
36	31.12.2014	RUA: FRANCISCA RODRIGUES DE FARIAS, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	2.060.000,00
37	31.12.2014	TRAV. PEDRO BALTAZAR, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	180.000,00
38	31.12.2014	RUA: MARIANA PAIVA MONTE, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	120.000,00
TOTAL GERAL.....R\$			10.332.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 012

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
39	31.12.2014	RUA: JOSE DE ALENCAR, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	230.000,00
40	31.12.2014	RUA: PROFESSOR ANTONIO RODRIGUES MELO, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	94.000,00
41	31.12.2014	RUA: FRANCISCO CHAVIER DA SILVA, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	98.000,00
42	31.12.2014	RUA: ROMÃO LOPES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	190.000,00
43	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 24, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	114.500,00
44	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 23, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	115.600,00
45	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 22, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	111.700,00
46	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 21, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.300,00
47	31.12.2014	RUA: MANOEL RODRIGUES TAVARES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	102.000,00
48	31.12.2014	RUA: JOAQUIM XIMENES DE PAULA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	102.900,00
49	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 13, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	96.000,00
50	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 12, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	98.000,00
51	31.12.2014	RUA: MANOEL DE OLIVEIRA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.700,00
52	31.12.2014	RUA: CAPITÃO JUCA GOMES DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	110.000,00
53	31.12.2014	TRAV. MANOEL DE OLIVEIRA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.300,00
54	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 39, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	101.200,00
55	31.12.2014	RUA: 26 DE JULHO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	126.000,00
56	31.12.2014	TRAV. PADRE MACARIO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	113.800,00
57	31.12.2014	RUA: PADRE MACARIO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	126.000,00
TOTAL GERAL.....R\$			2.231.000,00



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 013

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
58	31.12.2014	TRAV. DELMIRO GOLVEIA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	114.000,00
59	31.12.2014	RUA: 31 DE MARÇO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	136.000,00
60	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 03, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.300,00
61	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 02, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	101.700,00
62	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 01, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	102.800,00
63	31.12.2014	RUA: ANSELMO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.100,00
64	31.12.2014	TRAV. MARIA RODRIGUES DE MELO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	98.000,00
65	31.12.2014	RUA: PADRE MORORO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	111.500,00
66	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 05, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	99.000,00
67	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 08, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	96.000,00
68	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 09, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	94.000,00
69	31.12.2014	RUA: ANTONIO RUMUALDO, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	91.100,00
70	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 06, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	95.000,00
71	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 07, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	96.000,00
72	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 04, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	99.500,00
73	31.12.2014	RUA: JAIR CASTELO BRANCO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	240.000,00
74	31.12.2014	RUA: MARIA LUCIA CAMELO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	180.000,00
75	31.12.2014	TRAV. FLEURICE MUNIZ ARAGÃO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	130.000,00
76	31.12.2014	RUA: VEREADOR JOSE JERONIMO ALVES, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	141.000,00
TOTAL GERAL.....R\$			2.226.000,00



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 014

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
77	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 35, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	102.000,00
78	31.12.2014	RUA: FLEURICE MUNIZ ARAGÃO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	120.000,00
79	31.12.2014	RUA: ANTONIA DE OLIVEIRA MARIA TELES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	131.000,00
80	31.12.2014	TRAV. FRANCISCO CAETANO SOBRINHO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	118.000,00
81	31.12.2014	RUA: FRANCISCO FERREIRA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	126.000,00
82	31.12.2014	RUA: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	135.000,00
83	31.12.2014	RUA: MARIA JOSE VERAS, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	129.000,00
84	31.12.2014	RUA: ANTONIA KATIANE OLIVEIRA VERAS, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	119.000,00
85	31.12.2014	RUA: PEDRO GOMES DOS SANTOS, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.200,00
86	31.12.2014	RUA: SEM DENOMINAÇÃO 14, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.500,00
87	31.12.2014	TRAV. CARLOS MIRANDA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	112.000,00
88	31.12.2014	RUA: SDO 11, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	102.000,00
89	31.12.2014	RUA: SDO 10, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	103.000,00
90	31.12.2014	RUA: ANTONIO FLORENCIO DE ARAUJO, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	151.000,00
91	31.12.2014	RUA: LUIZ SERAFIM DA COSTA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	162.000,00
92	31.12.2014	RUA: SDO 37, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	100.500,00
93	31.12.2014	RUA: JOÃO ALVES, COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	102.900,00
94	31.12.2014	RUA: SDO 30, SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	99.900,00
TOTAL GERAL.....R\$			2.114.000,00



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 015

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
95	31.12.2014	RUA: ANGELO SEVERIANO , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	126.000,00
96	31.12.2014	RUA: SDO 33 , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	121.000,00
97	31.12.2014	RUA: SDO 34 , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	103.000,00
98	31.12.2014	RUA: SDO 32 , SEM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	99.500,00
99	31.12.2014	RUA: SDO 31 , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	104.500,00
100	31.12.2014	RUA: SDO 29 , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	103.900,00
101	31.12.2014	RUA: SDO 28 , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	101.100,00
102	31.12.2014	RUA: DJAMIM VIANA LOBO , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	114.000,00
103	31.12.2014	RUA: TEREZINHA MORORO PASSOS , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	125.000,00
104	31.12.2014	AV. JUCELINO BUBITHECK , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	380.000,00
106	31.12.2014	TRAV. ERMANO SILVA , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	124.000,00
107	31.12.2014	DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS , COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.	240.000,00
108	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA VARJOTA A VAZEA DA PALHA.	120.000,00
109	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ANGELIN A LOCALIDADE DE JATOBA.	78.000,00
110	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS A LOCALIDADE DE JATOBA.	69.000,00
111	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA VARJOTA A LOCALIDADE DE CONTENDAS.	135.000,00
112	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA VARJOTA A LOCALIDADE DE ANGELIN.	73.000,00
113	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA VARJOTA A LOCALIDADE DE OLHO DAGUA DOS TRAJANOS.	105.000,00
TOTAL GERAL.....R\$			2.322.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

INCORPORAÇÕES - BENS IMOVEIS DE USO PUBLICO N.O 016

ORGÃO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
114	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA VARJOTA A LOCALIDADE DE OLHO DAGUA DOS MELOS.	102.000,00
115	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA VARJOTA A LOCALIDADE DE TRANSVAL.	100.000,00
116	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA TRANSVAL A LOCALIDADE DE VILA NAYARA.	120.000,00
117	31.12.2014	ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS A LOCALIDADE DE ARRODEADOR.	94.250,00
TOTAL GERAL.....R\$			416.250,00

VALOR BENS DE USO PUBLICO INCORPORADO..... R\$: 30.597.250,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RESUMO

INCORPORAÇÕES DE BENS IMOVEIS DO EXERCICIO DE 2014

VALOR GERAL DO EXERCICIO..... R\$: 36.454.182,16

Varjota/CE, 31 de Dezembro de 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 001

Fornecedor.: MARCUS VINICIUS FEIJAO DE M- FILIAL

C.N.P.J.....: 07.217.583/0002-37

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140106002-0	06/01/2014	1.184,00	18.816,00

Nota Fiscal.: 1269 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.184,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON	789,00	789,00
2	1,00	ESTABILIZADOR 1500VA APC SOL 1500	395,00	395,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 002

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140801031-0	01/08/2014	2.900,00	13.016,00

Nota Fiscal.: 000.001.518 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 2.900,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000BTUS	1450,00	2900,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 003

Fornecedor..: MARCUS VINICIUS FEIJAO DE M- MATRIZ
 C.N.P.J.....: 07.217.583/0001-56
 Endereco....: AV DR. ARIMATEIA MONTE E SILVA, 410 CENTRO
 Cidade.....: SOBRAL UF: CE CEP: 62.011-180

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140106003-O	06/01/2014	789,00	9.211,00

Nota Fiscal.: 27369 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 789,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON	789,00	789,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 004

Fornecedor..: MENDES BEZERRA COMERCIO DE M. LTDA
 C.N.P.J.....: 07.001.059/0004-96

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141028001-O	28/10/2014	1.300,00	7.911,00

Nota Fiscal.: 000.000.325 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.300,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	UNID.COND.9K BTU CF SPLIT CL-A	850,00	850,00
2	1,00	UND.EVAP.9K BTU CF SPLIT CL-A	450,00	450,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 005

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140120003-O	20/01/2014	1.698,00	198.302,00

Nota Fiscal.: 000.001.295 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.698,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	IMPRESSORA EPSON L210	849,00	1698,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 006

Fornecedor.: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.....: 02.464.845/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140526001-O	26/05/2014	178.691,73	19.610,27

Nota Fiscal.: 000.006.528 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 178.691,73

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	229,00	CONJUNTO DE ALUNO CJA - 03	129,36	29623,44
2	660,00	CONJUNTO DE ALUNO CJA - 04	140,91	93000,60
3	209,00	CONJUNTO DE ALUNO CJA - 06	157,92	33005,28
4	51,00	CONJUNTO DE PROFESSOR CJP - 01	219,03	11170,53
5	99,00	MESA DO CADEIRANTE MA - 01	120,12	11891,88

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 007

Fornecedor.: ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA

C.N.P.J.....: 02.421.684/0001-20

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140527001-O	27/05/2014	18.239,68	1.370,59

Nota Fiscal.: 18616 Serie: 21 Selo: 0 Valor: 18.239,68

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	16,00	UN INT CA BI12F 220V/60 1F	291,26	4660,16
2	16,00	UN EXT CA BE12F 220V/60 1F	848,72	13579,52

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 008

Fornecedor.: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA

C.N.P.J.....: 59.104.273/0001-29

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140704007-G	04/07/2014	518.500,00	2.870,59

Nota Fiscal.: 000655841 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 259.250,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	VEICULO NOVO MERCEDES-BENS, MODELO ONIBUS ESCO	259250,00	259250,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 009

Fornecedor.: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA

C.N.P.J.....: 59.104.273/0001-29

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140704007-G	04/07/2014	518.500,00	2.870,59

Nota Fiscal.: 000655809 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 259.250,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	VEICULO NOVO MERCEDES-BENS, MODELO ONIBUS ESCO	259250,00	259250,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 010

Fornecedor.: FRANCISCO ROGERIO MESQ. BEZERRA-ME

C.N.P.J.....: 06.177.913/0001-64

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140228001-O	28/02/2014	5.850,00	144.150,00

Nota Fiscal.: 000.000.805 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 5.850,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	36,00	CARTEIRA ESCOLAR	100,00	3600,00
2	50,00	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL	45,00	2250,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 011

Fornecedor.: M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES

C.N.P.J.....: 03.365.404/0001-77

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140414005-0	14/04/2014	54.000,00	841,50

Nota Fiscal.: 3826 Serie: A Selo: 0 Valor: 54.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	4,00	BIRO C/02 GAVETAS 1,20 CINZA BELUNA	235,00	940,00
2	30,00	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	24,00	720,00
3	30,00	CADEIRA PLASTICA C/BRACO	25,00	750,00
4	4,00	ESTANTE DE ACO C/6 PRAT C/REFORCO	150,00	600,00
5	4,00	QUADRO BRANCO 150X120 STALO	135,00	540,00
6	1,00	DATA SHOW 2800 LUMES S+12 EPSON	2298,00	2298,00
7	3,00	IMPRESSORA MULTIF. JT DESK HP	291,00	873,00
8	3,00	COMPUTADOR COMPLETO 4BG HD500 CECO	1358,00	4074,00
9	3,00	MICROSYSTEM COM DVD E USB	310,00	930,00
10	4,00	CAIXA AMPLIFICADA 500W WADSON	1208,00	4832,00
11	5,00	TV LED 32 POL AOC	1508,00	7540,00
12	4,00	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	2269,00	9076,00
13	3,00	FOGAO INDUSTRIAL COM 2 BOCAS	533,00	1599,00
14	5,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04LTS	814,80	4074,00
15	3,00	MICROFONE C/FIO	213,00	639,00
16	10,00	VENTILADOR DE PAREDE 60VM PRETO	179,00	1790,00
17	4,00	ESTANTE MOD.ARMARIO DE ACO 170X75	465,00	1860,00
18	4,00	ARQUIVO 4PG SUSP 133X46X67 CONFIANCA	465,00	1860,00
19	4,00	GELAGUA G03 COLUNA ESMALTEC	549,00	2196,00
20	2,00	MIMIOGRAFO MANUAL C/CONTADOR MENNO	497,00	994,00
21	30,00	COLCHONETE DE ESPUMA TAM 90X45 COLCH	30,50	915,00
22	1,00	CENTRAL DE AR 1200 BTUS CONSUL	1700,00	1700,00
23	2,00	GELADEIRA 310 LITROS DUPLEX CONSUK	1600,00	3200,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 012

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140120004-O	20/01/2014	1.840,00	18.160,00

Nota Fiscal.: 000.001.292 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.840,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.6 GHZ, MEM 4GB HD	1190,00	1190,00
2	1,00	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS	450,00	450,00
3	1,00	MODULO ISOLADOR 500VA	200,00	200,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 013

Fornecedor.: TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.....: 00.408.711/0001-08

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140701138-G	01/07/2014	19.135,00	39.111,50

Nota Fiscal.: 000.000.327 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 19.135,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	CASINHA PARQUE COM PISO EM MADEIRA DE EUCALIPT	11233,75	11233,75
2	1,00	CAIXA DE AREIA	2472,50	2472,50
3	1,00	CASA PARA BONECAS ESTRUTURA EM MADEIRA	5428,75	5428,75

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 014

Fornecedor.: TANIA MARIA MARIANO - ME

C.N.P.J.....: 07.954.062/0001-81

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141106002-O	06/11/2014	42.174,60	936,90

Nota Fiscal.: 000.002.372 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 42.174,60

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	FREEZER HORIZONTAL 419LT ESMALTEC	2052,60	2052,60
2	1,00	LIQUIDIFICADOR 5V 2 LITROS ARNO	250,00	250,00
3	1,00	TELEVISAO LED 32POL PHILCO	1495,00	1495,00
4	1,00	APARELHO DE SOM USB CARTAO MEMORIA PHILCO	850,00	850,00
5	2,00	APARELHO DE TELEFONE C/FIO INTELBRAS	70,00	140,00
6	1,00	BATEDEIRA 5VEL.300W ARNO	325,00	325,00
7	2,00	BEBEDOURO REFRIG. PARA GARRAFAO ESMALTEC	875,00	1750,00
8	16,00	COMPUTADOR CORE I3 4GB WINDOWS 8 LENOVO	2105,00	33680,00
9	1,00	FOGAO C/6 BOCAS INDUST. S/FORNO CRISTAL ACO	1632,00	1632,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 015

Fornecedor.: TANIA MARIA MARIANO - ME

C.N.P.J.....: 07.954.062/0001-81

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141210001-O	10/12/2014	17.763,00	300,12

Nota Fiscal.: 000.002.391 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 17.763,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	BALANCA DE PRATO 15KG FILISILA	1215,00	1215,00
2	1,00	EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA MERVISA	632,00	632,00
3	2,00	IMPRESSORA MULTIF SCANNER HP	4250,00	8500,00
4	1,00	LIGUIDIFICADOR IND 10 LITROS METVISA	1436,00	1436,00
5	20,00	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	299,00	5980,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - MAN DOS SERVICOS ADM DA SECRETARIA DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 016

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141230016-0	30/12/2014	17.031,00	0,00

Nota Fiscal.: 000.001.890 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 17.031,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	7,00	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	1800,00	12600,00
2	2,00	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	590,00	1180,00
3	1,00	CADEIRA GIRATORIA COM 5 RODIZIOS	160,00	160,00
4	5,00	CADEIRA LINGARINA BARRA TUBULAR	330,00	1650,00
5	1,00	MESA COM 2 GAVETAS	220,00	220,00
6	5,00	MESA PLASTICA QUADRADA	48,00	240,00
7	3,00	VENTILADOR COLUNA	197,00	591,00
8	1,00	CADEIRA DE RODAS	390,00	390,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 017

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME
C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140630007-G	30/06/2014	26.813,50	103.186,50

Nota Fiscal.: 000.001.529 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 3.320,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO COM CANETA DE ALTA	1660,00	3320,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 018

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME
C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140630007-G	30/06/2014	26.813,50	103.186,50

Nota Fiscal.: 000.001.547 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 390,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	CADEIRAS DE RODAS	390,00	390,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 019

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME
C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140707002-O	07/07/2014	12.365,00	90.821,50

Nota Fiscal.: 000.001.542 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 12.365,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	MICROCOMPUTADOR DESKTOP CORE, HD 500GB MEM 4GB	1800,00	1800,00
2	1,00	NOBREAK	420,00	420,00
3	1,00	PROJETOR MULTIMIDIA 2700 LUMENS	2000,00	2000,00
4	1,00	APARELHO MICROSYSTEM ENTRADA USB	340,00	340,00
5	1,00	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ALTO FALANTE DE 10	850,00	850,00
6	3,00	ARMARIO DE ACO 2 POETAS	590,00	1770,00
7	2,00	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	490,00	980,00
8	10,00	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	22,50	225,00
9	1,00	REFRIGERADOR	1150,00	1150,00
10	1,00	QUADRO BRANCO	130,00	130,00
11	1,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 1800BTUS	2700,00	2700,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 020

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140707003-0	07/07/2014	5.190,00	85.631,50

Nota Fiscal.: 000.001.544 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 5.190,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	590,00	590,00
2	2,00	NOBREAK	420,00	840,00
3	2,00	MICROCOMPUTADOR, DESKTOP POSITIVO CORE, HD 500	1800,00	3600,00
4	2,00	ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL	80,00	160,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 021

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140707004-0	07/07/2014	1.525,00	84.106,50

Nota Fiscal.: 000.001.546 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.525,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	10,00	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	22,50	225,00
2	1,00	NOBREAK	420,00	420,00
3	4,00	MESA 2 GAVETAS	220,00	880,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 022

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140630007-G	30/06/2014	26.813,50	103.186,50

Nota Fiscal.: 000.001.545 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 23.103,50

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	MESA DE MAYO	550,00	550,00
2	1,00	MESA GINECOLOGISTA	1275,00	1275,00
3	2,00	MESA PLASTICA QUADRADA	48,00	96,00
4	9,00	CADEIRA GIRATORIA COM 5 RODINHAS	160,00	1440,00
5	1,00	REDRIGERADOR COM CONGELADOR 250 LITROS	1150,00	1150,00
6	1,00	FOGAO 4 BOCAS	420,00	420,00
7	2,00	ARMARIO DE COZINHA 5 PORTAS, 4 GAVETAS, 3 PRAT	970,00	1940,00
8	1,00	SUPORTE DE SORO TUBULAR	140,00	140,00
9	1,00	MICROCOMPUTADOR DESKTOP, HD 500GB, MEM 4GB, MO	1800,00	1800,00
10	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	310,00	310,00
11	1,00	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	720,00	720,00
12	1,00	LANTERNA CLINICA	25,00	25,00
13	6,00	ESFIGMONOMETRO ANEROIDE	80,00	480,00
14	3,00	ESCADA 2 DEGRAUS	120,00	360,00
15	4,00	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1430,00	5720,00
16	1,00	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	590,00	590,00
17	6,00	ESTANTE DE ACO C/5 PRATELEIRAS	130,00	780,00
18	2,00	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METALICA C/03 LUGA	330,00	660,00
19	9,00	MESA COM 2 GAVETAS	220,00	1980,00
20	39,00	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	22,50	877,50
21	1,00	QUADRO BRANCO	130,00	130,00
22	1,00	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO COM CANETA DE ALTA	1660,00	1660,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 023

Fornecedor.: MSB COMERCIO E REPRES. LTDA - EPP

C.N.P.J.....: 05.696.303/0001-04

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141031001-O	31/10/2014	2.592,20	81.514,30

Nota Fiscal.: 000.002.318 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 2.592,20

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	3,00	BALANÇA DIGITAL INFANTIL	571,88	1715,64
2	1,00	OFTALMOSCOPIO OMNI 3000 COM ESTOJO MACIO	876,56	876,56

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 024

Fornecedor.: LOCMED HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J.....: 04.238.951/0001-54

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141223002-0	23/12/2014	1.040,00	7.370,51

Nota Fiscal.: 6544 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 1.040,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	CILINDRO 1M 7.165 DOT3 AA NGT - 3/4	1040,00	1040,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 025

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141230019-0	30/12/2014	21.040,00	0,00

Nota Fiscal.: 000.001.893 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 21.040,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	310,00	310,00
2	1,00	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	1800,00	1800,00
3	1,00	NOBREAK 700VA	420,00	420,00
4	1,00	PROJETOR MULTIMIDIA	2000,00	2000,00
5	4,00	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	590,00	2360,00
6	2,00	ARMARIO DE ACO 4 GAVETAS	490,00	980,00
7	10,00	CADEIRA SEM BRACO	22,50	225,00
8	4,00	CADEIRA SECRETARIO S/BRACO	70,00	280,00
9	4,00	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRAS	130,00	520,00
10	1,00	MESA COM 2 GAVETAS	220,00	220,00
11	2,00	POLTRONA ACOLCHOADA	600,00	1200,00
12	1,00	APARELHO MICROSYSTEM	340,00	340,00
13	4,00	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1430,00	5720,00
14	1,00	BEBEDOURO DE COLUNA	520,00	520,00
15	1,00	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	850,00	850,00
16	1,00	FOGAO 4 BOCAS	420,00	420,00
17	1,00	QUADRO BRANCO	130,00	130,00
18	1,00	REFRIGERADOR COM CONGELADOR	1150,00	1150,00
19	1,00	TV LCD 32"	1595,00	1595,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 026

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141230017-0	30/12/2014	420,00	6.950,51

Nota Fiscal.: 000.001.886 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 420,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	FOGAO 4 BOCAS COM QUEIMADORES	420,00	420,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 027

Fornecedor.: AUTONORTE VEICULOS LTDA

C.N.P.J.....: 02.654.827/0001-44

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140213002-G	13/02/2014	123.800,00	1.200,00

Nota Fiscal.: 046011 Serie: 4 Selo: 0 Valor: 61.900,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	VEICULOS DE FABRICACAO NACIONAL DA MARCA VOLKS N MODELO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 2013/2014	61900,00	61900,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 028

Fornecedor.: AUTONORTE VEICULOS LTDA

C.N.P.J.....: 02.654.827/0001-44

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140213002-G	13/02/2014	123.800,00	1.200,00

Nota Fiscal.: 046012 Serie: 4 Selo: 0 Valor: 61.900,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	VEICULOS DE FABRICACAO NACIONAL DA MARCA VOLKS N MODELO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 2013/2014	61900,00	61900,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 029

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140707005-0	07/07/2014	6.180,00	8.820,00

Nota Fiscal.: 000.001.543 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 6.180,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	NOBREAK	420,00	840,00
2	2,00	MOCROCOMPUTADOR DESKTOP CORE, HD 500GB, MEM 4G	1800,00	3600,00
3	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	310,00	310,00
4	1,00	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	1430,00	1430,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 030

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140403001-O	03/04/2014	1.900,00	3.100,00

Nota Fiscal.: 1391 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.900,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	CAIXA DE SOM ACUSTICA PASSIVA	590,00	590,00
2	1,00	CAIXA DE SOM ATIVA PLASTICA	990,00	990,00
3	2,00	TRIPE PARA CAIXA DE SOM	160,00	320,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 031

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140903002-O	03/09/2014	3.880,00	220,00

Nota Fiscal.: 000.000.570 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 3.880,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	COMPUTADOR INTEL CORE15, HD DE 1000GB, MEM 4GB	1990,00	1990,00
2	1,00	MONITOR LED 19,5	480,00	480,00
3	1,00	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	230,00	230,00
4	2,00	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	590,00	1180,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 032

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141006002-O	06/10/2014	1.980,00	240,00

Nota Fiscal.: 000.000.579 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.980,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	IMPRESSORA L355 EPSON WI FI	990,00	1980,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 033

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141201004-G	01/12/2014	14.580,00	660,00

Nota Fiscal.: 000.000.600 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 7.990,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	TELA DE PROTECAO	660,00	660,00
2	2,00	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	180,00	360,00
3	2,00	LONGARINA COM BARRA TUBULAR	385,00	770,00
4	150,00	CADEIRA SEM BRACO	24,00	3600,00
5	1,00	BEBEDOURO INDUSTRIAL	2600,00	2600,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 034

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141201004-G	01/12/2014	14.580,00	660,00

Nota Fiscal.: 000.000.603 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 6.590,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	ARMARIO DE ACO 04 GAVETAS	490,00	980,00
2	2,00	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	590,00	1180,00
3	30,00	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70X70	50,00	1500,00
4	6,00	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	150,00	900,00
5	2,00	MESA COM DUAS GAVETAS	240,00	480,00
6	1,00	CONDICIONADOR DE AR	1550,00	1550,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 035

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141210005-0	10/12/2014	5.330,00	9.910,00

Nota Fiscal.: 000.000.605 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 5.330,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	TV LED WIDESCREEEN FULL HD 42	2400,00	2400,00
2	1,00	MICRO SYSTEM USB/CD/MP3 CARTAO DE MAMORIA	360,00	360,00
3	1,00	FREEZER HORIZONTAL	2390,00	2390,00
4	1,00	DVD PLAYER PORTATIL	180,00	180,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 036

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141230021-0	30/12/2014	18.510,00	0,00

Nota Fiscal.: 000.000.607 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 18.510,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	COMPUTADOR	1990,00	3980,00
2	1,00	NOTEBOOK ULTRAFINO	2000,00	2000,00
3	1,00	PROJETOR DE MULTIMIDIA	2200,00	2200,00
4	1,00	TELA DE PROJECAO RETRATIL	660,00	660,00
5	2,00	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	230,00	460,00
6	1,00	MESA DE REUNIAO	290,00	290,00
7	1,00	MESA COM DUAS GAVETAS	240,00	240,00
8	1,00	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	600,00	600,00
9	1,00	CADEIRA TIPO SECRETARIA S/BRACO	80,00	80,00
10	2,00	LONGARINA COM BARRA TUBULAR	385,00	770,00
11	4,00	ESTANTE DE ACO DE 6 PRATELEIRAS	150,00	600,00
12	2,00	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	490,00	980,00
13	1,00	CRISTALEIRA COM 3 PORTAS DE VIDRO	1100,00	1100,00
14	1,00	CONDICIONADOR DE AR	1550,00	1550,00
15	10,00	VENTILADOR DE PAREDE TURBO	190,00	1900,00
16	5,00	VENTILADOR TIPO COLUNA	220,00	1100,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 037

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140120002-O	20/01/2014	849,00	9.151,00

Nota Fiscal.: 000.001.294 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 849,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULKIN ORIGINAL	849,00	849,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 038

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141006003-O	06/10/2014	990,00	8.161,00

Nota Fiscal.: 000.000.578 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 990,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	IMPRESSORA EPSON L355 WI-FI	990,00	990,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 039

Fornecedor.: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO ME

C.N.P.J.....: 09.148.718/0001-02

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
141201005-O	01/12/2014	1.320,00	6.841,00

Nota Fiscal.: 000.000.601 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.320,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	TELA DE PROTECAO	660,00	660,00
2	3,00	VETILADOR TIPO COLUNA	220,00	660,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 040

Fornecedor.: CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

C.N.P.J.....: 15.084.206/0001-14

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140522002-0	22/05/2014	400,00	1.600,00

Nota Fiscal.: 000.000.369 Serie: 0 Selo: 0 Valor: 400,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	BOMBA PERIFERICA ICV LOYAL	400,00	400,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 041

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102815 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 120.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	TRATOR AGRICOLA MF 4292S 4RM, MARCA: MASSEY FE 120000,00 120000,00 ON, ANO FAB: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE 4292392795, COR: VERMELHA.		

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 042

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102816 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 120.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	TRATOR AGRICOLA MF 4292S 4RM, MARCA: MASSEY FE 120000,00 120000,00 ON, ANO FAB: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE 4292390112, COR: VERMELHA.		

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 043

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102819 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 10.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	F6CSF M98 C/S4.05 M98 C/PNEUS, MARCA: CEMAG, A AB: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE: A331580514, COR: VERMELHA.	10000,00	10000,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 044

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102821 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 10.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	F6CSF M98 C/S4.05 M98 C/PNEUS, MARCA: CEMAG, A AB: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE: A331570514, COR: VERMELHA.	10000,00	10000,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 045

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102825 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 9.500,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	AF DE 03 DSC LIS 26X6,00MM C/CUBOS GRAXA, MARC ALDAN, ANO FAB: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE: 60295865002001, COR: VER.	9500,00	9500,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 046

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102831 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 9.500,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	AF DE 03 DSC LIS 26X6,00MM C/CUBOS GRAXA, MARC ALDAN, ANO FAB: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE: 60295865002002, COR: VER.	9500,00	9500,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 047

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102832 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 8.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	SLS PESADO DE 02 LINHAS SEM ADUBADEIRA, MARCA: DAN, ANO FAB:2014, ANO MOD: 2014, SERIE: 60295865004001, COR: VERMELHA	8000,00	8000,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 048

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 102859 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 8.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	SLS PESADO DE 02 LINHAS SEM ADUBADEIRA, MARCA: DAN, ANO FAB:2014, ANO MOD: 2014, SERIE: 603058003001, COR: VERMELHA	8000,00	8000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 049

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 108837 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 182.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	CAMINHAO 13.190 CRM, ANO FAB:2014, MOD:2014, M : VOLKSWAGEN, CHASSI: 9536E7237ER444941, COR: BRAMCO GEADA.	182000,00	182000,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 050

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 108849 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 25.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	BASCULANTE 6M3 CECR5, MARCA/MODELO: CECR5 ACOP , CHASSI: 9536E7237ER44941	25000,00	25000,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 051

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 108489 Serie: E Selo: 0 Valor: 19.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	GRADE AGRICOLA CRSG 16X26X6, MARCA: BALDAN, AN B: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE: 60311967001002, COR: VERMELHA.	19000,00	19000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 052

Fornecedor.: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA

C.N.P.J.....: 07.327.166/0001-66

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602046-G	02/06/2014	540.000,00	0,00

Nota Fiscal.: 108490 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 19.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	GRADE AGRICOLA CRSG 16X26X6, MARCA: BALDAN, AN B: 2014, ANO MOD: 2014, SERIE: 60316789002001, COR: VERMELHA.	19000,00	19000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: 14 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 053

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140403003-0	03/04/2014	400,00	4.600,00

Nota Fiscal.: 000.001.390 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 400,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	2,00	VENTILADOR OSC COLUNA 60CM 220V VENTI DELTA	200,00	400,00

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 054

Fornecedor.: ELAINE SILVA MARINHO ME

C.N.P.J.....: 08.458.279/0001-63

NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO
140602013-0	02/06/2014	220,00	4.380,00

Nota Fiscal.: 000.001.490 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 220,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	ESTABILIZADOR 1000	220,00	220,00

Total de bens moveis incorporadas.....R\$: 1.672.420,71

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

DOAÇÕES

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 055

Fornecedor.: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
C.N.P.J.....: 06.020.318/0005-44

Nota Fiscal.: 000182684 Serie: 12 Selo: 0 Valor: 229.935,47

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	CAMINHAO VW/26.280 CRM 6X4	229.935,47	229.935,47

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 056

Fornecedor.: DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA.
C.N.P.J.....: 61.591.459/0001-00

Nota Fiscal.: 000.164.912 Serie: 000 Selo: 0 Valor: 269.014,29

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	VEICULO NOVO MODELO ATRON 2729K/36	269.014,29	269.014,29

ORGÃO: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 057

Fornecedor.: CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
C.N.P.J.....: 60.850.617/0001-28

Nota Fiscal.: 198817 Serie: 3 Selo: 0 Valor: 336.000,00

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	PA CARREGADEIRA, MODELO W130 ZB CABINE	336.000,00	336.000,00

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

DOAÇÕES

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 058

Fornecedor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

C.N.P.J.....: 33.000.118/0238-96

Nota Fiscal.: 23480 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.192,40

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	TV DOACAO + ADAPTADOR	1.192,40	1.192,40

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

INCORPORAÇÕES - BENS MOVEIS N.O 059

Fornecedor.: S&M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA-ME.

C.N.P.J.....: 13.036.206/0001-13

Nota Fiscal.: 000.001.745 Serie: 1 Selo: 0 Valor: 1.112,58

Item	Quant	Descricao do item	Vl. Unit.	Vl. Total
1	1,00	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO 150KG	1.112,58	1.112,58

Total de doações incorporadas.....R\$: 837.254,74

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RESUMO

INCORPORAÇÕES DE BENS MOVEIS DO EXERCICIO DE 2014

VALOR GERAL DO EXERCICIO..... R\$: 2.509.675,45

Varjota/CE, 31 de Dezembro de 2014.

ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
PREFEITA MUNICIPAL

GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
RESPONSÁVEL CONTÁBIL

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA DE VARJOTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2014, não houve Subvenções, Auxílios, Contribuições e Responsabilidades não Regularizadas.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2014, não existe nenhuma dívida da Prefeitura Municipal com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2014, a Prefeitura Municipal não alienou e nem doou nenhuma espécie de **BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, SEMOVENTES E AÇÕES** de propriedade desta Prefeitura.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

DECLARAÇÃO

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que a **dívida ativa** da Prefeitura Municipal de Varjota/CE durante o exercício financeiro de 2014, encontra-se representadas pelos valores abaixo indicados em moeda corrente no País:

INSCRITA:

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

SALDO ANTERIOR.....R\$	112.645,72
COBRADA/ARRECADADAR\$	96.119,04
INSCRITA.....R\$	0,00
CANCELADAR\$	0,00
PRESCRITAR\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.....R\$	16.526,68

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no exercício de 2014.

Nada a Registrar

Varjota(CE), 31 de Dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE
VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM no exercício de 2014.

Nada a Registrar

Varjota(CE), 31 de Dezembro de 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal



coelce

Companhia Energética do Ceará – Coelce

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2015

Referencia: Ofício 1229 - 002/2014 – (Posição Acionária em 31/12/2014)

À

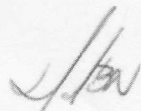
Prefeitura Municipal de Varjota

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 1229 - 002/2014, acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Varjota** em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2014, a citada prefeitura possuía **112 ações preferenciais classe A** da Coelce (código BM&F Bovespa: COCE5).

De acordo com o fechamento do último pregão de 2014 da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F BOVESPA (dia 30/12/2014), as **ações preferenciais classe A** da Coelce encerraram o citado pregão à **R\$ 39,55 por ação**.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.



Hugo de Barros Nascimento
Responsável por Relações com Investidores

Hugo de Barros Nascimento
CPF: 087.114.027-44
Relações com Investidores

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.101.2001	01.031.101.2001 - FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	62.748,75	62.748,75	0,00
3.1.90.11.00	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	683.758,00	683.758,00	683.758,00	0,00	683.758,00	670.000,00	0,00	13.758,00	0,00
3.1.90.13.00	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	53.998,47	53.998,47	53.998,47	0,00	53.998,47	35.000,00	0,00	18.998,47	0,00
3.3.90.14.00	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	19.360,00	12.000,00	1.000,00	8.360,00	0,00
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.851,25	10.851,25	10.851,25	0,00	10.851,25	20.000,00	9.148,75	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	46.200,00	22.600,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	94.740,00	94.740,00	94.740,00	0,00	94.740,00	94.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	52.175,00	52.175,00	52.175,00	0,00	52.175,00	50.000,00	0,00	2.175,00	0,00
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	69.457,28	69.457,28	69.457,28	0,00	69.457,28	50.000,00	0,00	19.457,28	0,00
3.3.90.92.00	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA		0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	62.748,75	62.748,75	0,00
** TOTAL DO ORGAO		0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	62.748,75	62.748,75	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES CREDITOS ADIC.	S A L D O	
ORGAO: 02 – GABINETE DA PREFEITA		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – GABINETE DA PREFEITA									
02.04.122.136.2002	– FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	594.248,51	70.233,58	664.482,09	23.087,20	1.237,72	665.719,81	753.000,00	144.972,31	57.692,12	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.522,50	40.387,10	410.909,60	10.909,60	0,00	410.909,60	420.000,00	20.000,00	10.909,60	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.770,80	0,00	13.770,80	0,00	0,00	13.770,80	6.000,00	29,20	7.800,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	29.100,00	3.600,00	32.700,00	3.600,00	0,00	32.700,00	50.000,00	17.900,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.990,89	5.252,97	28.243,86	4.585,67	1.237,72	29.481,58	25.000,00	0,00	4.481,58	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENTIFICAS DESP. E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00	20.000,00	15.044,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	42.450,00	2.600,00	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00	45.000,00	5.950,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	109.054,78	18.393,51	127.448,29	3.991,93	0,00	127.448,29	100.000,00	452,65	27.900,94	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,54	0,00	1.403,54	0,00	0,00	1.403,54	12.000,00	10.596,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.04.122.137.2003	– FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	101.079,00	9.189,00	110.268,00	0,00	0,00	110.268,00	165.000,00	54.732,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	91.890,00	9.189,00	101.079,00	0,00	0,00	101.079,00	110.000,00	8.921,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	10.000,00	811,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA		695.327,51	79.422,58	774.750,09	23.087,20	1.237,72	775.987,81	918.000,00	199.704,31	57.692,12	0,00
** TOTAL DO ORGAO		695.327,51	79.422,58	774.750,09	23.087,20	1.237,72	775.987,81	918.000,00	199.704,31	57.692,12	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 03 – SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
03.04.122.137.1000	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	160.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
03.04.122.137.2004	FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.346.272,11	180.570,42	1.526.842,53	46.986,55	1.646,04	1.528.488,57	1.211.000,00	77.215,25	394.703,82	0,00
3.1.90.03.00	PENSOES	22.275,00	2.025,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	22.000,00	0,00	2.300,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	594.063,32	99.863,46	693.926,78	8.989,66	0,00	693.926,78	500.000,00	0,00	193.926,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.039,08	4.016,98	261.056,06	0,00	0,00	261.056,06	170.000,00	943,94	92.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.028,70	0,00	59.028,70	0,00	0,00	59.028,70	30.000,00	971,30	30.000,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	300,00	150,00	450,00	0,00	0,00	450,00	5.000,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.188,36	27.608,42	113.796,78	25.654,29	1.646,04	115.442,82	70.000,00	1.091,41	46.534,23	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.137,00	3.667,00	51.804,00	0,00	0,00	51.804,00	70.000,00	18.196,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	76.834,00	14.050,00	90.884,00	2.410,00	0,00	90.884,00	105.000,00	14.116,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	180.753,25	29.189,56	209.942,81	9.932,60	0,00	209.942,81	180.000,00	0,00	29.942,81	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.569,40	0,00	17.569,40	0,00	0,00	17.569,40	29.000,00	11.430,60	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	0,00	4.084,00	20.000,00	15.916,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.506.272,11	200.570,42	1.706.842,53	46.986,55	1.646,04	1.708.488,57	1.331.000,00	97.215,25	474.703,82	0,00
** TOTAL DO ORGAO		1.506.272,11	200.570,42	1.706.842,53	46.986,55	1.646,04	1.708.488,57	1.331.000,00	97.215,25	474.703,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 04 – SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
04.04.123.141.2005	– FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO	417.167,85	58.191,66	475.359,51	16.779,22	0,00	475.359,51	495.000,00	53.589,34	33.948,85	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	162.009,00	21.395,70	183.404,70	3.090,00	0,00	183.404,70	170.000,00	0,00	13.404,70	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.518,70	0,00	15.518,70	0,00	0,00	15.518,70	20.000,00	4.481,30	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.538,51	0,00	7.538,51	0,00	0,00	7.538,51	6.000,00	461,49	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.050,00	2.550,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	32.000,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	31.237,12	10.783,00	42.020,12	0,00	0,00	42.020,12	35.000,00	1.433,00	8.453,12	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	12.812,91	4.016,46	16.829,37	3.689,22	0,00	16.829,37	30.000,00	16.852,55	3.681,92	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	156.962,61	19.446,50	176.409,11	10.000,00	0,00	176.409,11	170.000,00	0,00	6.409,11	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	5.000,00	4.650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00	10.000,00	7.911,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	417.167,85	58.191,66	475.359,51	16.779,22	0,00	475.359,51	495.000,00	53.589,34	33.948,85	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	417.167,85	58.191,66	475.359,51	16.779,22	0,00	475.359,51	495.000,00	53.589,34	33.948,85	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
05.09.271.240.2006	– FUNC DOS SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS E SERV PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05.15.122.137.2007	– MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	622.495,33	71.269,43	693.764,76	10.049,64	5.630,22	699.394,98	832.000,00	186.618,18	54.013,16	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	159.361,20	19.443,12	178.804,32	0,00	0,00	178.804,32	180.000,00	1.195,68	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.583,92	0,00	15.583,92	0,00	0,00	15.583,92	20.000,00	4.416,08	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	300,00	150,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.753,86	8.222,21	88.976,07	8.701,57	5.630,22	94.606,29	80.000,00	0,00	14.606,29	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.240,00	4.850,00	64.090,00	0,00	0,00	64.090,00	80.000,00	15.910,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	77.087,00	6.727,00	83.814,00	0,00	0,00	83.814,00	60.000,00	8.686,00	32.500,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202.479,77	31.877,10	234.356,87	1.348,07	0,00	234.356,87	330.000,00	99.850,00	4.206,87	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.689,58	0,00	12.689,58	0,00	0,00	12.689,58	10.000,00	10,42	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
05.15.451.432.1001	– PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS	1.255.722,25	0,00	1.255.722,25	0,00	0,00	1.255.722,25	1.104.070,00	30.000,00	181.652,25	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.255.722,25	0,00	1.255.722,25	0,00	0,00	1.255.722,25	1.104.070,00	30.000,00	181.652,25	0,00
05.15.451.439.1002	– CONST E APLICAÇÃO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	826.037,74	0,00	826.037,74	21.116,00	21.116,00	847.153,74	800.000,00	273.962,26	321.116,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	826.037,74	0,00	826.037,74	21.116,00	21.116,00	847.153,74	800.000,00	273.962,26	321.116,00	0,00
05.15.452.436.2008	– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.220.111,54	128.172,30	1.348.283,84	0,00	0,00	1.348.283,84	1.390.000,00	74.620,40	32.904,24	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182.573,04	35.331,20	217.904,24	0,00	0,00	217.904,24	200.000,00	0,00	17.904,24	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.286,40	0,00	16.286,40	0,00	0,00	16.286,40	20.000,00	3.713,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.021.252,10	92.841,10	1.114.093,20	0,00	0,00	1.114.093,20	1.100.000,00	906,80	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05.15.452.437.2009	– MANUTENÇÃO DA REDE DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	2.241,69	106,14	2.347,83	45,02	0,00	2.347,83	20.000,00	17.697,19	45,02	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.241,69	106,14	2.347,83	45,02	0,00	2.347,83	5.000,00	2.697,19	45,02	0,00
05.15.452.438.2010	– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.694,01	22.780,06	223.474,07	19.285,37	0,00	223.474,07	220.000,00	12.811,30	16.285,37	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.188,70	0,00	7.188,70	0,00	0,00	7.188,70	20.000,00	12.811,30	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	193.505,31	22.780,06	216.285,37	19.285,37	0,00	216.285,37	200.000,00	0,00	16.285,37	0,00
05.15.452.439.2011	– MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	24.891,05	9.969,87	34.860,92	7.840,92	0,00	34.860,92	50.000,00	22.980,00	7.840,92	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.670,00	8.432,00	18.102,00	6.962,00	0,00	18.102,00	15.000,00	3.860,00	6.962,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.221,05	1.537,87	16.758,92	878,92	0,00	16.758,92	20.000,00	4.120,00	878,92	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
05.15.452.440.2012	– FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	2.550,00	7.500,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	40.000,00	30.950,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.550,00	7.500,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	10.000,00	950,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05.15.481.456.1003	– CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004	– IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.17.511.472.1005	– CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	18.174,46	0,00	18.174,46	0,00	0,00	18.174,46	500.000,00	481.825,54	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.174,46	0,00	18.174,46	0,00	0,00	18.174,46	500.000,00	481.825,54	0,00	0,00
05.17.512.476.1006	– AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000.000,00	990.000,00	0,00	0,00
05.17.512.476.2013	– MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	43.247,62	16.028,94	59.276,56	7.841,23	0,00	59.276,56	143.000,00	91.564,67	7.841,23	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.528,50	0,00	3.528,50	0,00	0,00	3.528,50	15.000,00	11.471,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.335,00	2.065,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	20.000,00	7.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	29.384,12	13.963,94	43.348,06	7.841,23	0,00	43.348,06	100.000,00	64.493,17	7.841,23	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
05.17.512.477.1007	– IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	26.679,02	0,00	26.679,02	0,00	0,00	26.679,02	1.500.000,00	1.473.320,98	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.679,02	0,00	26.679,02	0,00	0,00	26.679,02	1.500.000,00	1.473.320,98	0,00	0,00
05.20.605.561.1008	– CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009	– CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05.25.752.666.1010	– AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	83.937,80	0,00	83.937,80	0,00	0,00	83.937,80	20.000,00	62,20	64.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	83.937,80	0,00	83.937,80	0,00	0,00	83.937,80	20.000,00	62,20	64.000,00	0,00
05.26.782.586.2014	– FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	47.317,50	0,00	47.317,50	0,00	0,00	47.317,50	55.000,00	40.682,50	33.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	47.317,50	0,00	47.317,50	0,00	0,00	47.317,50	15.000,00	682,50	33.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
05.26.782.686.1011	- CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	731.051,94	309.862,63	1.040.914,57	0,00	0,00	1.040.914,57	200.000,00	0,00	840.914,57	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.051,94	309.862,63	1.040.914,57	0,00	0,00	1.040.914,57	200.000,00	0,00	840.914,57	0,00
05.26.782.686.1012	- CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
05.27.811.711.1013	- CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	137.639,75	1.802,50	139.442,25	0,00	1.697,50	141.139,75	300.000,00	267.081,12	108.220,87	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.639,75	1.802,50	139.442,25	0,00	1.697,50	141.139,75	300.000,00	267.081,12	108.220,87	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	5.252.791,70	567.491,87	5.820.283,57	66.178,18	28.443,72	5.848.727,29	9.409.070,00	5.229.176,34	1.668.833,63	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	5.252.791,70	567.491,87	5.820.283,57	66.178,18	28.443,72	5.848.727,29	9.409.070,00	5.229.176,34	1.668.833,63	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 06 – SECRETARIA DE EDUCACAO		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE EDUCACAO									
06.12.306.335.2015	– MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	336.283,86	600,00	336.883,86	38.295,45	85.022,74	421.906,60	308.000,00	20.242,00	134.148,60	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.125,86	0,00	329.125,86	38.295,45	85.022,74	414.148,60	280.000,00	0,00	134.148,60	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	7.158,00	600,00	7.758,00	0,00	0,00	7.758,00	25.000,00	17.242,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1014	– CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	698.510,14	180.123,15	878.633,29	180.123,15	0,00	878.633,29	600.000,00	81.000,00	359.633,29	0,00
4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALACOES	698.510,14	180.123,15	878.633,29	180.123,15	0,00	878.633,29	600.000,00	81.000,00	359.633,29	0,00
06.12.361.331.2019	– PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	30.000,00	26.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	20.000,00	16.720,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.12.361.335.2020	– MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	117.590,40	46.228,17	163.818,57	18.779,51	0,00	163.818,57	95.000,00	15.000,00	83.818,57	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	117.590,40	46.228,17	163.818,57	18.779,51	0,00	163.818,57	80.000,00	0,00	83.818,57	0,00
06.12.365.371.1016	– CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.134.586,14	0,00	1.134.586,14	0,00	0,00	1.134.586,14	500.000,00	0,00	634.586,14	0,00
4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALACOES	1.134.586,14	0,00	1.134.586,14	0,00	0,00	1.134.586,14	500.000,00	0,00	634.586,14	0,00
06.12.366.381.2022	– MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	33.961,93	3.800,00	37.761,93	5.012,55	2.841,76	40.603,69	50.000,00	16.396,31	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.721,97	3.800,00	21.521,97	5.012,55	2.841,76	24.363,73	30.000,00	5.636,27	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	16.239,96	0,00	16.239,96	0,00	0,00	16.239,96	10.000,00	760,04	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.324.212,47	230.751,32	2.554.963,79	242.210,66	87.864,50	2.642.828,29	1.583.000,00	159.358,31	1.219.186,60	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 06 – SECRETARIA DE EDUCACAO		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06.12.361.331.2016	– MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.585.478,02	174.401,47	1.759.879,49	109.600,49	567.508,73	2.327.388,22	1.542.000,00	338.987,30	1.124.375,52	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215.998,82	34.511,79	250.510,61	38.334,01	25.823,40	276.334,01	320.000,00	82.000,00	38.334,01	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.994,38	6.994,38	6.994,38	0,00	6.994,38	62.000,00	62.000,00	6.994,38	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	326.378,28	0,00	326.378,28	0,00	0,00	326.378,28	80.000,00	0,00	246.378,28	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	5.000,00	3.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.549,46	7.711,39	167.260,85	7.051,72	1.845,65	169.106,50	200.000,00	37.945,22	7.051,72	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.560,00	6.575,00	60.135,00	0,00	0,00	60.135,00	60.000,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	125.373,00	15.046,00	140.419,00	0,00	0,00	140.419,00	150.000,00	9.581,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	476.091,02	90.201,55	566.292,57	46.130,82	3.100,00	569.392,57	370.000,00	0,00	199.392,57	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.728,20	13.361,36	41.089,56	11.089,56	0,00	41.089,56	20.000,00	0,00	21.089,56	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.359,51	0,00	19.359,51	0,00	0,00	19.359,51	20.000,00	640,49	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.389,73	0,00	180.389,73	0,00	536.739,68	717.129,41	200.000,00	87.870,59	605.000,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021	– MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	387.369,49	129.348,08	516.717,57	64.945,40	13.191,01	529.908,58	290.500,00	57.105,28	296.513,86	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,20	36.395,36	203.938,56	34.334,99	13.191,01	217.129,57	120.000,00	0,00	97.129,57	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	12.552,00	3.052,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00	31.000,00	15.396,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	131.484,29	29.963,12	161.447,41	12.847,41	0,00	161.447,41	80.000,00	0,00	81.447,41	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	5.000,00	4.185,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.975,00	59.937,60	134.912,60	17.763,00	0,00	134.912,60	20.000,00	3.024,28	117.936,88	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA		1.972.847,51	303.749,55	2.276.597,06	174.545,89	580.699,74	2.857.296,80	1.832.500,00	396.092,58	1.420.889,38	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 06 – SECRETARIA DE EDUCACAO		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03 – FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA – FUNDEB									
06.12.361.331.1015	– CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES–FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2017	– MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL–FUNDEB	3.234.557,28	505.403,43	3.739.960,71	325.890,65	274.858,07	4.014.818,78	3.456.000,00	575.643,46	1.134.462,24	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.055.565,72	376.208,00	2.431.773,72	258.724,99	258.724,99	2.690.498,71	1.795.000,00	0,00	895.498,71	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439.023,21	31.247,14	470.270,35	0,00	0,00	470.270,35	375.000,00	4.729,65	100.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	4.900,00	600,00	5.500,00	600,00	0,00	5.500,00	6.000,00	1.100,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.682,44	70.764,26	469.446,70	62.481,91	16.133,08	485.579,78	350.000,00	0,00	135.579,78	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.550,00	3.850,00	38.400,00	1.300,00	0,00	38.400,00	60.000,00	21.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.615,00	965,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	50.000,00	38.420,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	263.172,97	21.769,03	284.942,00	2.783,75	0,00	284.942,00	600.000,00	317.841,75	2.783,75	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.197,94	0,00	22.197,94	0,00	0,00	22.197,94	70.000,00	47.802,06	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	150.000,00	144.150,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2018	– PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL–MAGISTERIO–FUNDEB	5.797.998,98	811.137,61	6.609.136,59	663.539,41	566.802,82	7.175.939,41	6.674.704,00	162.304,00	663.539,41	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.792.439,05	759.216,73	5.551.655,78	616.058,60	566.802,82	6.118.458,60	5.502.400,00	0,00	616.058,60	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.005.559,93	51.920,88	1.057.480,81	47.480,81	0,00	1.057.480,81	1.172.304,00	162.304,00	47.480,81	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA		9.032.556,26	1.316.541,04	10.349.097,30	989.430,06	841.660,89	11.190.758,19	10.330.704,00	937.947,46	1.798.001,65	0,00
** TOTAL DO ORGAO		13.329.616,24	1.851.041,91	15.180.658,15	1.406.186,61	1.510.225,13	16.690.883,28	13.746.204,00	1.493.398,35	4.438.077,63	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 07 – SECRETARIA DE SAUDE		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE SAUDE									
07.10.301.137.2023	– MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	392.649,25	48.970,05	441.619,30	34.828,20	20.131,00	461.750,30	481.500,00	98.387,90	78.638,20	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.138,52	19.111,65	107.250,17	17.756,72	0,00	107.250,17	60.000,00	506,55	47.756,72	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.820,00	10.990,00	50.810,00	0,00	0,00	50.810,00	60.000,00	15.000,00	5.810,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	53.970,00	5.217,00	59.187,00	0,00	0,00	59.187,00	70.000,00	10.813,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	157.728,24	13.651,40	171.379,64	40,48	3.100,00	174.479,64	200.000,00	25.560,84	40,48	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52.992,49	0,00	52.992,49	0,00	0,00	52.992,49	45.000,00	7,51	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	17.031,00	17.031,00	17.031,00	10.000,00	10.000,00	17.031,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		392.649,25	48.970,05	441.619,30	34.828,20	20.131,00	461.750,30	481.500,00	98.387,90	78.638,20	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 07 – SECRETARIA DE SAUDE		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
07.10.301.271.2024	– MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	3.299.572,43	445.878,98	3.745.451,41	100.449,01	31.928,83	3.777.380,24	3.554.000,00	903.856,55	1.127.236,79	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.771.495,77	291.195,12	2.062.690,89	0,00	0,00	2.062.690,89	1.200.000,00	24.327,11	887.018,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.657,76	0,00	160.657,76	0,00	0,00	160.657,76	252.000,00	91.342,24	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUT. DESP. PESS. DECOR. DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.213,62	0,00	113.213,62	0,00	0,00	113.213,62	155.000,00	41.786,38	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	3.500,00	500,00	4.000,00	400,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.354,11	57.484,26	197.838,37	30.476,17	10.468,83	208.307,20	150.000,00	0,00	58.307,20	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.850,00	500,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	10.000,00	6.650,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.875,00	2.625,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	45.000,00	13.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	402.735,00	14.265,00	417.000,00	455,00	0,00	417.000,00	1.000.000,00	583.055,00	55,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	475.189,70	75.677,40	550.867,10	46.617,84	0,00	550.867,10	400.000,00	0,00	150.867,10	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.807,97	0,00	34.807,97	0,00	0,00	34.807,97	20.000,00	92,03	14.900,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.893,50	3.632,20	49.525,70	22.500,00	21.460,00	70.985,70	130.000,00	73.103,79	14.089,49	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017	– CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	919.791,96	8.748,58	928.540,54	8.748,58	0,00	928.540,54	320.000,00	178.308,04	786.848,58	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	919.791,96	8.748,58	928.540,54	8.748,58	0,00	928.540,54	300.000,00	158.308,04	786.848,58	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025	– MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.476.203,46	333.212,25	2.809.415,71	141.022,31	22.575,42	2.831.991,13	2.190.000,00	412.239,94	1.054.231,07	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	914.891,15	159.653,26	1.074.544,41	54.544,41	0,00	1.074.544,41	730.000,00	0,00	344.544,41	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUT. DESP. PESS. DECOR. DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.764,74	0,00	78.764,74	0,00	0,00	78.764,74	20.000,00	235,26	59.000,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.405,32	0,00	22.405,32	0,00	0,00	22.405,32	20.000,00	27.594,68	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.610,76	99.099,96	574.710,72	51.627,99	11.628,70	586.339,42	350.000,00	0,00	236.339,42	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	292.790,00	1.500,00	294.290,00	1.500,00	0,00	294.290,00	600.000,00	305.710,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	567.941,49	72.959,03	640.900,52	33.349,91	10.946,72	651.847,24	300.000,00	7.500,00	359.347,24	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	100.000,00	1.200,00	25.000,00	0,00
07.10.302.281.2026	– MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	79.551,50	6.824,10	86.375,60	6.824,10	0,00	86.375,60	117.100,00	53.548,50	22.824,10	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.021,50	6.824,10	49.845,60	6.824,10	0,00	49.845,60	30.000,00	2.978,50	22.824,10	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	50.000,00	27.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	15.000,00	8.820,00	0,00	0,00
07.10.304.286.2027	– MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	259.077,56	32.308,66	291.386,22	0,00	0,00	291.386,22	358.000,00	112.663,78	46.050,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.849,22	29.594,66	235.443,88	0,00	0,00	235.443,88	200.000,00	556,12	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUT. DESP. PESS. DECOR. DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.037,60	0,00	20.037,60	0,00	0,00	20.037,60	10.000,00	12,40	10.050,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.670,74	0,00	8.670,74	0,00	0,00	8.670,74	20.000,00	11.329,26	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	24.520,00	2.714,00	27.234,00	0,00	0,00	27.234,00	38.000,00	10.766,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	7.034.196,91	826.972,57	7.861.169,48	257.044,00	54.504,25	7.915.673,73	6.539.100,00	1.660.616,81	3.037.190,54	0,00
** TOTAL DO ORGAO	7.426.846,16	875.942,62	8.302.788,78	291.872,20	74.635,25	8.377.424,03	7.020.600,00	1.759.004,71	3.115.828,74	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL									
08.08.243.231.2028	MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	3.130,22	609,12	3.739,34	0,00	0,00	3.739,34	83.000,00	79.260,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.403,00	534,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	6.000,00	3.063,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	727,22	75,12	802,34	0,00	0,00	802,34	20.000,00	19.197,66	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031	MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	551.228,08	79.496,51	630.724,59	11.775,88	317,20	631.041,79	646.000,00	150.754,09	135.795,88	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.504,36	49.384,16	421.888,52	0,00	0,00	421.888,52	300.000,00	111,48	122.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.251,30	0,00	4.251,30	0,00	0,00	4.251,30	35.000,00	30.748,70	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.245,16	0,00	29.245,16	0,00	0,00	29.245,16	29.000,00	54,84	300,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.770,20	12.482,85	40.253,05	10.342,81	317,20	40.570,25	35.000,00	4.772,56	10.342,81	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENTIFICAS DESP. E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.500,00	1.150,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	39.000,00	26.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.971,00	6.456,00	35.427,00	1.280,00	0,00	35.427,00	35.000,00	2.573,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.695,28	10.023,50	75.718,78	153,07	0,00	75.718,78	110.000,00	34.434,29	153,07	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.290,78	0,00	2.290,78	0,00	0,00	2.290,78	10.000,00	7.709,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2033	BENEFICIO EVENTUAL	5.788,40	700,00	6.488,40	700,00	0,00	6.488,40	70.000,00	64.211,60	700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	10.000,00	5.750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.538,40	700,00	2.238,40	700,00	0,00	2.238,40	15.000,00	13.461,60	700,00	0,00
08.08.244.237.2052	PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA		560.146,70	80.805,63	640.952,33	12.475,88	317,20	641.269,53	822.000,00	317.226,35	136.495,88	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.08.241.237.2057	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - IDOSO	14.138,60	0,00	14.138,60	0,00	0,00	14.138,60	40.000,00	25.861,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.138,60	0,00	14.138,60	0,00	0,00	14.138,60	30.000,00	15.861,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2034	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17	83.098,02	4.236,85	87.334,87	0,00	0,00	87.334,87	138.000,00	55.165,13	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.714,47	0,00	39.714,47	0,00	0,00	39.714,47	63.000,00	23.285,53	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.856,00	1.880,00	28.736,00	0,00	0,00	28.736,00	60.000,00	31.264,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.527,55	2.356,85	18.884,40	0,00	0,00	18.884,40	15.000,00	615,60	4.500,00	0,00
08.08.243.237.2036	SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS 7-14	64.102,00	1.280,00	65.382,00	0,00	0,00	65.382,00	75.000,00	24.594,55	14.976,55	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.976,55	0,00	49.976,55	0,00	0,00	49.976,55	35.000,00	0,00	14.976,55	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.080,00	1.280,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	35.000,00	19.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45	5.000,00	4.954,55	0,00	0,00
08.08.243.237.2038	SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS 0 -06	28.681,96	0,00	28.681,96	0,00	0,00	28.681,96	60.000,00	31.318,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.681,96	0,00	28.681,96	0,00	0,00	28.681,96	45.000,00	16.318,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2056	MAN PROG E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	712,95	83,21	796,16	46,16	0,00	796,16	65.000,00	64.250,00	46,16	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712,95	83,21	796,16	46,16	0,00	796,16	5.000,00	4.250,00	46,16	0,00
08.08.244.237.2030	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	77.690,40	23.034,26	100.724,66	40.662,65	18.510,00	119.234,66	119.000,00	51.417,02	51.651,68	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.747,42	2.724,26	55.471,68	2.242,65	0,00	55.471,68	45.000,00	0,00	10.471,68	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.310,00	400,00	15.710,00	0,00	0,00	15.710,00	58.000,00	42.290,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.872,98	0,00	1.872,98	0,00	0,00	1.872,98	10.000,00	8.127,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.760,00	19.910,00	27.670,00	38.420,00	18.510,00	46.180,00	5.000,00	0,00	41.180,00	0,00
08.08.244.237.2032	MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.684,90	7.812,00	64.496,90	0,00	0,00	64.496,90	101.000,00	41.003,10	4.500,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.655,00	7.812,00	54.467,00	0,00	0,00	54.467,00	50.000,00	33,00	4.500,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	5.000,00	443,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	10.000,00	8.990,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.762,90	0,00	1.762,90	0,00	0,00	1.762,90	10.000,00	8.237,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2035	PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (GRAS)	222.288,74	66.535,46	288.824,20	529,07	0,00	288.824,20	130.000,00	26.343,80	185.168,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.886,16	1.103,74	63.989,90	428,13	0,00	63.989,90	60.000,00	0,00	3.989,90	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.300,00	1.448,00	23.748,00	0,00	0,00	23.748,00	50.000,00	26.252,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.102,58	63.983,72	201.086,30	100,94	0,00	201.086,30	20.000,00	91,80	181.178,10	0,00
08.08.244.237.2053	- GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS/BE	15.742,50	0,00	15.742,50	0,00	0,00	15.742,50	19.000,00	3.257,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.742,50	0,00	15.742,50	0,00	0,00	15.742,50	19.000,00	3.257,50	0,00	0,00
08.08.244.237.2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	11.670,30	1.320,00	12.990,30	1.320,00	0,00	12.990,30	46.000,00	33.009,70	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.691,50	0,00	9.691,50	0,00	0,00	9.691,50	12.000,00	2.308,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80	5.000,00	4.860,20	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.839,00	1.320,00	3.159,00	1.320,00	0,00	3.159,00	10.000,00	6.841,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2055	- MANUTENCAO DO GREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	574.810,37	104.301,78	679.112,15	42.557,88	18.510,00	697.622,15	882.000,00	445.220,24	260.842,39	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 08 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 03 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
08.08.243.232.2029	MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.623,00	0,00	5.623,00	0,00	0,00	5.623,00	44.200,00	40.577,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	8.000,00	4.692,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.315,50	0,00	2.315,50	0,00	0,00	2.315,50	1.000,00	684,50	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		5.623,00	0,00	5.623,00	0,00	0,00	5.623,00	44.200,00	40.577,00	2.000,00	0,00
** TOTAL DO ORGAO		1.140.580,07	185.107,41	1.325.687,48	55.033,76	18.827,20	1.344.514,68	1.748.200,00	803.023,59	399.338,27	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA									
09.20.601.537.1018	– IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	245.000,00	540.000,00	30.000,00	20.000,00	530.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	245.000,00	540.000,00	10.000,00	0,00	530.000,00	0,00
09.20.605.567.2039	– MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	50.884,06	6.521,97	57.406,03	1.217,61	0,00	57.406,03	60.700,00	10.868,00	7.574,03	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.372,00	1.060,00	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00	5.000,00	568,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	47.112,06	5.461,97	52.574,03	1.217,61	0,00	52.574,03	45.000,00	0,00	7.574,03	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00
09.20.606.567.2040	– FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	306.709,03	38.593,66	345.302,69	20.690,04	13.313,43	358.616,12	296.000,00	61.073,92	123.690,04	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	114.791,90	14.560,45	129.352,35	0,00	0,00	129.352,35	120.000,00	147,65	9.500,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.466,20	0,00	11.466,20	0,00	0,00	11.466,20	9.000,00	533,80	3.000,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.729,02	13.205,61	105.934,63	20.639,36	13.313,43	119.248,06	35.000,00	391,30	84.639,36	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.361,00	3.186,00	18.547,00	0,00	0,00	18.547,00	28.000,00	9.453,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	71.760,91	7.641,60	79.402,51	50,68	0,00	79.402,51	55.000,00	2.148,17	26.550,68	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	357.593,09	340.115,63	697.708,72	21.907,65	258.313,43	956.022,15	386.700,00	91.941,92	661.264,07	0,00
** TOTAL DO ORGAO	357.593,09	340.115,63	697.708,72	21.907,65	258.313,43	956.022,15	386.700,00	91.941,92	661.264,07	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 10 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
10.23.695.636.2041	– MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	224.093,56	11.243,47	235.337,03	17,73	0,00	235.337,03	168.550,00	54.730,70	121.517,73	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87.057,50	9.397,15	96.454,65	0,00	0,00	96.454,65	55.000,00	1.045,35	42.500,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.627,15	0,00	8.627,15	0,00	0,00	8.627,15	5.000,00	372,85	4.000,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENTIFICAS DESP. E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	17.307,00	1.706,00	19.013,00	0,00	0,00	19.013,00	20.000,00	987,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	109.688,50	140,32	109.828,82	17,73	0,00	109.828,82	40.000,00	5.188,91	75.017,73	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	663,41	0,00	663,41	0,00	0,00	663,41	2.000,00	1.336,59	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		224.093,56	11.243,47	235.337,03	17,73	0,00	235.337,03	168.550,00	54.730,70	121.517,73	0,00
** TOTAL DO ORGAO		224.093,56	11.243,47	235.337,03	17,73	0,00	235.337,03	168.550,00	54.730,70	121.517,73	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO									
11.04.122.137.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	121.279,25	11.620,75	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	156.000,00	26.100,00	3.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.543,50	10.405,75	102.949,25	0,00	0,00	102.949,25	100.000,00	50,75	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.135,75	0,00	9.135,75	0,00	0,00	9.135,75	10.000,00	864,25	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.600,00	1.215,00	20.815,00	0,00	0,00	20.815,00	30.000,00	9.185,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	121.279,25	11.620,75	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	156.000,00	26.100,00	3.000,00	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	121.279,25	11.620,75	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	156.000,00	26.100,00	3.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE									
12.26.782.137.2043	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	346.459,56	40.585,11	387.044,67	5.453,87	4.318,84	391.363,51	394.000,00	63.642,94	61.006,45	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.681,18	22.361,75	218.042,93	0,00	0,00	218.042,93	170.000,00	1.957,07	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.818,40	0,00	17.818,40	0,00	0,00	17.818,40	15.000,00	181,60	3.000,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.566,52	4.986,68	43.553,20	4.869,46	4.318,84	47.872,04	40.000,00	0,00	7.872,04	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.783,00	1.190,00	18.973,00	450,00	0,00	18.973,00	25.000,00	6.027,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.509,02	12.046,68	85.555,70	134,41	0,00	85.555,70	100.000,00	14.578,71	134,41	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.351,44	0,00	2.351,44	0,00	0,00	2.351,44	5.000,00	2.648,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	346.459,56	40.585,11	387.044,67	5.453,87	4.318,84	391.363,51	394.000,00	63.642,94	61.006,45	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	346.459,56	40.585,11	387.044,67	5.453,87	4.318,84	391.363,51	394.000,00	63.642,94	61.006,45	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
13.15.451.431.2044	MANUTENCAO DA SECRETAIRA DE MEIO AMBIENTE	62.429,00	3.090,00	65.519,00	0,00	0,00	65.519,00	104.000,00	53.981,00	15.500,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.900,00	3.090,00	33.990,00	0,00	0,00	33.990,00	55.000,00	21.010,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	6.000,00	2.910,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	15.000,00	7.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00	0,00	20.489,00	5.000,00	11,00	15.500,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	62.429,00	3.090,00	65.519,00	0,00	0,00	65.519,00	104.000,00	53.981,00	15.500,00	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	62.429,00	3.090,00	65.519,00	0,00	0,00	65.519,00	104.000,00	53.981,00	15.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 14 - SEC DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
14.13.392.407.1019	IMPLANTACAO DA REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14.13.392.407.2045	MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	640.595,37	47.310,84	687.906,21	1.288,23	510,40	688.416,61	626.200,00	67.287,32	129.503,93	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.071,60	16.407,16	180.478,76	0,00	0,00	180.478,76	120.000,00	21,24	60.500,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.407,16	0,00	16.407,16	0,00	0,00	16.407,16	25.000,00	8.592,84	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.250,00	300,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.405,08	776,28	11.181,36	941,44	510,40	11.691,76	15.000,00	3.308,24	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.831,00	5.384,00	94.215,00	0,00	0,00	94.215,00	70.000,00	7.785,00	32.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.010,53	24.443,40	383.453,93	346,79	0,00	383.453,93	350.000,00	3.000,00	36.453,93	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	5.000,00	4.380,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA	640.595,37	47.310,84	687.906,21	1.288,23	510,40	688.416,61	696.200,00	137.287,32	129.503,93	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	640.595,37	47.310,84	687.906,21	1.288,23	510,40	688.416,61	696.200,00	137.287,32	129.503,93	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 15 – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE									
15.27.812.716.2046	– MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	240.975,65	38.351,63	279.327,28	6.124,93	574,20	279.901,48	305.000,00	66.474,50	41.375,98	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84.720,00	11.562,00	96.282,00	2.782,00	0,00	96.282,00	110.000,00	13.718,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	7.000,00	28,00	1.500,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS – CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.063,17	3.151,62	12.214,79	3.006,24	574,20	12.788,99	20.000,00	8.594,50	1.383,49	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENTIFICAS DESP. E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	17.082,00	1.784,00	18.866,00	0,00	0,00	18.866,00	25.000,00	6.134,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	121.638,48	21.854,01	143.492,49	336,69	0,00	143.492,49	105.000,00	0,00	38.492,49	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		240.975,65	38.351,63	279.327,28	6.124,93	574,20	279.901,48	305.000,00	66.474,50	41.375,98	0,00
** TOTAL DO ORGAO		240.975,65	38.351,63	279.327,28	6.124,93	574,20	279.901,48	305.000,00	66.474,50	41.375,98	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 16 - SEC DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									
16.08.244.236.2051	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	81.103,11	6.354,20	87.457,31	0,00	0,00	87.457,31	118.000,00	45.192,69	14.650,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.442,00	6.034,20	66.476,20	0,00	0,00	66.476,20	60.000,00	523,80	7.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.034,20	0,00	6.034,20	0,00	0,00	6.034,20	6.000,00	15,80	50,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	1.500,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823,91	0,00	823,91	0,00	0,00	823,91	7.000,00	6.176,09	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.383,00	320,00	9.703,00	0,00	0,00	9.703,00	6.000,00	3.897,00	7.600,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	5.000,00	730,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	81.103,11	6.354,20	87.457,31	0,00	0,00	87.457,31	118.000,00	45.192,69	14.650,00	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	81.103,11	6.354,20	87.457,31	0,00	0,00	87.457,31	118.000,00	45.192,69	14.650,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 88 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA									
88.28.843.001.0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	839.004,59	50.374,94	889.379,53	40.785,03	0,00	889.379,53	505.000,00	5.000,00	389.379,53	0,00
3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	839.004,59	50.374,94	889.379,53	40.785,03	0,00	889.379,53	500.000,00	0,00	389.379,53	0,00
88.28.846.050.0048	- ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
88.28.846.060.0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	164.342,10	112.000,00	276.342,10	112.000,00	0,00	276.342,10	10.000,00	5.000,00	271.342,10	0,00
3.1.90.91.00	SETENCAS JUDICIAIS	164.342,10	112.000,00	276.342,10	112.000,00	0,00	276.342,10	5.000,00	0,00	271.342,10	0,00
4.4.90.91.00	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.495,74	0,00	65.495,74	0,00	0,00	65.495,74	65.000,00	55.004,26	55.500,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.495,74	0,00	65.495,74	0,00	0,00	65.495,74	10.000,00	4,26	55.500,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.068.842,43	162.374,94	1.231.217,37	152.785,03	0,00	1.231.217,37	585.000,00	70.004,26	716.221,63	0,00
** TOTAL DO ORGAO	1.068.842,43	162.374,94	1.231.217,37	152.785,03	0,00	1.231.217,37	585.000,00	70.004,26	716.221,63	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA		UNID. ORÇAMENTÁRIA: 99 - RESERVA DE CON TIGENCIA									
99.99.999.999.9999	- RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.070,00	0,00	0,00	390.070,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.070,00	0,00	0,00	390.070,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.070,00	0,00	0,00	390.070,00
** TOTAL DO ORGAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.070,00	0,00	0,00	390.070,00
** TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		32.911.972,66	5.576.755,04	38.488.727,70	3.191.641,16	1.898.731,93	40.387.459,63	39.069.534,00	10.307.215,97	12.015.211,60	390.070,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
6.0.00.00.00	PASSIVO	4.459.932,75	484.585,02	4.944.517,77							
6.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.459.932,75	484.585,02	4.944.517,77							
6.1.10.00.00	REALIZAVEL	1.073.186,28	515,00	1.073.701,28							
6.1.11.00.00	RESTOS A PAGAR	1.073.186,28	515,00	1.073.701,28							
6.1.11.01.00	RESTOS A PAGAR DA PREFEITURA	1.073.186,28	515,00	1.073.701,28							
6.1.20.00.00	DEPOSITOS	893.532,06	134.078,73	1.027.610,79							
6.1.21.00.00	DEPOSITOS	893.532,06	134.078,73	1.027.610,79							
6.1.21.01.00	CAUCAO	5.409,51	5.360,34	10.769,85							
6.1.21.02.00	PENSAO ALIMENTICIA	29.738,11	2.726,06	32.464,17							
6.1.21.03.00	BB CONSIGNAVEL	45.608,72	3.727,69	49.336,41							
6.1.21.04.00	BNB CONSIGNAVEL	35.902,92	2.168,80	38.071,72							
6.1.21.05.00	CEF CONSIGNAVEL	510.707,72	49.340,33	560.048,05							
6.1.21.06.00	BBD CONSIGNAVEL	266.165,08	33.193,57	299.358,65							
6.1.21.07.00	CONTRIBUICAO SINDICAL-ANUAL	0,00	37.561,94	37.561,94							
6.1.30.00.00	CONSIGNACOES	1.486.769,41	258.496,29	1.745.265,70							
6.1.31.00.00	CONSIGNACOES	1.486.769,41	258.496,29	1.745.265,70							
6.1.31.01.00	CONTRIBUICAO INSS	1.280.994,93	239.853,21	1.520.848,14							
6.1.31.02.00	SALARIO FAMILIA	190.966,36	17.155,08	208.121,44							
6.1.31.03.00	SALARIO MATERNIDADE	14.808,12	1.488,00	16.296,12							
6.1.50.00.00	DUODECIMO	1.006.445,00	91.495,00	1.097.940,00							
6.1.51.00.00	DUODECIMO	1.006.445,00	91.495,00	1.097.940,00							
6.1.51.01.00	REPASSE DUODECIMAL (CAMARA)	1.006.445,00	91.495,00	1.097.940,00							
** TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		4.459.932,75	484.585,02	4.944.517,77							
** TOTAL GERAL DAS DESPESAS		37.371.905,41	6.061.340,06	43.433.245,47	3.191.641,16	1.898.731,93	40.387.459,63	39.069.534,00	10.307.215,97	12.015.211,60	390.070,00

VARJOTA, 31 de DEZEMBRO de 2014

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA _____

CONTADOR.: GILMARIO GOMES DA CUNHA _____

PREFEITA.: ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES _____

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.031.101.2001 - FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	683.758,00	683.758,00	683.758,00	0,00	683.758,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	53.998,47	53.998,47	53.998,47	0,00	53.998,47	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL		0,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.851,25	10.851,25	10.851,25	0,00	10.851,25	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	94.740,00	94.740,00	94.740,00	0,00	94.740,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	52.175,00	52.175,00	52.175,00	0,00	52.175,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	69.457,28	69.457,28	69.457,28	0,00	69.457,28	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	0,00
** TOTAL DO ORGAO.....		0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - GABINETE DA PREFEITA		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - GABINETE DA PREFEITA						
02.04.122.136.2002	- FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	611.891,61	53.828,20	665.719,81	665.719,81	0,00	664.482,09	1.237,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.165,60	22.744,00	410.909,60	410.909,60	0,00	410.909,60	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.770,80	0,00	13.770,80	13.770,80	0,00	13.770,80	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	29.100,00	3.600,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.990,89	6.490,69	29.481,58	29.481,58	0,00	28.243,86	1.237,72
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.956,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.450,00	2.600,00	45.050,00	45.050,00	0,00	45.050,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.054,78	18.393,51	127.448,29	127.448,29	0,00	127.448,29	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,54	0,00	1.403,54	1.403,54	0,00	1.403,54	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.137.2003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	110.268,00	0,00	110.268,00	110.268,00	0,00	110.268,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.079,00	0,00	101.079,00	101.079,00	0,00	101.079,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.189,00	0,00	9.189,00	9.189,00	0,00	9.189,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		722.159,61	53.828,20	775.987,81	775.987,81	0,00	774.750,09	1.237,72
** TOTAL DO ORGAO.....		722.159,61	53.828,20	775.987,81	775.987,81	0,00	774.750,09	1.237,72

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
03.04.122.137.1000	- CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	160.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
03.04.122.137.2004	- FUNC DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.411.586,91	116.901,66	1.528.488,57	1.528.488,57	0,00	1.526.842,53	1.646,04
3.1.90.03.00	PENSOES	22.275,00	2.025,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.378,12	34.548,66	693.926,78	693.926,78	0,00	693.926,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.039,08	4.016,98	261.056,06	261.056,06	0,00	261.056,06	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.028,70	0,00	59.028,70	59.028,70	0,00	59.028,70	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	150,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.188,36	29.254,46	115.442,82	115.442,82	0,00	113.796,78	1.646,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.137,00	3.667,00	51.804,00	51.804,00	0,00	51.804,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.834,00	14.050,00	90.884,00	90.884,00	0,00	90.884,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.753,25	29.189,56	209.942,81	209.942,81	0,00	209.942,81	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.569,40	0,00	17.569,40	17.569,40	0,00	17.569,40	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		1.571.586,91	136.901,66	1.708.488,57	1.708.488,57	0,00	1.706.842,53	1.646,04
** TOTAL DO ORGAO.....		1.571.586,91	136.901,66	1.708.488,57	1.708.488,57	0,00	1.706.842,53	1.646,04

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		UNID. ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
04.04.123.141.2005 - FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DO MUNICIPIO		434.025,55	41.333,96	475.359,51	475.359,51	0,00	475.359,51	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.866,70	4.538,00	183.404,70	183.404,70	0,00	183.404,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.518,70	0,00	15.518,70	15.518,70	0,00	15.518,70	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.538,51	0,00	7.538,51	7.538,51	0,00	7.538,51	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		28.050,00	2.550,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.237,12	10.783,00	42.020,12	42.020,12	0,00	42.020,12	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.812,91	4.016,46	16.829,37	16.829,37	0,00	16.829,37	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		156.962,61	19.446,50	176.409,11	176.409,11	0,00	176.409,11	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORÇAMENTARIA		434.025,55	41.333,96	475.359,51	475.359,51	0,00	475.359,51	0,00
** TOTAL DO ORGAO.....		434.025,55	41.333,96	475.359,51	475.359,51	0,00	475.359,51	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
05.09.271.240.2006 - FUNC DOS SERVICOS DA SEC DE OBRAS E SERV PUBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.122.137.2007 - MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		638.318,45	61.076,53	699.394,98	699.394,98	0,00	693.764,76	5.630,22
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.184,32	3.620,00	178.804,32	178.804,32	0,00	178.804,32	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.583,92	0,00	15.583,92	15.583,92	0,00	15.583,92	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL		300,00	150,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.753,86	13.852,43	94.606,29	94.606,29	0,00	88.976,07	5.630,22
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		59.240,00	4.850,00	64.090,00	64.090,00	0,00	64.090,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		77.087,00	6.727,00	83.814,00	83.814,00	0,00	83.814,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		202.479,77	31.877,10	234.356,87	234.356,87	0,00	234.356,87	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.689,58	0,00	12.689,58	12.689,58	0,00	12.689,58	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05.15.451.432.1001 - PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS		1.255.722,25	0,00	1.255.722,25	1.255.722,25	0,00	1.255.722,25	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES		1.255.722,25	0,00	1.255.722,25	1.255.722,25	0,00	1.255.722,25	0,00
05.15.451.439.1002 - CONST E APLICACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER		826.037,74	21.116,00	847.153,74	847.153,74	0,00	826.037,74	21.116,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES		826.037,74	21.116,00	847.153,74	847.153,74	0,00	826.037,74	21.116,00
05.15.452.436.2008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.238.066,74	110.217,10	1.348.283,84	1.348.283,84	0,00	1.348.283,84	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.528,24	17.376,00	217.904,24	217.904,24	0,00	217.904,24	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.286,40	0,00	16.286,40	16.286,40	0,00	16.286,40	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.021.252,10	92.841,10	1.114.093,20	1.114.093,20	0,00	1.114.093,20	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.452.437.2009 - MANUTENCAO DA REDE DE CEMITERIOS PUBLICOS		2.241,69	106,14	2.347,83	2.347,83	0,00	2.347,83	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.241,69	106,14	2.347,83	2.347,83	0,00	2.347,83	0,00
05.15.452.438.2010 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		200.694,01	22.780,06	223.474,07	223.474,07	0,00	223.474,07	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.188,70	0,00	7.188,70	7.188,70	0,00	7.188,70	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		193.505,31	22.780,06	216.285,37	216.285,37	0,00	216.285,37	0,00
05.15.452.439.2011 - MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		24.891,05	9.969,87	34.860,92	34.860,92	0,00	34.860,92	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.670,00	8.432,00	18.102,00	18.102,00	0,00	18.102,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.221,05	1.537,87	16.758,92	16.758,92	0,00	16.758,92	0,00
05.15.452.440.2012 - FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		2.550,00	7.500,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.550,00	7.500,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.15.481.456.1003	- CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.16.482.451.1004	- IMPLANTACAO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.17.511.472.1005	- CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS	18.174,46	0,00	18.174,46	18.174,46	0,00	18.174,46	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.174,46	0,00	18.174,46	18.174,46	0,00	18.174,46	0,00
05.17.512.476.1006	- AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05.17.512.476.2013	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA	43.247,62	16.028,94	59.276,56	59.276,56	0,00	59.276,56	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.528,50	0,00	3.528,50	3.528,50	0,00	3.528,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.335,00	2.065,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.384,12	13.963,94	43.348,06	43.348,06	0,00	43.348,06	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.17.512.477.1007	- IMPLANTACAO DE DRENAGEM/SANEAMENTO BASICO	26.679,02	0,00	26.679,02	26.679,02	0,00	26.679,02	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.679,02	0,00	26.679,02	26.679,02	0,00	26.679,02	0,00
05.20.605.561.1008	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.22.661.591.1009	- CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MINI INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.25.752.666.1010	- AMPLIACAO DA REDE DE DIST. DE ENERGIA ELETRICA	83.937,80	0,00	83.937,80	83.937,80	0,00	83.937,80	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	83.937,80	0,00	83.937,80	83.937,80	0,00	83.937,80	0,00
05.26.782.586.2014	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	47.317,50	0,00	47.317,50	47.317,50	0,00	47.317,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.317,50	0,00	47.317,50	47.317,50	0,00	47.317,50	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.26.782.686.1011	- CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO DA MALHA VIARIA	731.051,94	309.862,63	1.040.914,57	1.040.914,57	0,00	1.040.914,57	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	731.051,94	309.862,63	1.040.914,57	1.040.914,57	0,00	1.040.914,57	0,00
05.26.782.686.1012	- CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.811.711.1013	- CONSTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	137.639,75	3.500,00	141.139,75	141.139,75	0,00	139.442,25	1.697,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	137.639,75	3.500,00	141.139,75	141.139,75	0,00	139.442,25	1.697,50
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		5.286.570,02	562.157,27	5.848.727,29	5.848.727,29	0,00	5.820.283,57	28.443,72
** TOTAL DO ORGAO.....		5.286.570,02	562.157,27	5.848.727,29	5.848.727,29	0,00	5.820.283,57	28.443,72

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO						
06.12.306.335.2015	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	336.283,86	85.622,74	421.906,60	421.906,60	0,00	336.883,86	85.022,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.125,86	85.022,74	414.148,60	414.148,60	0,00	329.125,86	85.022,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.158,00	600,00	7.758,00	7.758,00	0,00	7.758,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.1014	- CONST E AMPLIACAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	698.510,14	180.123,15	878.633,29	878.633,29	0,00	878.633,29	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	698.510,14	180.123,15	878.633,29	878.633,29	0,00	878.633,29	0,00
06.12.361.331.2019	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.335.2020	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	117.590,40	46.228,17	163.818,57	163.818,57	0,00	163.818,57	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.590,40	46.228,17	163.818,57	163.818,57	0,00	163.818,57	0,00
06.12.365.371.1016	- CONST E APLICACAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.134.586,14	0,00	1.134.586,14	1.134.586,14	0,00	1.134.586,14	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.134.586,14	0,00	1.134.586,14	1.134.586,14	0,00	1.134.586,14	0,00
06.12.366.381.2022	- MANUT DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	33.961,93	6.641,76	40.603,69	40.603,69	0,00	37.761,93	2.841,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.721,97	6.641,76	24.363,73	24.363,73	0,00	21.521,97	2.841,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.239,96	0,00	16.239,96	16.239,96	0,00	16.239,96	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		2.324.212,47	318.615,82	2.642.828,29	2.642.828,29	0,00	2.554.963,79	87.864,50

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		UNID. ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.12.361.331.2016	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.606.595,82	720.792,40	2.327.388,22	2.327.388,22	0,00	1.759.879,49	567.508,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.116,62	39.217,39	276.334,01	276.334,01	0,00	250.510,61	25.823,40
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.994,38	6.994,38	6.994,38	0,00	6.994,38	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	326.378,28	0,00	326.378,28	326.378,28	0,00	326.378,28	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.549,46	9.557,04	169.106,50	169.106,50	0,00	167.260,85	1.845,65
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.560,00	6.575,00	60.135,00	60.135,00	0,00	60.135,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.373,00	15.046,00	140.419,00	140.419,00	0,00	140.419,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476.091,02	93.301,55	569.392,57	569.392,57	0,00	566.292,57	3.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.728,20	13.361,36	41.089,56	41.089,56	0,00	41.089,56	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.359,51	0,00	19.359,51	19.359,51	0,00	19.359,51	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.389,73	536.739,68	717.129,41	717.129,41	0,00	180.389,73	536.739,68
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.365.371.2021	- MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	387.369,49	142.539,09	529.908,58	529.908,58	0,00	516.717,57	13.191,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,20	49.586,37	217.129,57	217.129,57	0,00	203.938,56	13.191,01
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.552,00	3.052,00	15.604,00	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.484,29	29.963,12	161.447,41	161.447,41	0,00	161.447,41	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.975,00	59.937,60	134.912,60	134.912,60	0,00	134.912,60	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		1.993.965,31	863.331,49	2.857.296,80	2.857.296,80	0,00	2.276.597,06	580.699,74

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 03 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB UNID. ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB								
06.12.361.331.1015	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.361.331.2017	- MANUTENCAO E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	3.434.833,28	579.985,50	4.014.818,78	4.014.818,78	0,00	3.739.960,71	274.858,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.255.841,72	434.656,99	2.690.498,71	2.690.498,71	0,00	2.431.773,72	258.724,99
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439.023,21	31.247,14	470.270,35	470.270,35	0,00	470.270,35	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.900,00	600,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.682,44	86.897,34	485.579,78	485.579,78	0,00	469.446,70	16.133,08
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.550,00	3.850,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.615,00	965,00	11.580,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.172,97	21.769,03	284.942,00	284.942,00	0,00	284.942,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.197,94	0,00	22.197,94	22.197,94	0,00	22.197,94	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
06.12.361.331.2018	- PAG DE REMUNERACAO DO PESSOAL-MAGISTERIO-FUNDEB	6.275.987,51	899.951,90	7.175.939,41	7.175.939,41	0,00	6.609.136,59	566.802,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.270.427,58	848.031,02	6.118.458,60	6.118.458,60	0,00	5.551.655,78	566.802,82
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.005.559,93	51.920,88	1.057.480,81	1.057.480,81	0,00	1.057.480,81	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		9.710.820,79	1.479.937,40	11.190.758,19	11.190.758,19	0,00	10.349.097,30	841.660,89
** TOTAL DO ORGAO.....		14.028.998,57	2.661.884,71	16.690.883,28	16.690.883,28	0,00	15.180.658,15	1.510.225,13

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - SECRETARIA DE SAUDE		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE SAUDE						
07.10.301.137.2023	- MAN DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	392.649,25	69.101,05	461.750,30	461.750,30	0,00	441.619,30	20.131,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.138,52	19.111,65	107.250,17	107.250,17	0,00	107.250,17	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.820,00	10.990,00	50.810,00	50.810,00	0,00	50.810,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.970,00	5.217,00	59.187,00	59.187,00	0,00	59.187,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.728,24	16.751,40	174.479,64	174.479,64	0,00	171.379,64	3.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52.992,49	0,00	52.992,49	52.992,49	0,00	52.992,49	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.031,00	17.031,00	17.031,00	0,00	0,00	17.031,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		392.649,25	69.101,05	461.750,30	461.750,30	0,00	441.619,30	20.131,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		UNID. ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
07.10.301.271.2024	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ACAO BASICA DE SAUDE	3.544.107,30	233.272,94	3.777.380,24	3.777.380,24	0,00	3.745.451,41	31.928,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.030,64	46.660,25	2.062.690,89	2.062.690,89	0,00	2.062.690,89	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.657,76	0,00	160.657,76	160.657,76	0,00	160.657,76	0,00
3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.213,62	0,00	113.213,62	113.213,62	0,00	113.213,62	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.354,11	67.953,09	208.307,20	208.307,20	0,00	197.838,37	10.468,83
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.850,00	500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.875,00	2.625,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	402.735,00	14.265,00	417.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	475.189,70	75.677,40	550.867,10	550.867,10	0,00	550.867,10	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.807,97	0,00	34.807,97	34.807,97	0,00	34.807,97	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.893,50	25.092,20	70.985,70	70.985,70	0,00	49.525,70	21.460,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.301.276.1017	- CONST E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	919.791,96	8.748,58	928.540,54	928.540,54	0,00	928.540,54	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	919.791,96	8.748,58	928.540,54	928.540,54	0,00	928.540,54	0,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.302.276.2025	- MAN DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.579.264,92	252.726,21	2.831.991,13	2.831.991,13	0,00	2.809.415,71	22.575,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.952,61	56.591,80	1.074.544,41	1.074.544,41	0,00	1.074.544,41	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.764,74	0,00	78.764,74	78.764,74	0,00	78.764,74	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.405,32	0,00	22.405,32	22.405,32	0,00	22.405,32	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.610,76	110.728,66	586.339,42	586.339,42	0,00	574.710,72	11.628,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	292.790,00	1.500,00	294.290,00	294.290,00	0,00	294.290,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	567.941,49	83.905,75	651.847,24	651.847,24	0,00	640.900,52	10.946,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00
07.10.302.281.2026	- MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ACAO FARMACEUTICA	79.551,50	6.824,10	86.375,60	86.375,60	0,00	86.375,60	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.021,50	6.824,10	49.845,60	49.845,60	0,00	49.845,60	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
07.10.304.286.2027	- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	281.432,22	9.954,00	291.386,22	291.386,22	0,00	291.386,22	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.203,88	7.240,00	235.443,88	235.443,88	0,00	235.443,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	OUT.DESP.PESS.DECOR.DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.037,60	0,00	20.037,60	20.037,60	0,00	20.037,60	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.670,74	0,00	8.670,74	8.670,74	0,00	8.670,74	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.520,00	2.714,00	27.234,00	27.234,00	0,00	27.234,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		7.404.147,90	511.525,83	7.915.673,73	7.915.673,73	0,00	7.861.169,48	54.504,25
** TOTAL DO ORGAO		7.796.797,15	580.626,88	8.377.424,03	8.377.424,03	0,00	8.302.788,78	74.635,25

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.08.243.231.2028	- MAN DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR	3.130,22	609,12	3.739,34	3.739,34	0,00	3.739,34	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.403,00	534,00	2.937,00	2.937,00	0,00	2.937,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	727,22	75,12	802,34	802,34	0,00	802,34	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2031	- MAN E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSIST SOCIAL	590.724,24	40.317,55	631.041,79	631.041,79	0,00	630.724,59	317,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.000,52	9.888,00	421.888,52	421.888,52	0,00	421.888,52	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.251,30	0,00	4.251,30	4.251,30	0,00	4.251,30	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.245,16	0,00	29.245,16	29.245,16	0,00	29.245,16	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.770,20	12.800,05	40.570,25	40.570,25	0,00	40.253,05	317,20
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.500,00	1.150,00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.971,00	6.456,00	35.427,00	35.427,00	0,00	35.427,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.695,28	10.023,50	75.718,78	75.718,78	0,00	75.718,78	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.290,78	0,00	2.290,78	2.290,78	0,00	2.290,78	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2033	- BENEFICIO EVENTUAL	5.788,40	700,00	6.488,40	6.488,40	0,00	6.488,40	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.538,40	700,00	2.238,40	2.238,40	0,00	2.238,40	0,00
08.08.244.237.2052	- PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		599.642,86	41.626,67	641.269,53	641.269,53	0,00	640.952,33	317,20

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UNID. ORCAMENTARIA: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.08.241.237.2057	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - IDOSO	14.138,60	0,00	14.138,60	14.138,60	0,00	14.138,60	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.138,60	0,00	14.138,60	14.138,60	0,00	14.138,60	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2034	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO 15-17	83.098,02	4.236,85	87.334,87	87.334,87	0,00	87.334,87	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.714,47	0,00	39.714,47	39.714,47	0,00	39.714,47	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.856,00	1.880,00	28.736,00	28.736,00	0,00	28.736,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.527,55	2.356,85	18.884,40	18.884,40	0,00	18.884,40	0,00
08.08.243.237.2036	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS 7-14	64.102,00	1.280,00	65.382,00	65.382,00	0,00	65.382,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.976,55	0,00	49.976,55	49.976,55	0,00	49.976,55	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.080,00	1.280,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45,45	0,00	45,45	45,45	0,00	45,45	0,00
08.08.243.237.2038	- SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS 0 -06	28.681,96	0,00	28.681,96	28.681,96	0,00	28.681,96	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.681,96	0,00	28.681,96	28.681,96	0,00	28.681,96	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.243.237.2056	- MAN PROG E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	712,95	83,21	796,16	796,16	0,00	796,16	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712,95	83,21	796,16	796,16	0,00	796,16	0,00
08.08.244.237.2030	- GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA-PBF	77.690,40	41.544,26	119.234,66	119.234,66	0,00	100.724,66	18.510,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.747,42	2.724,26	55.471,68	55.471,68	0,00	55.471,68	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.310,00	400,00	15.710,00	15.710,00	0,00	15.710,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.872,98	0,00	1.872,98	1.872,98	0,00	1.872,98	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.760,00	38.420,00	46.180,00	46.180,00	0,00	27.670,00	18.510,00
08.08.244.237.2032	- MAN. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	61.241,90	3.255,00	64.496,90	64.496,90	0,00	64.496,90	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.212,00	3.255,00	54.467,00	54.467,00	0,00	54.467,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.557,00	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.762,90	0,00	1.762,90	1.762,90	0,00	1.762,90	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2035	- PROG DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)	222.288,74	66.535,46	288.824,20	288.824,20	0,00	288.824,20	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.886,16	1.103,74	63.989,90	63.989,90	0,00	63.989,90	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.300,00	1.448,00	23.748,00	23.748,00	0,00	23.748,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.102,58	63.983,72	201.086,30	201.086,30	0,00	201.086,30	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08.08.244.237.2053	- GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS/BE	15.742,50	0,00	15.742,50	15.742,50	0,00	15.742,50	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.742,50	0,00	15.742,50	15.742,50	0,00	15.742,50	0,00
08.08.244.237.2054	- APRIMORAMENTO DA GESTAO IGD/SUAS	11.670,30	1.320,00	12.990,30	12.990,30	0,00	12.990,30	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.691,50	0,00	9.691,50	9.691,50	0,00	9.691,50	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	139,80	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.839,00	1.320,00	3.159,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
08.08.244.237.2055	- MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2058	- MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.244.237.2059	- SERVICOS/REALIZACAO /CONFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA	579.367,37	118.254,78	697.622,15	697.622,15	0,00	679.112,15	18.510,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 03 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		UNID. ORCAMENTARIA: 03 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
08.08.243.232.2029 - MAN DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOSLESCENTE		5.623,00	0,00	5.623,00	5.623,00	0,00	5.623,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.315,50	0,00	2.315,50	2.315,50	0,00	2.315,50	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		5.623,00	0,00	5.623,00	5.623,00	0,00	5.623,00	0,00
** TOTAL DO ORGAO.....		1.184.633,23	159.881,45	1.344.514,68	1.344.514,68	0,00	1.325.687,48	18.827,20

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA						
09.20.601.537.1018	- IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	295.000,00	245.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	295.000,00	245.000,00
09.20.605.567.2039	- MANUTENCAO DE MERCADOS, FEITAS E MATADOUROS	50.884,06	6.521,97	57.406,03	57.406,03	0,00	57.406,03	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.372,00	1.060,00	4.432,00	4.432,00	0,00	4.432,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.112,06	5.461,97	52.574,03	52.574,03	0,00	52.574,03	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
09.20.606.567.2040	- FUNC DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PESCA	318.621,48	39.994,64	358.616,12	358.616,12	0,00	345.302,69	13.313,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.704,35	2.648,00	129.352,35	129.352,35	0,00	129.352,35	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.466,20	0,00	11.466,20	11.466,20	0,00	11.466,20	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.729,02	26.519,04	119.248,06	119.248,06	0,00	105.934,63	13.313,43
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.361,00	3.186,00	18.547,00	18.547,00	0,00	18.547,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.760,91	7.641,60	79.402,51	79.402,51	0,00	79.402,51	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		369.505,54	586.516,61	956.022,15	956.022,15	0,00	697.708,72	258.313,43
** TOTAL DO ORGAO.....		369.505,54	586.516,61	956.022,15	956.022,15	0,00	697.708,72	258.313,43

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
10.23.695.636.2041 - MANUTENCAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		232.766,71	2.570,32	235.337,03	235.337,03	0,00	235.337,03	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.730,65	724,00	96.454,65	96.454,65	0,00	96.454,65	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.627,15	0,00	8.627,15	8.627,15	0,00	8.627,15	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.307,00	1.706,00	19.013,00	19.013,00	0,00	19.013,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.688,50	140,32	109.828,82	109.828,82	0,00	109.828,82	0,00
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	663,41	0,00	663,41	663,41	0,00	663,41	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		232.766,71	2.570,32	235.337,03	235.337,03	0,00	235.337,03	0,00
** TOTAL DO ORGAO.....		232.766,71	2.570,32	235.337,03	235.337,03	0,00	235.337,03	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO		UNID. ORÇAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO						
11.04.122.137.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	130.961,00	1.939,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.225,25	724,00	102.949,25	102.949,25	0,00	102.949,25	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.135,75	0,00	9.135,75	9.135,75	0,00	9.135,75	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.600,00	1.215,00	20.815,00	20.815,00	0,00	20.815,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORÇAMENTARIA		130.961,00	1.939,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
** TOTAL DO ORGAO.....		130.961,00	1.939,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE						
12.26.782.137.2043	MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	366.649,34	24.714,17	391.363,51	391.363,51	0,00	387.044,67	4.318,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.870,93	2.172,00	218.042,93	218.042,93	0,00	218.042,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.818,40	0,00	17.818,40	17.818,40	0,00	17.818,40	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.566,55	9.305,49	47.872,04	47.872,04	0,00	43.553,20	4.318,84
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.783,00	1.190,00	18.973,00	18.973,00	0,00	18.973,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.509,02	12.046,68	85.555,70	85.555,70	0,00	85.555,70	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.351,44	0,00	2.351,44	2.351,44	0,00	2.351,44	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA	366.649,34	24.714,17	391.363,51	391.363,51	0,00	387.044,67	4.318,84
**	TOTAL DO ORGAO	366.649,34	24.714,17	391.363,51	391.363,51	0,00	387.044,67	4.318,84

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
13.15.451.431.2044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	65.519,00	0,00	65.519,00	65.519,00	0,00	65.519,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.990,00	0,00	33.990,00	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.489,00	0,00	20.489,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		65.519,00	0,00	65.519,00	65.519,00	0,00	65.519,00	0,00
** TOTAL DO ORGAO.....		65.519,00	0,00	65.519,00	65.519,00	0,00	65.519,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
14.13.392.407.1019	- IMPLANTACAO DA REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.13.392.407.2045	- MAN DOS SERVICOS DE CULTURA E TECNOLOGIA	657.002,53	31.414,08	688.416,61	688.416,61	0,00	687.906,21	510,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.478,76	0,00	180.478,76	180.478,76	0,00	180.478,76	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.407,16	0,00	16.407,16	16.407,16	0,00	16.407,16	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.250,00	300,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.405,08	1.286,68	11.691,76	11.691,76	0,00	11.181,36	510,40
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.831,00	5.384,00	94.215,00	94.215,00	0,00	94.215,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.010,53	24.443,40	383.453,93	383.453,93	0,00	383.453,93	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
**	TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA	657.002,53	31.414,08	688.416,61	688.416,61	0,00	687.906,21	510,40
**	TOTAL DO ORGAO	657.002,53	31.414,08	688.416,61	688.416,61	0,00	687.906,21	510,40

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
15.27.812.716.2046	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESPORTE E JUVENTUDE	265.721,78	14.179,70	279.901,48	279.901,48	0,00	279.327,28	574,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.192,00	3.090,00	96.282,00	96.282,00	0,00	96.282,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.472,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.063,17	3.725,82	12.788,99	12.788,99	0,00	12.214,79	574,20
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS DESP.E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.082,00	1.784,00	18.866,00	18.866,00	0,00	18.866,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.912,61	5.579,88	143.492,49	143.492,49	0,00	143.492,49	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA		265.721,78	14.179,70	279.901,48	279.901,48	0,00	279.327,28	574,20
** TOTAL DO ORGAO.....		265.721,78	14.179,70	279.901,48	279.901,48	0,00	279.327,28	574,20

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGAO: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
16.08.244.236.2051	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	87.137,31	320,00	87.457,31	87.457,31	0,00	87.457,31	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.476,20	0,00	66.476,20	66.476,20	0,00	66.476,20	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.034,20	0,00	6.034,20	6.034,20	0,00	6.034,20	0,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823,91	0,00	823,91	823,91	0,00	823,91	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.383,00	320,00	9.703,00	9.703,00	0,00	9.703,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA	87.137,31	320,00	87.457,31	87.457,31	0,00	87.457,31	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	87.137,31	320,00	87.457,31	87.457,31	0,00	87.457,31	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ORGÃO: 01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA		UNID. ORCAMENTARIA: 01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA						
88.28.843.001.0047	- ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	839.004,59	50.374,94	889.379,53	889.379,53	0,00	889.379,53	0,00
3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	839.004,59	50.374,94	889.379,53	889.379,53	0,00	889.379,53	0,00
88.28.846.050.0048	- ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.060.0049	- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	164.342,10	112.000,00	276.342,10	276.342,10	0,00	276.342,10	0,00
3.1.90.91.00	SETENCAS JUDICIAIS	164.342,10	112.000,00	276.342,10	276.342,10	0,00	276.342,10	0,00
4.4.90.91.00	SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.28.846.089.0050	- ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.495,74	0,00	65.495,74	65.495,74	0,00	65.495,74	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.495,74	0,00	65.495,74	65.495,74	0,00	65.495,74	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA	1.068.842,43	162.374,94	1.231.217,37	1.231.217,37	0,00	1.231.217,37	0,00
**	TOTAL DO ORGAO	1.068.842,43	162.374,94	1.231.217,37	1.231.217,37	0,00	1.231.217,37	0,00

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	LIQ. MESES ANT	LIQ. NESTE MES	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR	
ORGÃO: 99 - RESERVA DE CON TIGENCIA		UNID. ORCAMENTARIA: 99 - RESERVA DE CON TIGENCIA							
99.99.999.999.9999	- RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** TOTAL DA UNID.ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** TOTAL GERAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS	34.268.876,68	6.118.582,95	40.387.459,63	40.387.459,63	0,00	38.488.727,70	1.898.731,93	

VARJOTA , 31 de DEZEMBRO de 2014

TESOUREIRO: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

CONTADOR...: GILMARIO GOMES DA CUNHA

GESTOR....: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES



PREFEITURA DE
VARJOTA

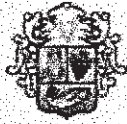
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

VARJOTA

Cidade de Rios

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA: 2521-6
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **5.475-5**
 NOMENCLATURA: **FUNDO ESCOLA - PDDE**

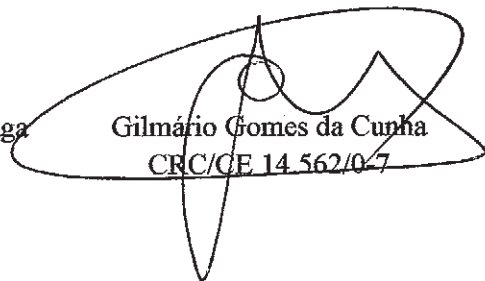
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		53,11
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	53,11

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:52.



Extrato conta corrente

08/02/2014 13:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:41:45

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	5475-5 PM VARJOTA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	53,11			20,091616		
31/01/2014	SALDO ATUAL	53,37			20,091616		20,091616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	53,37

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 13:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104-1423.7673114000141 P M VARJOTA	9.376.348	6.000,00 C	
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.000,00 D	
08/01/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	852.619	4.951,19 D	
08/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.951,19 C	0,00 C
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.573,11 C	
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.870,00 D	
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.002,56 D	
09/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.313	7,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2014			
09/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.314	7,40 D	5.685,75 C
				Tarifa referente a 09/01/2014			
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.661,40 C	
10/01/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,37 C	
10/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	22.374,44 D	
				10/01 2521 30753-X PMV FPM			
10/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	87.088,08 D	0,00 C
13/01/2014		2521	19302	002 Cheque	852.620	4.584,08 D	
13/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.584,08 C	0,00 C
15/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.271.600	17.700,00 C	
				104-1423.7673114000141 P M VARJOTA			
15/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.700,00 D	0,00 C
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	17.740,80 D	
				16/01 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	5.481,50 D	
				16/01 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.222,30 C	0,00 C
17/01/2014		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.170.900.020.245	4,50 D	
				Tarifa referente a 16/01/2014			
17/01/2014		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.170.900.020.246	4,50 D	
				Tarifa referente a 16/01/2014			
17/01/2014		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.170.900.020.247	4,50 D	
				Tarifa referente a 16/01/2014			
17/01/2014		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.170.900.020.248	4,50 D	
				Tarifa referente a 16/01/2014			
17/01/2014		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.170.900.020.249	4,50 D	
				Tarifa referente a 16/01/2014			
17/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,50 C	0,00 C
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.255	40.000,00 C	
				20/01 2521 15255-2 FMS-VARJOTA -F			
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.257	47.000,00 C	
				20/01 2521 15257-9 FMS-VARJOTA -F			
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.258	31.000,00 C	
				20/01 2521 15258-7 FMS-VARJOTA -F			
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.889,45 C	
20/01/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111,18 C	
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	512,64 D	
				20/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	21.000,00 D	
				20/01 2521 30753-X PMV FPM			
20/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.000,63 D	
20/01/2014		0000	13105	438 TED	12.001	190.500,00 D	
20/01/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	12.002	671,13 D	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:42:46

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.181,28			1.980,088768		
08/01/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.267,421822	2,646177231	4.227,510590
08/01/2014	RESGATE	4.951,19			1.871,072709	2,646177231	2.356,437881
	Aplicação 30/12/2013	4.951,19			1.871,072709		
10/01/2014	APLICAÇÃO	87.088,08			32.896,756862	2,647315064	35.253,194743
13/01/2014	RESGATE	4.584,08			1.731,230199	2,647874328	33.521,964544
	Aplicação 30/12/2013	235,70			89,016059		
	Aplicação 08/01/2014	4.348,38			1.642,214140		
15/01/2014	APLICAÇÃO	17.700,00			6.681,839400	2,648971180	40.203,803944
16/01/2014	RESGATE	23.222,30			8.764,763059	2,649506877	31.439,040885
	Aplicação 08/01/2014	1.656,49			625,207682		
	Aplicação 10/01/2014	21.565,81			8.139,555377		
17/01/2014	RESGATE	22,50			8,490220	2,650108015	31.430,550665
	Aplicação 10/01/2014	22,50			8,490220		
20/01/2014	APLICAÇÃO	32.000,63			12.072,385505	2,650729633	43.502,936170
20/01/2014	RESGATE	101.748,53			38.385,103005	2,650729633	5.117,833165
	Aplicação 10/01/2014	65.602,14			24.748,711265		
	Aplicação 15/01/2014	17.711,75			6.681,839400		
	Aplicação 20/01/2014	18.434,64			6.954,552340		
21/01/2014	RESGATE	2.327,73			877,944251	2,651341470	4.239,888914
	Aplicação 20/01/2014	2.327,73			877,944251		
22/01/2014	RESGATE	3.904,80			1.472,424823	2,651952032	2.767,464091
	Aplicação 20/01/2014	3.904,80			1.472,424823		
31/01/2014	RESGATE	3.355,78			1.263,349332	2,656256600	1.504,114759
	Aplicação 20/01/2014	3.355,78			1.263,349332		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.995,31			1.504,114759		1.504,114759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.181,28
APLICAÇÕES (+)	142.788,71
RESGATES (-)	144.116,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,23
SALDO ATUAL =	3.995,31

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 14:02:58

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	75.646,78 C		
				07/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE				
07/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	69.120,48 D		
07/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	6.526,30 D		
07/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.042.305	7,40 D		
				Tarifa referente a 07/01/2014				
07/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C	
08/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	29.544,92 C		
				08/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE				
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.544,92 D	0,00 C	
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.246,35 D		
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.442,77 D		
09/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.316	7,40 D		
				Tarifa referente a 09/01/2014				
09/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.317	7,40 D		
				Tarifa referente a 09/01/2014				
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.703,92 C	0,00 C	
10/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	88.194,97 C		
				10/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE				
10/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.017.003	36.406,12 D		
				10/01 2521 17003-8 MUNICIPIO DE V				
10/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	51.571,07 D		
				10/01 2521 30753-X PMV FPM				
10/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	217,78 D	0,00 C	
14/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	36.406,12 C		
				14/01 2521 30753-X PMV FPM				
14/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.406,12 D	0,00 C	
16/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	37.051,46 C		
				16/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE				
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	4.880,60 D		
				16/01 2521 15855-0 IMEDIATO COMER				
16/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.051,46 D		
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.880,60 C	0,00 C	
17/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	7.843,98 D		
17/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.014.492	7,40 D		
				Tarifa referente a 17/01/2014				
17/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.851,38 C	0,00 C	
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	25.769,30 C		
				20/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE				
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	1.667,97 D		
				20/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON				
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	15.000,00 D		
				20/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA				
20/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.769,30 D		
20/01/2014		0000	13105	438 TED	12.001	153.323,20 D		
20/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.002	5.563,77 D		
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/01/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	12.003	1.923,90 D		
20/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.145	7,40 D		
				Tarifa referente a 20/01/2014				
20/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.146	7,40 D		
				Tarifa referente a 20/01/2014				
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177.493,64 C	0,00 C	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:47:18

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6,65			2,514977		
07/01/2014	APLICAÇÃO	69.120,48			26.126,434842	2,645614697	26.128,949819
07/01/2014	RESGATE	7,40			2,797082	2,645614697	26.126,152737
	Aplicação 27/12/2013	6,65			2,514977		
	Aplicação 07/01/2014	0,75			0,282105		
08/01/2014	APLICAÇÃO	29.544,92			11.165,132725	2,646177231	37.291,285462
09/01/2014	RESGATE	5.703,92			2.155,070789	2,646743684	35.136,214673
	Aplicação 07/01/2014	5.703,92			2.155,070789		
10/01/2014	APLICAÇÃO	217,78			82,264481	2,647315064	35.218,479154
14/01/2014	APLICAÇÃO	36.406,12			13.746,456894	2,648400259	48.964,936048
16/01/2014	APLICAÇÃO	37.051,46			13.984,285272	2,649506877	62.949,221320
16/01/2014	RESGATE	4.880,60			1.842,078631	2,649506877	61.107,142689
	Aplicação 07/01/2014	4.880,60			1.842,078631		
17/01/2014	RESGATE	7.851,38			2.962,664146	2,650108015	58.144,478543
	Aplicação 07/01/2014	7.851,38			2.962,664146		
20/01/2014	APLICAÇÃO	25.769,30			9.721,587475	2,650729633	67.866,066018
20/01/2014	RESGATE	177.493,64			66.960,295683	2,650729633	905,770335
	Aplicação 07/01/2014	50.804,78			19.166,339171		
	Aplicação 08/01/2014	29.595,75			11.165,132725		
	Aplicação 10/01/2014	218,06			82,264481		
	Aplicação 14/01/2014	36.438,14			13.746,456894		
	Aplicação 16/01/2014	37.068,56			13.984,285272		
	Aplicação 20/01/2014	23.368,35			8.815,817140		
22/01/2014	APLICAÇÃO	9.812,15			3.699,972654	2,651952032	4.605,742989
28/01/2014	RESGATE	9.904,39			3.731,305891	2,654403120	874,437098
	Aplicação 20/01/2014	2.404,28			905,770335		
	Aplicação 22/01/2014	7.500,11			2.825,535556		
29/01/2014	APLICAÇÃO	51.164,19			19.270,766268	2,655015856	20.145,203366
30/01/2014	RESGATE	5.553,28			2.091,135156	2,655629400	18.054,068210
	Aplicação 22/01/2014	2.322,18			874,437098		
	Aplicação 29/01/2014	3.231,10			1.216,698058		
31/01/2014	SALDO ATUAL	47.956,24			18.054,068210		18.054,068210

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,65
APLICAÇÕES (+)	259.086,40
RESGATES (-)	211.394,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,80
SALDO ATUAL =	47.956,24

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.



Extrato conta corrente

08/02/2014 14:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:55:29

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	13697-2 PM VARJOTA-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.386,88			524,660444		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.393,63			524,660444		524,660444

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.386,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	1.393,63

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 13:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 30753-X PMV FPM
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.223	2.560,25 D	
02/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.226	883,50 D	
02/01/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.443,75 C	0,00 C
06/01/2014		0085	99026 870 Transferência on line	660.085.000.033.538	66.023,43 C	
			06/01 0085 33538-X PM VARJOTA-NAF			
06/01/2014		2521	99026 470 Transferência on line	660.823.000.005.530	50.152,00 D	15.871,43 C
			06/01 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
07/01/2014		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	871,43 D	
07/01/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	15.000,00 D	
07/01/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.042.306	7,40 D	
			Tarifa referente a 07/01/2014			
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.231	1.740,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.233	700,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.234	500,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.237	300,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.238	400,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.239	400,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.242	1.860,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.243	2.040,00 D	
07/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.250	900,00 D	
07/01/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.732,46 C	
07/01/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	385,06 C
08/01/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.375.053	70.000,00 C	
			104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
08/01/2014	07/01/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.019.153.759	26,00 C	
08/01/2014		2521	99026 470 Transferência on line	664.272.000.005.910	7.840,00 D	
			08/01 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
08/01/2014		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.411,06 D	
08/01/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	34.456,45 D	
08/01/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	6.591,75 D	
08/01/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.900.547.380	7,40 D	
			Tarifa referente a 08/01/2014			
08/01/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.900.547.381	7,40 D	
			Tarifa referente a 08/01/2014			
08/01/2014		1990	13079 102 Cheque Compensado	863.249	400,00 D	
08/01/2014	07/01/2014	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	70	2.732,46 D	
08/01/2014	07/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.321,40 C	
08/01/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.714,06 C	0,00 C
09/01/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.154,07 C	
09/01/2014		2521	19434 002 Cheque	863.252	800,00 D	
09/01/2014		2521	99026 470 Transferência on line	664.272.000.006.371	1.026,20 D	
			09/01 4272 6371-1 M V FEIJAO MEN			
09/01/2014		2521	99026 470 Transferência on line	664.272.000.006.371	1.184,00 D	
			09/01 4272 6371-1 M V FEIJAO MEN			
09/01/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	771,54 D	
09/01/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.573,11 D	
09/01/2014		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.430,81 D	
09/01/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.840,00 D	
09/01/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	9.500,00 D	
09/01/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.319	7,40 D	
			Tarifa referente a 09/01/2014			
09/01/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.320	7,40 D	
			Tarifa referente a 09/01/2014			

09/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.220	3.000,00 D	D
09/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.232	2.712,00 D	D
09/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.235	1.000,00 D	D
09/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.244	500,00 D	D
09/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.247	700,00 D	D
10/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	22.374,44 C	
			10/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
10/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.859	132.081,29 C	
			10/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
10/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.860	51.571,07 C	
			10/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
10/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.384,07 C	
10/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	613.691,97 C	
10/01/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.790	50.000,00 D	
			10/01 2521 8790-4 CAMARA M VARJO			
10/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.910,75 D	
10/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215.696,38 D	
10/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.681,13 D	
10/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.661,40 D	
10/01/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138.215,20 D	
10/01/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	442.073,59 D	
10/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	79.237,28 D	
10/01/2014	0000	13105	438 TED	11.002	56.700,00 D	
10/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.177.046	7,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2014			
10/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.177.047	7,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2014			
10/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.230	930,00 D	D
10/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.251	450,00 D	D
10/01/2014	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/01/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	666,00 D	
10/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.332,08 C	0,00 C
13/01/2014	2521	19302	002 Cheque	863.240	600,00 D	D
13/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.241	930,00 D	D
13/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.248	900,00 D	D
13/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.430,00 C	0,00 C
14/01/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	36.406,12 D	
			14/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
14/01/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.272.000.008.565	1.071,34 D	
			14/01 4272 8565-0 RETIFICA N S F			
14/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.477,46 C	0,00 C
15/01/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.265.773	65.740,00 C	
			104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
15/01/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.740,00 D	0,00 C
16/01/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	37.719,00 D	
			16/01 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
16/01/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	8.395,40 D	
			16/01 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
16/01/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.601	3.231,61 D	
			GPS- Ident.: 512223641472 - 01/2014			
16/01/2014	1990	13079	102 Cheque Compensado	863.229	600,00 D	D
16/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.946,01 C	0,00 C
17/01/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	10.000,00 D	
17/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.014.493	7,40 D	
			Tarifa referente a 17/01/2014			
17/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.007,40 C	0,00 C
20/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.255	982,41 C	
			20/01 2521 8255-4 P M VARJOTA IP			
20/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	21.000,00 C	
			20/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
20/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.339	2.835,55 C	
			20/01 2521 10339-X PM VARJOTA -CE			
20/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.861	1.086,43 C	
			20/01 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
20/01/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	3.530,55 C	

20/01 2521 10862-6 PREF MUN DE VA						
20/01/2014	2521	99026 870	Transferência on line	662.521.000.012.108	1.527,24 C	
20/01 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA						
20/01/2014	2521	99026 870	Transferência on line	662.521.000.013.587	61,93 C	
20/01 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN						
20/01/2014	2521	99026 870	Transferência on line	662.521.000.283.142	799,94 C	
20/01 2521 283142-2 PREF VARJOTA						
20/01/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.576,84 C	
20/01/2014	0000	14011 952	FPE/FPM	350	138.019,58 C	
20/01/2014	2521	19434 002	Cheque	863.253	1.425,00 D	
20/01/2014	2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.001.500	1.706,56 D	
20/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON						
20/01/2014	2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.008.790	41.495,00 D	
20/01 2521 8790-4 CAMARA M VARJO						
20/01/2014	2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.010.859	86.000,00 D	
20/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA						
20/01/2014	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.125,95 D	
20/01/2014	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	31.889,45 D	
20/01/2014	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	42.519,27 D	
20/01/2014	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	136.061,75 D	
20/01/2014	0000	13105 438	TED	12.001	227.598,63 D	
20/01/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.007,20 D	
20/01/2014	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.003	11.837,96 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/01/2014	0000	13105 223	Emissão de DOC D	12.004	740,00 D	
20/01/2014	0000	13105 438	TED	12.005	7.531,60 D	
20/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.149	7,40 D	
Tarifa referente a 20/01/2014						
20/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.150	7,40 D	
Tarifa referente a 20/01/2014						
20/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.151	7,40 D	
Tarifa referente a 20/01/2014						
20/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.152	7,40 D	
Tarifa referente a 20/01/2014						
20/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	348.547,50 C	0,00 C
21/01/2014	2521	99026 870	Transferência on line	662.521.000.010.480	3.161,39 C	
21/01 2521 10480-9 PM VARJOTA -CI						
21/01/2014	2521	99026 870	Transferência on line	662.521.000.012.108	0,54 C	
21/01 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA						
21/01/2014	2521	99026 870	Transferência on line	662.521.000.013.587	30,48 C	
21/01 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN						
21/01/2014	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.000,66 C	
21/01/2014	2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.001.500	38,26 D	
21/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON						
21/01/2014	0000	11334 229	Transf Deposito Judicial	315.500.500	26.000,66 D	
21/01/2014	0000	13105 438	TED	12.101	17.000,00 D	
21/01/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.102	185,31 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
21/01/2014	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.103	269,82 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
21/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.584.200	7,40 D	
Tarifa referente a 21/01/2014						
21/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.596,75 C	
21/01/2014	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	288,37 C
22/01/2014	21/01/2014	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.010.019.153.759	81,40 C
22/01/2014	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	369,77 D	
22/01/2014	1990	13079 102	Cheque Compensado	863.246	600,00 D	
22/01/2014	21/01/2014	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	70	3.596,75 D
22/01/2014	21/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.226,98 C
22/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	739,54 C	
22/01/2014	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	269,77 C
23/01/2014	22/01/2014	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.010.019.153.759	3,87 C
23/01/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.831,03 D	
23/01/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.206.626	7,40 D	
Tarifa referente a 23/01/2014						



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:09:47

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 30753-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		22.000,00
07/01		Resgate	- 3010019153759	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		17,29
		valor juros no mês		8,71
		valor líquido		6.526,00
21/01		Resgate	- 3010019153759	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		29,26
		valor juros no mês		52,14
		valor líquido		11.081,40
22/01		Resgate	- 3010019153759	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,33
		valor juros no mês		2,54
		valor líquido		503,87
23/01		Resgate	- 3010019153759	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		7,98
		valor juros no mês		16,32
		valor líquido		3.024,30
31/01		Rendimento mensal	- 3010019153759	

valor juros 7,56

31/01 Saldo final

valor capital 1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	1500,00	11,37	0,00	1511,37
30/08/2013	1500,00	21,03	0,00	1521,03
30/09/2013	4000,00	33,56	0,00	4033,56
31/10/2013	45000,00	13,50	0,00	45013,50
29/11/2013	5000,00	33,40	0,00	5033,40
31/12/2013	22000,00	58,52	0,00	22058,52
31/01/2014	1000,00	10,22	0,00	1010,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010019153759	18/12/2013	23.000,00	1.000,00	90,00	22/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3010019153759	10,22

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:52.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:43:18

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	30753-X PMV FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.302,48				2.005,940008		
02/01/2014	RESGATE	3.443,75				1.302,499755	2,643954433	703,440253
	Aplicação 30/12/2013	3.443,75				1.302,499755		
07/01/2014	APLICAÇÃO	871,43				329,386588	2,645614697	1.032,826841
07/01/2014	RESGATE	2.732,46				1.032,826841	2,645614697	
	Aplicação 30/12/2013	1.861,03				703,440253		
	Aplicação 07/01/2014	871,43				329,386588		
08/01/2014	APLICAÇÃO	70.411,06				26.608,595665	2,646177231	26.608,595665
08/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	2.732,46				1.032,826841	2,646177231	27.641,422506
08/01/2014	RESGATE	2.321,40				877,452035	2,646177231	26.763,970471
	Aplicação 30/12/2013	1.861,03				703,440253		
	Aplicação 07/01/2014	460,37				174,011782		
08/01/2014	RESGATE	49.714,06				18.787,124089	2,646177231	7.976,846382
	Aplicação 07/01/2014	411,15				155,374806		
	Aplicação 08/01/2014	49.302,91				18.631,749283		
10/01/2014	APLICAÇÃO	442.073,59				166.989,413542	2,647315064	174.966,259924
10/01/2014	RESGATE	187.332,08				70.763,046887	2,647315064	104.203,213037
	Aplicação 08/01/2014	21.117,23				7.976,846382		
	Aplicação 10/01/2014	166.214,85				62.786,200505		
13/01/2014	RESGATE	2.430,00				917,717270	2,647874328	103.285,495767
	Aplicação 10/01/2014	2.430,00				917,717270		
14/01/2014	RESGATE	37.477,46				14.150,980341	2,648400259	89.134,515426
	Aplicação 10/01/2014	37.477,46				14.150,980341		
15/01/2014	APLICAÇÃO	65.740,00				24.817,182042	2,648971180	113.951,697468
16/01/2014	RESGATE	49.946,01				18.851,058827	2,649506877	95.100,638641
	Aplicação 10/01/2014	49.946,01				18.851,058827		
17/01/2014	RESGATE	10.007,40				3.776,223438	2,650108015	91.324,415203
	Aplicação 10/01/2014	10.007,40				3.776,223438		
20/01/2014	APLICAÇÃO	136.061,75				51.329,923771	2,650729633	142.654,338974
20/01/2014	RESGATE	348.547,50				131.491,154609	2,650729633	11.163,184365
	Aplicação 10/01/2014	176.292,69				66.507,233161		
	Aplicação 15/01/2014	65.783,64				24.817,182042		
	Aplicação 20/01/2014	106.471,17				40.166,739406		
21/01/2014	RESGATE	26.000,66				9.806,605560	2,651341470	1.356,578805
	Aplicação 20/01/2014	26.000,66				9.806,605560		
21/01/2014	RESGATE	3.596,75				1.356,578805	2,651341470	
	Aplicação 20/01/2014	3.596,75				1.356,578805		
22/01/2014	APLICAÇÃO	369,77				139,433140	2,651952032	139,433140
22/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	3.596,75				1.356,578805	2,651952032	1.496,011945
22/01/2014	RESGATE	3.226,98				1.217,112181	2,651952032	278,899764
	Aplicação 20/01/2014	3.226,98				1.217,112181		
22/01/2014	RESGATE	739,54				278,866281	2,651952032	0,033483
	Aplicação 20/01/2014	369,86				139,466624		
	Aplicação 22/01/2014	369,68				139,399657		
23/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	739,54				278,866281	2,652556372	278,899764
23/01/2014	RESGATE	465,90				175,681911	2,652556372	103,217853
	Aplicação 20/01/2014	369,86				139,466624		
	Aplicação 22/01/2014	96,04				36,215287		
23/01/2014	RESGATE	273,73				103,194791	2,652556372	0,023062
	Aplicação 22/01/2014	273,73				103,194791		
24/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	273,73				103,194791	2,653170882	103,217853
31/01/2014	SALDO ATUAL	274,17				103,217853		103,217853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.302,48
APLICAÇÕES (+)	715.527,60
RESGATES (-)	720.913,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,29
SALDO ATUAL =	274,17

Valor da Cota	
----------------------	--

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 08/02/2014 - 17h11

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015000-2 | Entre 01/01/2014 e 31/01/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2013	SALDO ANTERIOR				278,60
07/01/2014	REPASSE EMPREST CONSIG	52414	16.099,00		16.377,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	52414		-16.099,00	278,60
08/01/2014	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100002		-1,00	277,60
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100007		-3,50	274,10
09/01/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	8884623	9.500,00		9.774,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE VARJOTA	8884911	4.002,56		13.776,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB 60	8885180	6.453,42		20.230,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN VARJOTA FUNDEB 40	8885329	4.442,77		24.672,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60843		-1.503,12	23.169,73
	TARIFA LCTO CRED CONTA	60843		-3,00	23.166,73
10/01/2014	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230060320 PARC 011/060	60320		-142,39	23.024,34
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230125646 PARC 011/060	125646		-199,22	22.825,12
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230129915 PARC 011/012	129915		-115,32	22.709,80
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230135417 PARC 011/060	135417		-56,92	22.652,88
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230212150 PARC 011/018	212150		-202,96	22.449,92
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230213692 PARC 011/024	213692		-58,73	22.391,19
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 250248247 PARC 001/054	248247		-185,72	22.205,47
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP CONTRATO 230306966 PARC 011/060	306966		-176,25	22.029,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00000215-3

P M VARJOTA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		54,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000225-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		51,14C



Extrato conta corrente

08/02/2014 15:33:14

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	17189-1 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/01/2014 a 31/01/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
R ARTUR R S N V C S N
62265-000 VARJOTA - CE



720903653905360000000257530110214

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3639-1244	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Ato Bradesco 0800 704 8983 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 8933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais Agência:	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. Conta		
1677-2 VARJOTA		15.013-4	

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2014

	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/01/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	33,66	2.843,22
Total Disponível.....	33,66	2.843,22
Investimentos		
POUPANCA BAIXA AUTOMÁTICA.....	25,85	495,99
Saldo Depósitos a partir de 04/05/2012...	25,85	495,99
Total Investimentos.....	25,85	495,99
Total Geral	59,51	3.339,21

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Saldo Anterior				33,66
02/01	Transf Entre Agenc Dinh Lima Passos Engenharia E. - . M.	1015450	40,00		73,66
03/01	Dep Dinh Corresp Banc 019293466000150	1677078	28,96		
	Dep Dinh Corresp Banc 000030938066315	1677079	800,00		902,62
06/01	Deposito em Dinheiro F. E. Bezerra Monte	0282101	40,00		

08/02/2014 15:00:19



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:16:38

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 14445-2 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 4010017061779	
		valor juros		3,93
31/01		Rendimento mensal	- 4410017020188	
		valor juros		3,93
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	18500,00	173,26	0,00	18673,26
30/08/2013	18500,00	290,40	0,00	18790,40
30/09/2013	18500,00	409,13	0,00	18909,13
31/10/2013	7500,00	215,59	0,00	7715,59
29/11/2013	1000,00	34,95	0,00	1034,95
31/12/2013	1000,00	42,22	0,00	1042,22
31/01/2014	1000,00	50,08	0,00	1050,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410017020188	17/06/2013	13.000,00	500,00	90,00	22/05/2018
4010017061779	20/06/2013	500,00	500,00	90,00	25/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4010017061779	24,83



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:56:08

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.942,82			5.652,902649		
31/01/2014	SALDO ATUAL	15.015,56			5.652,902649		5.652,902649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.942,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	15.015,56

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600


Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de todos</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	
	C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3	
	RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394	
	CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **100.050-2**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **ICMS**
 CIDADE: IPU/CE

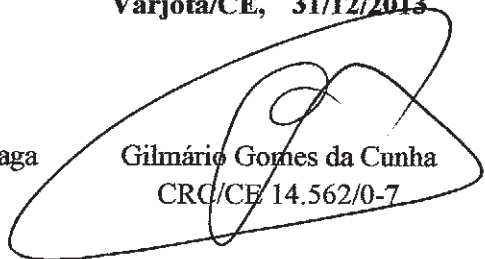
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		1.175,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.731,34
(+) Diferença de Cheque		980,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	1.586,34

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 902.198	27/12/2013	475,00	Ch 902.066 debitado	09/10/2013	980,00
Ch 902.200	30/12/2013	700,00	em duplicidade		
Total.....R\$		1.175,00	Total.....R\$		980,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00100050-2
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	047356	REP ICMS	22.475,50C	22.525,50C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	22.475,50D	50,00C
06/01/2014	902198	CHEQ COMP	475,00D	425,00D
06/01/2014	727220	RESG AUTOM	475,00C	50,00C
07/01/2014	047356	REP ICMS	5.822,38C	5.872,38C
07/01/2014	047356	REP ICMS	63.525,39C	69.397,77C
07/01/2014	902201	CHEQUE SAC	500,65D	68.897,12C
07/01/2014	072716	CONSOR CEO	10.879,70D	58.017,42C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	57.967,42D	50,00C
08/01/2014	103950	ENVIO TED	70.000,00D	69.950,00D
08/01/2014	104097	ENVIO TED	6.000,00D	75.950,00D
08/01/2014	103950	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	75.956,50D
08/01/2014	104097	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	75.963,00D
08/01/2014	902200	CHEQ COMP	700,00D	76.663,00D
08/01/2014	727220	RESG AUTOM	76.713,00C	50,00C
14/01/2014	047356	REP ICMS	84.568,33C	84.618,33C
14/01/2014	047356	REP ICMS	9.740,47C	94.358,80C
14/01/2014	072716	CONSOR CEO	10.879,70D	83.479,10C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	83.429,10D	50,00C
15/01/2014	118042	ENVIO TED	65.740,00D	65.690,00D
15/01/2014	118323	ENVIO TED	17.700,00D	83.390,00D
15/01/2014	118042	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	83.396,50D
15/01/2014	118323	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	83.403,00D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	83.453,00C	50,00C
16/01/2014	902203	CHEQUE SAC	1.940,00D	1.890,00D
16/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.940,00C	50,00C
17/01/2014	902204	CHEQ COMP	513,00D	463,00D
17/01/2014	727220	RESG AUTOM	513,00C	50,00C
20/01/2014	902205	CHEQ COMP	703,00D	653,00D
20/01/2014	727220	RESG AUTOM	703,00C	50,00C
21/01/2014	047356	REP ICMS	34.889,34C	34.939,34C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	34.889,34D	50,00C
23/01/2014	105757	ENVIO TED	30.000,00D	29.950,00D
23/01/2014	105757	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	29.956,50D
23/01/2014	727220	RESG AUTOM	30.006,50C	50,00C
24/01/2014	902206	CHEQ COMP	2.515,03D	2.465,03D
24/01/2014	727220	RESG AUTOM	2.515,03C	50,00C
28/01/2014	047356	REP ICMS	153.822,14C	153.872,14C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	153.822,14D	50,00C
29/01/2014	109955	ENVIO TED	154.000,00D	153.950,00D
29/01/2014	109955	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	153.956,50D
29/01/2014	902207	CHEQ COMP	760,00D	154.716,50D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	154.766,50C	50,00C
31/01/2014	902208	CHEQUE SAC	2.716,00D	2.666,00D
31/01/2014	727220	RESG AUTOM	2.716,00C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2014
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100050-2	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.731,34C	382,189401
Aplicações	352.583,50C	77.656,051528
Resgates	353.801,03D	77.903,791503
Rendimento Bruto no Mês	97,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	611,54C	134,449426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	22.475,50C	4.960,558095
06 / 01	RESGATE	475,00D	104,800094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	57.967,42C	12.787,230818
08 / 01	RESGATE	76.713,00D	16.919,413815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	83.429,10C	18.387,769918
15 / 01	RESGATE	83.453,00D	18.389,810639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	1.940,00D	427,425836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	513,00D	113,003770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	703,00D	154,826750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	34.889,34C	7.682,446697
23 / 01	RESGATE	30.006,50D	6.604,714824

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
97,48	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



PREFEITURA DE
VARJOTA


**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **100.051-0**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **IPVA**
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		83,65
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	133,65

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/006/00100051-0
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2014	047356	REP IPVA	970,98C	1.020,98C
07/01/2014	047356	REP IPVA	90,80C	1.111,78C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	1.061,78D	50,00C
09/01/2014	047356	REP IPVA	1.203,81C	1.253,81C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	1.203,81D	50,00C
14/01/2014	047356	REP IPVA	1.011,31C	1.061,31C
14/01/2014	047356	REP IPVA	2.327,04C	3.388,35C
14/01/2014	047356	REP IPVA	637,18C	4.025,53C
14/01/2014	047356	REP IPVA	741,26C	4.766,79C
14/01/2014	047356	REP IPVA	960,05C	5.726,84C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	5.676,84D	50,00C
16/01/2014	047356	REP IPVA	3.065,02C	3.115,02C
16/01/2014	047356	REP IPVA	2.982,71C	6.097,73C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	6.047,73D	50,00C
21/01/2014	047356	REP IPVA	919,08C	969,08C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.731,77C	2.700,85C
21/01/2014	047356	REP IPVA	1.372,16C	4.073,01C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	4.023,01D	50,00C
23/01/2014	047356	REP IPVA	3.435,26C	3.485,26C
23/01/2014	047356	REP IPVA	4.093,37C	7.578,63C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	7.528,63D	50,00C
28/01/2014	047356	REP IPVA	3.480,86C	3.530,86C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.449,60C	5.980,46C
28/01/2014	047356	REP IPVA	2.929,22C	8.909,68C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	8.859,68D	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2014
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100051-0	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,65C	18,465550
Aplicações	34.401,48C	7.575,243636
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.539,76C	7.593,709187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	1.061,78C	234,221670
09 / 01	APLICACAO	1.203,81C	265,459444
14 / 01	APLICACAO	5.676,84C	1.251,175282
16 / 01	APLICACAO	6.047,73C	1.332,451895
21 / 01	APLICACAO	4.023,01C	885,845358
23 / 01	APLICACAO	7.528,63C	1.657,123085
28 / 01	APLICACAO	8.859,68C	1.948,966900

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000291-9

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		13,29C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **14.452-5**

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		4,48
(+) Depósito Bancário.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	4,48

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2013



Rafael Castelo Branco Ximenes
Gestor Municipal



Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira



Gilmaro Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

08/02/2014 15:01:31

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
15/01/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	6.416.867	17.630,57 D		
15/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.630,57 D	0,00 C	
20/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.001	15.702,06 D		
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.702,06 C	0,00 C	
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.101	9,79 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.102	9,59 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.103	50,59 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.104	308,90 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.105	65,16 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.106	227,41 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.107	45,93 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.108	33,85 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.109	88,78 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.110	25,39 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.111	16,25 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.112	13,96 D		
21/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.113	44,12 D		
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	939,72 C	0,00 C	
28/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.801	42,60 D		
28/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.802	28,71 D		
28/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.803	14,21 D		
28/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.804	400,84 D		
28/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.805	280,01 D		
28/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	766,37 C	0,00 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:56:53

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4,48			1,694924		
15/01/2014	APLICAÇÃO	17.630,57			6.655,629224	2,648971180	6.657,324148
20/01/2014	RESGATE	15.702,06			5.923,674676	2,650729633	733,649472
	Aplicação 19/12/2013	4,49			1,694924		
	Aplicação 15/01/2014	15.697,57			5.921,979752		
21/01/2014	RESGATE	939,72			354,431902	2,651341470	379,217570
	Aplicação 15/01/2014	939,72			354,431902		
28/01/2014	RESGATE	766,37			288,716508	2,654403120	90,501062
	Aplicação 15/01/2014	766,37			288,716508		
31/01/2014	SALDO ATUAL	240,39			90,501062		90,501062

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	17.630,57
RESGATES (-)	17.408,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,49
SALDO ATUAL =	240,39

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

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:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000224-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		22,34C

08/02/2014 14:36:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	12706-X PM VARJOTA -FEB
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.414,60 C	
02/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.414,60 D	0,00 C
06/01/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	163.563,67 C	
06/01/2014		0000	14011	683 ITR	350	9,55 C	
06/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.573,22 D	0,00 C
07/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.840,47 C	
07/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.006,12 C	
07/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	113.470,18 D	
				07/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
07/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	75.646,78 D	
				07/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
07/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.270,37 C	0,00 C
08/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	44.317,37 D	
				08/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
08/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	29.544,92 D	
				08/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
08/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.862,29 C	0,00 C
09/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	92,49 C	
09/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.212,50 C	
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.851,44 C	
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.107,09 C	
09/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.263,52 D	0,00 C
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.111,53 C	
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.573,13 C	
10/01/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	516,72 C	
10/01/2014		0000	14011	683 ITR	350	17,51 C	
10/01/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	2.534,48 C	
10/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	132.292,46 D	
				10/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
10/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	88.194,97 D	
				10/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.734,06 C	0,00 C
13/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,13 C	
13/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.653,13 D	0,00 C
14/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.306,39 C	
14/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.887,24 D	0,00 C
16/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.396,93 C	
16/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.433,80 C	
16/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.457,55 C	
16/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.514,77 C	
16/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.713,82 C	
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	55.577,18 D	
				16/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	37.051,46 D	
				16/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.111,77 C	0,00 C
20/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.840,25 C	
20/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.575,44 C	
20/01/2014		0000	14011	683 ITR	350	3,30 C	
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.411,87 C	
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.094,42 C	
20/01/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	497,97 C	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:54:36

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	12706-X PM VARJOTA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.079,80			408,490447		
02/01/2014	APLICAÇÃO	24.414,60			9.234,122833	2,643954433	9.642,613280
06/01/2014	APLICAÇÃO	163.573,22			61.840,569315	2,645079465	71.483,182595
07/01/2014	RESGATE	115.270,37			43.570,354417	2,645614697	27.912,828178
	Aplicação 30/12/2013	1.080,71			408,490447		
	Aplicação 02/01/2014	24.429,93			9.234,122833		
	Aplicação 06/01/2014	89.759,73			33.927,741137		
08/01/2014	RESGATE	73.862,29			27.912,828178	2,646177231	
	Aplicação 06/01/2014	73.862,29			27.912,828178		
09/01/2014	APLICAÇÃO	23.263,52			8.789,487301	2,646743684	8.789,487301
10/01/2014	RESGATE	20.734,06			7.832,108948	2,647315064	957,378353
	Aplicação 09/01/2014	20.734,06			7.832,108948		
13/01/2014	APLICAÇÃO	1.653,13			624,323436	2,647874328	1.581,701789
14/01/2014	APLICAÇÃO	80.887,24			30.541,924214	2,648400259	32.123,626003
16/01/2014	RESGATE	85.111,77			32.123,626003	2,649506877	
	Aplicação 09/01/2014	2.536,58			957,378353		
	Aplicação 13/01/2014	1.654,15			624,323436		
	Aplicação 14/01/2014	80.921,04			30.541,924214		
21/01/2014	APLICAÇÃO	29.005,46			10.939,918651	2,651341470	10.939,918651
22/01/2014	RESGATE	29.012,14			10.939,918651	2,651952032	
	Aplicação 21/01/2014	29.012,14			10.939,918651		
23/01/2014	APLICAÇÃO	5.883,25			2.217,954748	2,652556372	2.217,954748
27/01/2014	APLICAÇÃO	6.682,39			2.518,056947	2,653788274	4.736,011695
28/01/2014	APLICAÇÃO	115.309,67			43.440,903580	2,654403120	48.176,915275
29/01/2014	RESGATE	127.910,48			48.176,915275	2,655015856	
	Aplicação 23/01/2014	5.888,71			2.217,954748		
	Aplicação 27/01/2014	6.685,48			2.518,056947		
	Aplicação 28/01/2014	115.336,29			43.440,903580		
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.137,00			428,045995	2,656256600	428,045995
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.137,00			428,045995		428,045995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.079,80
APLICAÇÕES (+)	451.809,46
RESGATES (-)	451.901,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,83
SALDO ATUAL =	1.137,00

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 08/02/2014 - 17h15

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015011-8 | Entre 01/01/2014 e 31/01/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2013	SALDO ANTERIOR				7.194,93
02/01/2014	CHEQUE DEP.CONTA	368		-623,76 D	6.571,17
06/01/2014	CHEQUE DEP.CONTA	369		-2.712,00 D	3.859,17
	CHEQUE COMPENSADO	366		-1.917,63 D	1.941,54
	CHEQUE COMPENSADO	367		-1.755,81 D	185,73
07/01/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO CICERO MARQUES LIMA	449101	15,75		201,48
	DEPOSITO EM DINHEIRO FRANCISCO WAGNER MESQUITA P.	450101	8,00		209,48
	DEPOSITO EM DINHEIRO JOSE ARIMATEIA LOPES	451101	24,25		233,73
	DEPOSITO EM DINHEIRO BENEDITA ANTONIA XIMENES	452101	15,00		248,73
	DEPOSITO EM DINHEIRO RAIMUNDO DE SOUZA ALMEIDA	453101	21,50		270,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	8483054	15.000,00		15.270,23
	DEP DINH CORRESP BANC 000024746100306	1677114	10,00		15.280,23
	CHEQUE ESPECIE	371		-5.181,32	10.098,91
08/01/2014	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100002		-3,60	10.095,31
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100012		-24,00	10.071,31
09/01/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	758135	269,00		10.340,31
	DEP DINH CORRESP BANC 000000527265330	1677078	135,00		10.475,31
	DEP DINH CORRESP BANC 000003384746333	1677078	185,00		10.660,31

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 08/02/2014 - 17h20

Extrato de: Ag: 1677 | CP: 0015011-8 | Entre 01/01/2014 e 31/01/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2013	SALDO ANTERIOR				1.068,00
03/01/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	305770	3,91		1.071,91
09/01/2014	DEP DINH CORRESP BANC 000038252830382	1677078	323,25		1.395,16
17/01/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705505	2,15		1.397,31
Total			329,31	0,00	1.397,31

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905936	1,92		1,92
Total			1,92	0,00	1,92

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Bradesco

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/01/2014 a 31/01/2014

49102576



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
R ARTUR R S N
62265-000 VARJOTA - CE



720903653905360000000257630110214

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3639-1244	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933, 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas, Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 1677-2 VARJOTA	Conta: 15.014-2		

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Bradesco Empresas e Negócios. O amigo com quem você pode contar.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2014

	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/01/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	66,18	5.729,14
Total Disponível.....	66,18	5.729,14
Investimentos		
POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA.....	341,92	670,19
Saldo Depósitos a partir de 04/05/2012...	341,92	670,19
Total Investimentos.....	341,92	670,19
Total Geral	408,10	6.399,33

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Saldo Anterior				66,18
02/01	Deposito em Dinheiro Antonia Martins Rodrigues	0689101	82,85		
	Dep. Dinh Corresp Banc O Proprio Favorecido	1677114	45,18		
	Dep. Dinh Corresp Banc O Proprio Favorecido	1677114	46,59		
	Dep. Dinh Corresp Banc O Proprio Favorecido	1677114	72,38		
					313,12
06/01	Deposito em Dinheiro Cicera Macedo de Araujo	0171101	105,55		

0002576



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

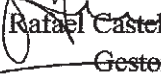
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **486-5**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **P M VARJOTA**
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.213,62
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	1.263,62

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmano Gomes da Cunha
 CRC/CE/14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000486-5

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2014
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000486-5	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.213,62C	267,904496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.218,56C	267,904496
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


Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

VARJOTA

Cidade de Fieles

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.079-5**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **PRAÇA PUBLICA - JATOBA**
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		5.324,43
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	5.324,43

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/006/00647079-5
Nome: P M VARJOTA
Período: de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/013/00647079-8
Nome: P M VARJOTA
Período: de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2014	000000	REM BASICA	0,00130000	0,02C	5.324,45C
13/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,34C	5.333,79C
25/01/2014	000000	REM BASICA	0,06220000	2,15C	5.335,94C
25/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,29C	5.353,23C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado			5.353,23C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.080-9**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **PRAÇA PUBLICA -CROATA**
 CIDADE: IPU/CE

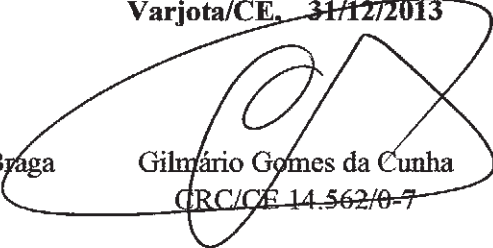
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		16.888,62
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	16.888,62

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647080-9

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1423600011
 Conta Referência: 1423/013/00647080-1
 Nome: P M VARJOTA
 Período: de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2014	000000	REM BASICA	0,00130000	0,00	16.888,62C
13/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,51C	16.889,13C
26/01/2014	000000	REM BASICA	0,07600000	12,76C	16.901,89C
26/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	84,00C	16.985,89C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado			16.985,89C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 – VARJOTA – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **490-3**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **P M VARJOTA**
 CIDADE: IPU/CE

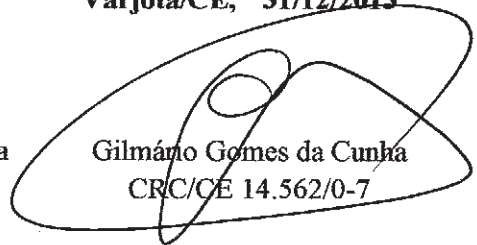
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.859,55
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	1.909,55

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000490-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/02/2014
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000490-3	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.859,55C	410,493528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.867,12C	410,493528
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:21:15

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	741,75 D	
23/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	741,75 C	0,00 C
24/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	741,75 D	
24/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	741,75 C	0,00 C
27/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	741,75 D	
27/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	741,75 C	0,00 C
30/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.343,93 D	
30/01/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.343,93 C	0,00 C
31/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	3.085,68 C	
				31/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
31/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.343,93 D	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			741,75 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:30:20

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14,26			5,393486		
31/01/2014	SALDO ATUAL	14,33			5,393486		5,393486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	14,33

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15255-2 FMS-VARJOTA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,60 C
02/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	20,60 D	0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.029.535.000.100	6.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.030.330.000.100	6.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.462.000.041	2.970,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.059.910.000.041	2.970,75 C	19.141,50 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	141,50 D	
06/01/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.019.335.148	19.000,00 D	0,00 C
10/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	664.272.000.015.173	540,00 D	
				10/01 4272 15173-4 MANUEL EDESIO			
10/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.001	802,75 D	
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189,72 C	
10/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	346,97 C
13/01/2014	10/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.019.335.148	1,30 C	
13/01/2014	10/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.019.265.686	1,46 C	
13/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	349,73 D	
13/01/2014	10/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	189,72 D	
13/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189,72 C	0,00 C
15/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	143.347.000.108	41.405,00 C	41.405,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	2.362,20 D	
				16/01 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	2.108,00 D	
				16/01 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
16/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	41.405,00 D	
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.470,20 C	0,00 C
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	40.000,00 D	
				20/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.301,99 C	
20/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	301,99 C
21/01/2014	20/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.019.335.148	9,84 C	
21/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	311,83 D	
21/01/2014	20/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	37.301,99 D	
21/01/2014	20/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.990,16 C	
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,83 C	0,00 C
24/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.114.000.108	53.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.116.000.108	10.035,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.319.000.108	32.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	282.066.000.072	20.000,00 C	115.810,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	17.850,00 D	97.960,00 C
28/01/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.019.540.519	97.000,00 D	960,00 C
30/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	661.409.000.014.714	8.586,03 D	
				30/01 1409 14714-1 DANIELA HELENA			
30/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.859	688,75 D	
				30/01 2521 15659-0 SELMA MARIA R			
30/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.891,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.

31/01	Resgate	- 1010019540519	
	valor capital		47.500,00
	valor juros até mês ant		48,45
	valor líquido		47.548,45
31/01	Rendimento mensal	- 1010019540519	
	valor juros		98,94
31/01	Resgate	- 2410019335148	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		12,76
	valor líquido		2.012,76
31/01	Rendimento mensal	- 2410019335148	
	valor juros		12,76
31/01	Saldo final		
	valor capital		49.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	1000,00	6,58	0,00	1006,58
30/08/2013	10500,00	7,53	0,00	10507,53
31/10/2013	1000,00	1,54	0,00	1001,54
29/11/2013	14500,00	4,64	0,00	14504,64
31/12/2013	500,00	0,32	0,00	500,32
31/01/2014	49500,00	50,49	0,00	49550,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010019540519	28/01/2014	97.000,00	49.500,00	88,00	02/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1010019540519	50,49
31/01	2410019335148	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:31:03

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15255-2 FMS/VARJOTA -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	27,43			10,378343		
02/01/2014	APLICAÇÃO	20,60			7,791359	2,643954433	18,169702
06/01/2014	APLICAÇÃO	141,50			53,495557	2,645079465	71,665259
10/01/2014	RESGATE	189,72			71,665259	2,647315064	
	Aplicação 26/12/2013	0,10			0,038602		
	Aplicação 27/12/2013	27,37			10,339741		
	Aplicação 02/01/2014	20,63			7,791359		
	Aplicação 06/01/2014	141,62			53,495557		
13/01/2014	APLICAÇÃO	349,73			132,079531	2,647874328	132,079531
13/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	189,72			71,665259	2,647874328	203,744790
13/01/2014	RESGATE	189,72			71,649926	2,647874328	132,094864
	Aplicação 26/12/2013	0,10			0,038602		
	Aplicação 27/12/2013	27,38			10,339741		
	Aplicação 02/01/2014	20,63			7,791359		
	Aplicação 06/01/2014	141,61			53,480224		
16/01/2014	APLICAÇÃO	41.405,00			15.627,436320	2,649506877	15.759,531184
16/01/2014	RESGATE	4.470,20			1.687,181883	2,649506877	14.072,349301
	Aplicação 06/01/2014	0,04			0,015333		
	Aplicação 13/01/2014	349,95			132,079531		
	Aplicação 16/01/2014	4.120,21			1.555,087019		
20/01/2014	RESGATE	37.301,99			14.072,349301	2,650729633	
	Aplicação 16/01/2014	37.301,99			14.072,349301		
21/01/2014	APLICAÇÃO	311,83			117,612161	2,651341470	117,612161
21/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	37.301,99			14.072,349301	2,651341470	14.189,961462
21/01/2014	RESGATE	36.990,16			13.954,708749	2,651341470	235,252713
	Aplicação 16/01/2014	36.990,16			13.954,708749		
21/01/2014	RESGATE	311,83			117,612161	2,651341470	117,640552
	Aplicação 16/01/2014	311,83			117,612161		
30/01/2014	RESGATE	312,41			117,640552	2,655629400	
	Aplicação 16/01/2014	0,08			0,028391		
	Aplicação 21/01/2014	312,33			117,612161		
31/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	312,41			117,640552	2,656256600	117,640552
31/01/2014	RESGATE	127,26			47,920843	2,656256600	69,719709
	Aplicação 16/01/2014	0,08			0,028391		
	Aplicação 21/01/2014	127,18			47,892452		
31/01/2014	RESGATE	185,15			69,703356	2,656256600	0,016353
	Aplicação 21/01/2014	185,15			69,703356		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,04			0,016353		0,016353

Resumo do mês


SALDO ANTERIOR	27,43
APLICAÇÕES (+)	42.228,66
RESGATES (-)	42.274,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,27
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
--------	--------

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de Indus</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	
	C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3	
	RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394	
	CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **15.258-7**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **FMS/VARJOTA-FNS BLVGS**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

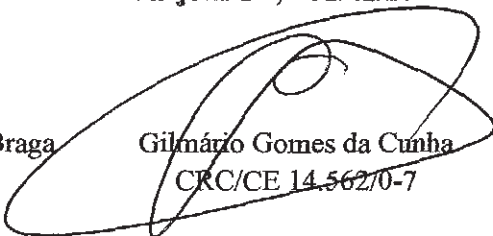
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		19,34
(+) Ordem Bancária a Compensar		41.510,97
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	41.530,31

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem Bancária	30/12/2013	2.400,00
			Ordem Bancária	30/12/2013	28.420,88
			Ordem Bancária	30/12/2013	1.216,47
			Ordem Bancária	30/12/2013	9.473,62
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		41.510,97

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patricia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

08/02/2014 10:24:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15258-7 FMS-VARJOTA -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.032.643.000.078	2.400,00 C		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.032.666.000.078	1.216,47 C		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.036.545.000.108	9.473,62 C		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.036.583.000.108	28.420,88 C		41.510,97 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	41.510,97 D		0,00 C
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	31.000,00 D		
				20/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL				
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C		0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:32:09

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15258-7 FMS/VARJOTA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19,34			7,314529		
06/01/2014	APLICAÇÃO	41.510,97			15.693,657052	2,645079465	15.700,971581
20/01/2014	RESGATE	31.000,00			11.694,893215	2,650729633	4.006,078366
	Aplicação 05/11/2013	19,39			7,314529		
	Aplicação 06/01/2014	30.980,61			11.687,578686		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10.641,17			4.006,078366		4.006,078366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,34
APLICAÇÕES (+)	41.510,97
RESGATES (-)	31.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,86
SALDO ATUAL =	10.641,17

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 15:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:19:05

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15142-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/01		Rendimento mensal	- 4000565884580	
		valor juros		4,40
31/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	500,00	61,65	0,00	561,65
30/08/2013	500,00	65,18	0,00	565,18
30/09/2013	500,00	68,76	0,00	568,76
31/10/2013	500,00	72,88	0,00	572,88
29/11/2013	500,00	76,55	0,00	576,55
31/12/2013	500,00	80,62	0,00	580,62
31/01/2014	500,00	85,02	0,00	585,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000565884580	07/12/2011	131.500,00	500,00	90,50	10/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4000565884580	85,02

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:58:26

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15142-4 REFORMA HOSPITAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	80,32			30,384893		
31/01/2014	SALDO ATUAL	80,71			30,384893		30,384893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	80,71

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 15:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15563-2 PM VARJOTA-CE-MSD
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.174,46 C
16/01/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.601	18.174,46 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:32:34

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	621,48			235,107563		
31/01/2014	SALDO ATUAL	624,51			235,107563		235,107563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	624,51

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 15:21:52

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:19:34

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15631-0 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 1010013052919	
		valor juros		58,76
31/01		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	6500,00	483,73	0,00	6983,73
30/08/2013	6500,00	530,66	0,00	7030,66
30/09/2013	6500,00	578,37	0,00	7078,37
31/10/2013	6500,00	633,36	0,00	7133,36
29/11/2013	6500,00	682,37	0,00	7182,37
31/12/2013	6500,00	736,84	0,00	7236,84
31/01/2014	6500,00	795,60	0,00	7295,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010013052919	11/07/2012	121.000,00	6.500,00	97,00	14/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1010013052919	795,60

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:59:08

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	33.644,42			12.727,754860		
31/01/2014	SALDO ATUAL	33.808,18			12.727,754860		12.727,754860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.644,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,76
SALDO ATUAL =	33.808,18

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 15:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:59:34

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	93.670,67			35.435,814982		
31/01/2014	SALDO ATUAL	94.126,62			35.435,814982		35.435,814982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.670,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,95
SALDO ATUAL =	94.126,62

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 13:52:17

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 283142-2 PREF VARJOTA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	799,94	D	
				20/01 2521 30753-X PMV FPM				
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	799,94	C	0,00
31/01/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.709,55	C	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,67	D	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,43	D	
31/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,91	D	
31/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.097,54	D	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O				0,00

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 15:44:37



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	797,73			301,781796		
20/01/2014	RESGATE	799,94			301,781796	2,650729633	
	Aplicação 30/12/2013	799,94			301,781796		
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.097,54			413,190502	2,656256600	413,190502
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.097,54			413,190502		413,190502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	797,73
APLICAÇÕES (+)	1.097,54
RESGATES (-)	799,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.097,54

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA -FNS BLMAC
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2014		0000	14056 632	Ordem Bancária	114.313.000.108	39.294,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2014		0000	14056 632	Ordem Bancária	114.317.000.099	7.329,42 C	46.623,42 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2014		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	623,42 D	
15/01/2014		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.410.019.426.527	46.000,00 D	0,00 C
20/01/2014		2521	99026 470	Transferência on line	662.521.000.008.588	47.000,00 D	
				20/01 2521 8588-X.PREF MUNICIPAL			
20/01/2014		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.423,08 C	
20/01/2014		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	423,08 C
21/01/2014	20/01/2014	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.410.019.426.527	46,00 C	
21/01/2014		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	469,08 D	
21/01/2014	20/01/2014	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	70	1.423,08 D	
21/01/2014	20/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	954,00 C	
21/01/2014		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	469,08 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:31:43

Ciente	
Agência	2521-6
Conta	15257-9 FMS/VARJOTA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	797,03			301,519686				
15/01/2014	APLICAÇÃO	623,42			235,344198	2,648971180	536,863884		
20/01/2014	RESGATE	1.423,08			536,863884	2,650729633			
	Aplicação 02/12/2013	543,83			205,161524				
	Aplicação 11/12/2013	255,42			96,358162				
	Aplicação 15/01/2014	623,83			235,344198				
21/01/2014	APLICAÇÃO	469,08			176,921760	2,651341470	176,921760		
21/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.423,08			536,863884	2,651341470	713,785644		
21/01/2014	RESGATE	954,00			359,900907	2,651341470	353,884737		
	Aplicação 02/12/2013	543,83			205,161524				
	Aplicação 11/12/2013	255,42			96,358162				
	Aplicação 15/01/2014	154,75			58,381221				
21/01/2014	RESGATE	469,08			176,921760	2,651341470	176,962977		
	Aplicação 15/01/2014	469,08			176,921760				
31/01/2014	SALDO ATUAL	470,06			176,962977		176,962977		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	797,03
APLICAÇÕES (+)	1.092,50
RESGATES (-)	1.423,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	470,06

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17522-6 FMS-VARJOTA-FNS INVAN
 Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	429.934.000.049	6.000,00 C	6.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.000,00 D	0,00 C
28/02/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:51:01

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.081.668.000.122	1.368,04 CD	1.368,04 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.368,04 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:18:41

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.309,78			1.252,098703		
06/01/2014	APLICAÇÃO	1.368,04			517,201852	2,645079465	1.769,300555
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.699,72			1.769,300555		1.769,300555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.309,78
APLICAÇÕES (+)	1.368,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,90
SALDO ATUAL =	4.699,72

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16012-1 PVARJOTAFMASPBVII
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:19:01

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16012-1 PVARJOTAFMASPBVII
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2,51			0,949045		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2,52			0,949045		0,949045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,52

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	16017-2 PVARJOTAFMASPBF1
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.068.131.000.123	9.000,00 C	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
06/01/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.019.335.069	9.000,00 D	0,00 C	
30/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.690	2.146,58 D		
				30/01 2521 15690-6 ELIANA MASCENA				
30/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.788	1.235,00 D		
				30/01 2521 15788-0 RAIMUNDO ACACI				
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,67 C		
30/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	174,09 C	
31/01/2014	30/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.019.265.655	3,75 C		
31/01/2014	30/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.018.860.066	41,82 C		
31/01/2014	30/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatic	70	55,67 D		
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			163,99 C	

OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.

30/08/2013	4500,00	90,54	0,00	4590,54
30/09/2013	17500,00	46,64	0,00	17546,64
31/10/2013	17500,00	167,38	0,00	17667,38
29/11/2013	19500,00	156,36	0,00	19656,36
31/12/2013	12000,00	26,64	0,00	12026,64
31/01/2014	17500,00	122,80	0,00	17622,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810019265655	27/12/2013	9.000,00	8.500,00	86,00	30/11/2018
3510019335069	06/01/2014	9.000,00	9.000,00	86,00	11/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2810019265655	66,64
31/01	3510019335069	56,16

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:20:07

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16017-2 PVARJOTAFMASPFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	55,41			20,963153		
30/01/2014	RESGATE	55,67			20,963153	2,655629400	
	Aplicação 27/12/2013	55,67			20,963153		
31/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	55,67			20,963153	2,656256600	20,963153
31/01/2014	SALDO ATUAL	55,68			20,963153		20,963153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	55,68

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 10:50:27



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.270,88	C
02/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.270,88	D	0,00
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	654,10	D	
				16/01 2521 15855-0 IMEDIATO COMER				
16/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	1.016,80	D	
				16/01 2521 15855-0 IMEDIATO COMER				
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.670,90	C	0,00
31/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.703	380,00	D	
				31/01 2521 15703-1 JOSE ROBERTO C				
31/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.707	475,00	D	
				31/01 2521 15707-4 AURILENE ALVES				
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	475,00	D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.102	475,00	D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.103	475,00	D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.104	475,00	D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.105	475,00	D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.106	475,00	D	
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.705,00	C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 17:01:59

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16010-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 2410019111648	
		valor juros		72,20
31/01		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	18000,00	291,01	0,00	18291,01
30/08/2013	19500,00	248,26	0,00	19748,26
30/09/2013	25000,00	285,80	0,00	25285,80
31/10/2013	31500,00	397,02	0,00	31897,02
29/11/2013	31500,00	591,22	0,00	32091,22
31/12/2013	10000,00	31,80	0,00	10031,80
31/01/2014	10000,00	104,00	0,00	10104,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2410019111648	16/12/2013	10.000,00	10.000,00	86,00	20/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/01	2410019111648	104,00

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:18:18

Cliente	
Agência	2521-8
Conta	16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	127,17			48,110213			
02/01/2014	APLICAÇÃO	7.270,88			2.750,002008	2,643954433	2.798,112221	
16/01/2014	RESGATE	1.670,90			630,646656	2,649506877	2.167,466585	
	Aplicação 16/12/2013	0,03			0,012871			
	Aplicação 24/12/2013	127,43			48,097342			
	Aplicação 02/01/2014	1.543,44			582,535443			
31/01/2014	RESGATE	3.705,00			1.394,820064	2,656256600	772,646501	
	Aplicação 02/01/2014	3.705,00			1.394,820064			
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.052,35			772,646501		772,646501	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127,17
APLICAÇÕES (+)	7.270,88
RESGATES (-)	5.375,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,20
SALDO ATUAL =	2.052,35

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16013-X PVARJOTAFMASPJOV
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.016.306	2.144,83 D	
				30/01 2521 16306-8 ALISANDRA DA S			
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.144,83 C	0,00 C
31/01/2014		2521	99026	120 Transferido para Poupança	662.521.510.013.569	304,00 D	
				31/01 2521 510013569-3 VALDIRENE M OL			
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	304,00 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.102	570,00 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.103	304,00 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.104	304,00 D	
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.786,00 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.

08/02/2014 11:19:22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16013-X PVARJOTAFMASPJOV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10.555,69			3.993,238729		
30/01/2014	RESGATE	2.144,83			807,654110	2,655629400	3.185,584619
	Aplicação 17/12/2013	2.144,83			807,654110		
31/01/2014	RESGATE	1.786,00			672,374800	2,656256600	2.513,209819
	Aplicação 17/12/2013	1.786,00			672,374800		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.675,73			2.513,209819		2.513,209819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.555,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.930,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,87
SALDO ATUAL =	6.675,73

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16014-8 PVARJOTAFMASPVMC
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
24/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	304,00 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.102	304,00 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.103	304,00 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.104	304,00 D	
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,39 C	
31/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			388,39 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2013	7000,00	40,76	0,00	7040,76
31/01/2014	5500,00	55,44	0,00	5555,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810019131976	17/12/2013	6.000,00	5.500,00	86,00	21/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2410018004147	0,00
31/01	3810019131976	55,44

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:19:46

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16014-8 PVARJOTAFMASPVMC
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	103,88			39,297950		
31/01/2014	RESGATE	104,39			39,297950	2,656256600	
	Aplicação 02/12/2013	104,39			39,297950		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/04/2014 14:53:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17417-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.218.001	246.263,86 C	246.263,86 C
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
21/03/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	32.981,41 C	
				21/03 2521 30753-X PMV FPM			
21/03/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	4.886,79 D	
				21/03 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
21/03/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	270.937,73 D	
21/03/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.102	3.420,75 D	0,00 C
				GPS- Ident: 512232170478 - 03/2014			
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
 A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 05/04/2014 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

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:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00672002-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00412000-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00440034-0

P M VARJOTA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Saldo (R\$)
50,00C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2521-6
 Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:29:47

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	56.432,99			21.348,720771		
31/01/2014	SALDO ATUAL	56.707,68			21.348,720771		21.348,720771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.432,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,69
SALDO ATUAL =	56.707,68

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **14.988-8**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **PMV - CEI**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		10.257,22
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		361,90
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	10.619,12

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

08/02/2014 15:17:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saído Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 14988-8 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1710018600433	
		valor juros		7,64
31/01		Rendimento mensal	- 4210017866484	
		valor juros		69,66
31/01		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	5000,00	53,13	0,00	5053,13
30/08/2013	295500,00	85,29	0,00	295585,29
30/09/2013	92500,00	580,90	0,00	93080,90
31/10/2013	92500,00	1252,45	0,00	93752,45
29/11/2013	10000,00	185,72	0,00	10185,72
31/12/2013	10000,00	257,22	0,00	10257,22
31/01/2014	10000,00	334,52	0,00	10334,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210017866484	30/08/2013	290.500,00	9.000,00	90,00	03/08/2018
1710018600433	04/11/2013	1.000,00	1.000,00	90,00	09/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/01	1710018600433	20,42



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14988-8 PM VARJOTA CEI
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	361,90			136,908788		
31/01/2014	SALDO ATUAL	363,66			136,908788		136,908788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	361,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	363,66

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 15:27:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16203-5 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:20:42

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16203-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		23.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 2210013454244	
		valor juros		45,20
31/01		Rendimento mensal	- 3110015302661	
		valor juros		102,75
31/01		Rendimento mensal	- 4510015409289	
		valor juros		48,36
31/01		Saldo final		
		valor capital		23.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	23500,00	972,59	0,00	24472,59
30/08/2013	23500,00	1129,45	0,00	24629,45
30/09/2013	23500,00	1288,54	0,00	24788,54
31/10/2013	23500,00	1472,21	0,00	24972,21
29/11/2013	23500,00	1635,73	0,00	25135,73
31/12/2013	23500,00	1816,82	0,00	25316,82
31/01/2014	23500,00	2013,13	0,00	25513,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210013454244	14/08/2012	803.500,00	5.000,00	97,50	19/07/2017
3110015302661	16/01/2013	12.500,00	12.500,00	91,50	21/12/2017
4510015409289	28/01/2013	6.000,00	6.000,00	90,00	02/01/2018



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 16:00:38

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16203-5 PM VARJOTA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	578,26			218,756462			
31/01/2014	SALDO ATUAL	581,07			218,756462		218,756462	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	578,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	581,07

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 15:27:58

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 16215-9 PM VARJOTA-CE-AGUA
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

 Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:21:39

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16215-9 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		35.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 0110016079902	
		valor juros		287,55
31/01		Saldo final		
		valor capital		35.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	108500,00	2482,48	0,00	110982,48
30/08/2013	39500,00	1160,51	0,00	40660,51
30/09/2013	39500,00	1420,42	0,00	40920,42
31/10/2013	35500,00	1546,38	0,00	37046,38
29/11/2013	35500,00	1786,36	0,00	37286,36
31/12/2013	35500,00	2052,61	0,00	37552,61
31/01/2014	35500,00	2340,16	0,00	37840,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110016079902	28/03/2013	382.500,00	35.500,00	91,50	02/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/01	0110016079902	2.340,16

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 16:01:17

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16215-9 PM VARJOTA/CE-AGUA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	318,84			120,616652		
31/01/2014	SALDO ATUAL	320,39			120,616652		120,616652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	320,39

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 15:29:24

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	16527-1 PM VARJOTA-MANUT
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos					
Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 16:02:18



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16527-1 PM VARJOTA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.908,39			5.639,874725		
31/01/2014	SALDO ATUAL	14.980,95			5.639,874725		5.639,874725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.908,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,56
SALDO ATUAL =	14.980,95

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 11:14:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16555-7 PVARJOTAFMASBPC
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 11:20:52



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-8
Conta	16555-7 PVARJOTAFMASBPC
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	91,85			34,748598		
31/01/2014	SALDO ATUAL	92,30			34,748598		34,748598

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	92,30

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600


Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Assistência Técnica</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	
	C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3	
	RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394	
	CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.089-2**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **QUADRA CROATA**
 CIDADE: IPU/CE


Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		29.848,68
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	29.848,68

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647089-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600011
Conta Referência: 1423/013/00647089-5
Nome: P M VARJOTA
Período: de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2014	000000	REM BASICA	0,07520000	22,45C	29.871,13C
09/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	149,36C	30.020,49C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado			30.020,49C

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:53.



Extrato conta corrente

08/02/2014 14:00:58

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos							
Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	113.470,18 C	
				07/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
07/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	113.470,18 D	0,00 C
08/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	44.317,37 C	
				08/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.317,37 D	0,00 C
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	6.453,42 D	
09/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.315	7,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2014			
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.460,82 C	0,00 C
10/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	132.292,46 C	
				10/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
10/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	132.081,29 D	
				10/01 2521 30753-X PMV FPM			
10/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	211,17 D	0,00 C
16/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	55.577,18 C	
				16/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
16/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.577,18 D	0,00 C
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.320	33.200,00 C	
				20/01 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE			
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.860	15.000,00 C	
				20/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	38.653,95 C	
				20/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
20/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	86.000,00 C	
				20/01 2521 30753-X PMV FPM			
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	880,94 D	
				20/01 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
20/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.653,95 D	
20/01/2014		0000	13105	438 TED	12.001	378.383,86 D	
20/01/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	12.002	867,00 D	
20/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.143	7,40 D	
				Tarifa referente a 20/01/2014			
20/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.144	7,40 D	
				Tarifa referente a 20/01/2014			
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245.946,60 C	0,00 C
22/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	17.407,28 C	
				22/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
22/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.407,28 D	0,00 C
28/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	7.542,77 C	
				28/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
28/01/2014		0000	13105	438 TED	12.801	13.606,51 D	
28/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.280.900.203.783	7,40 D	
				Tarifa referente a 28/01/2014			
28/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.071,14 C	0,00 C
29/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	76.746,29 C	
				29/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
29/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.746,29 D	0,00 C
30/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	84.230,83 C	
				30/01 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
30/01/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.001	122.423,94 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2013			
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.193,11 C	0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:46:49

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	28,01			10,596903			
07/01/2014	APLICAÇÃO	113.470,18			42.889,911417	2,645614697	42.900,508320	
08/01/2014	APLICAÇÃO	44.317,37			16.747,695309	2,646177231	59.648,203629	
09/01/2014	RESGATE	6.460,82			2.441,044835	2,646743684	57.207,158794	
	Aplicação 27/12/2013	28,05			10,596903			
	Aplicação 07/01/2014	6.432,77			2.430,447932			
10/01/2014	APLICAÇÃO	211,17			79,767611	2,647315064	57.286,926405	
16/01/2014	APLICAÇÃO	55.577,18			20.976,424134	2,649506877	78.263,350539	
20/01/2014	APLICAÇÃO	38.653,95			14.582,381212	2,650729633	92.845,731751	
20/01/2014	RESGATE	245.946,60			92.784,491084	2,650729633	61,240667	
	Aplicação 07/01/2014	107.247,10			40.459,463485			
	Aplicação 08/01/2014	44.393,61			16.747,695309			
	Aplicação 10/01/2014	211,44			79,767611			
	Aplicação 16/01/2014	55.602,83			20.976,424134			
	Aplicação 20/01/2014	38.491,62			14.521,140545			
22/01/2014	APLICAÇÃO	17.407,28			6.563,949796	2,651952032	6.625,190463	
28/01/2014	RESGATE	6.071,14			2.287,195925	2,654403120	4.337,994538	
	Aplicação 20/01/2014	162,56			61,240667			
	Aplicação 22/01/2014	5.908,58			2.225,955258			
29/01/2014	APLICAÇÃO	76.746,29			28.906,151285	2,655015856	33.244,145823	
30/01/2014	RESGATE	38.193,11			14.381,942751	2,655629400	18.862,203072	
	Aplicação 22/01/2014	11.520,11			4.337,994538			
	Aplicação 29/01/2014	26.673,00			10.043,948213			
31/01/2014	SALDO ATUAL	50.102,85			18.862,203072		18.862,203072	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28,01
APLICAÇÕES (+)	346.383,42
RESGATES (-)	296.671,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,09
SALDO ATUAL =	50.102,85

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **10.862-6**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **P. M. VARJOTA - ISS**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

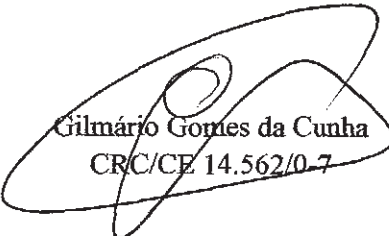
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.028,62
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	1.028,62

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

08/02/2014 14:07:29



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line 07/01 2521 17182-4 FMS-VARJOTA-FN	662.521.000.017.182	246,90 C	
07/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,90 D	0,00 C
09/01/2014		3469	99036	830 Deposito Online	34.694.891.700.355	124,58 C	
09/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line 09/01 2521 17003-8 MUNICIPIO DE V	662.521.000.017.003	1.920,90 C	
09/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line 09/01 2521 17223-5 FMS-VARJOTA-FN	662.521.000.017.223	141,08 C	
09/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.186,56 D	0,00 C
10/01/2014		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.919	61,76 C	
10/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,76 D	0,00 C
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line 20/01 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	3.530,55 D	
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.530,55 C	0,00 C
24/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line 24/01 2521 17291-X PM VARJOTA-PAC	662.521.000.017.291	2.068,14 C	
24/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.068,14 D	0,00 C
28/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line 28/01 4041 351359-9 MARIA JESUS A	664.041.000.351.359	1.000,35 D	
28/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,35 C	0,00 C
31/01/2014		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.921	83,00 C	
31/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,00 D	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:48:22

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.028,62			389,131031		
07/01/2014	APLICAÇÃO	246,90			93,324247	2,645614697	482,455278
09/01/2014	APLICAÇÃO	2.186,56			826,132131	2,646743684	1.308,587409
10/01/2014	APLICAÇÃO	61,76			23,329297	2,647315064	1.331,916706
20/01/2014	RESGATE	3.530,55			1.331,916706	2,650729633	
	Aplicação 20/12/2013	314,99			118,830954		
	Aplicação 30/12/2013	716,49			270,300077		
	Aplicação 07/01/2014	247,38			93,324247		
	Aplicação 09/01/2014	2.189,85			826,132131		
	Aplicação 10/01/2014	61,84			23,329297		
24/01/2014	APLICAÇÃO	2.068,14			779,497473	2,653170882	779,497473
28/01/2014	RESGATE	1.000,35			376,864385	2,654403120	402,633088
	Aplicação 24/01/2014	1.000,35			376,864385		
31/01/2014	APLICAÇÃO	83,00			31,246981	2,656256600	433,880069
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.152,50			433,880069		433,880069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.028,62
APLICAÇÕES (+)	4.646,36
RESGATES (-)	4.530,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	1.152,50

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 13:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 31859-0 PMV FE L7525 ART6
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.816,01 C	
27/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.337,20 C	
27/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,16 D	
27/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,37 D	18.961,68 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			18.961,68 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

08/02/2014 13:49:55

Ciente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	30759-9 PMVARJOTA-INCRA
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos					
Dt movimento	Dt balancete	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

08/02/2014 13:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10480-9 PM VARJOTA -CIDE
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.274,29 C	
07/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,74 D	2.251,55 C
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	251,55 D	
08/01/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.019.359.135	2.000,00 D	0,00 C
13/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	912,19 C	
13/01/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,12 D	903,07 C
14/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	903,07 D	0,00 C
21/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	3.161,39 D	
21/01 2521 30753-X PMV FPM							
21/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.156,11 C	
21/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	5,28 D
22/01/2014	21/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.019.359.135	5,96 C	0,68 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,68 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 14:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12108-8 P VARJOTA ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,48 C
02/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.521,82 C	1.522,30 C
03/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	22,30 D	
03/01/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.019.324.563	1.500,00 D	0,00 C
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.527,24 D	
20/01 2521 30753-X PMV FPM							
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,35 C	
20/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	4,89 D
21/01/2014	20/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.019.324.563	5,43 C	
21/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	0,54 D	0,00 C
21/01 2521 30753-X PMV FPM							
31/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.986,75 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.986,75 C

 OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 14:38:01

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	13587-9 PM VARJOTA -SNA
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,30 C	
02/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	6,39 C
06/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	16,62 C
07/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	26,87 C
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	26,87 D	0,00 C
09/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
13/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5,00 D	0,00 C
15/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
16/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	15,00 C
17/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	20,00 C
20/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	61,93 D	
				20/01 2521 30753-X PMV FPM			
20/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	30,00 D	
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,93 C	0,00 C
21/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,48 C	
21/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	30,48 D	0,00 C
				21/01 2521 30753-X PMV FPM			
22/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,73 C	
22/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.204,91 C	
22/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.538,64 D	0,00 C
23/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	11,26 C
24/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	16,26 C
27/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	21,94 C
29/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	8.580,68 D	
				29/01 2521 30753-X PMV FPM			
29/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.548,50 C	0,00 C
31/01/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,30 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,30 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

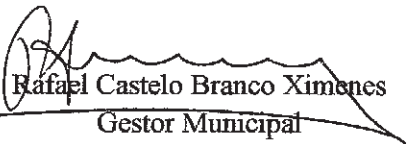
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **10.320-9**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: QSE - SALARIO EDUCACAO
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
(+) Cheques á compensar.		33.297,35
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	33.297,35

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ch 060.401	04/06/2013	115,57
			Ordem Bancária	30/12/2013	33.181,78
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		33.297,35

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patricia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarírio Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-QSE
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.360.000.094	33.181,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.030.801.575.547	0,75 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 11/12/2013			
03/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.030.801.582.011	7,40 D	
				Tarifa pendente referente a 30/12/2013			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.173,63 D	0,00 C
20/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	33.200,00 D	
				20/01 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
20/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.200,00 C	0,00 C
27/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	294.626.000.085	33.345,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.345,35 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.

08/02/2014 10:25:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16617-0 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:45:27

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16617-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		13.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 0410016988007	
		valor juros		11,22
31/01		Rendimento mensal	- 3110017061762	
		valor juros		3,74
31/01		Rendimento mensal	- 3210015738863	
		valor juros		86,02
31/01		Rendimento mensal	- 3810016663076	
		valor juros		3,77
31/01		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	23000,00	574,02	0,00	23574,02
30/08/2013	23000,00	717,41	0,00	23717,41
30/09/2013	23000,00	863,04	0,00	23863,04
31/10/2013	23000,00	1030,67	0,00	24030,67
29/11/2013	23000,00	1180,44	0,00	24180,44
31/12/2013	13500,00	770,68	0,00	14270,68
31/01/2014	13500,00	875,43	0,00	14375,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210015738863	28/02/2013	193.500,00	11.000,00	88,00	02/02/2018



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:33:12

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16617-0 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	480,73			181,860710			
31/01/2014	SALDO ATUAL	483,07			181,860710		181,860710	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	480,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	483,07

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **10.418-3**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **PNAT**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

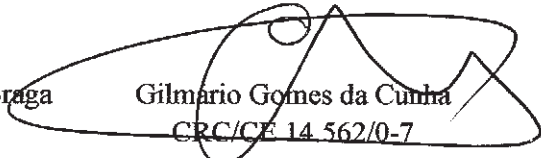
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.684,32
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	1.684,32

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2013


 Rafael Castelo Branco Ximenes
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

08/02/2014 13:57:17

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 15:45:53

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10418-3 PM VARJOTA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.684,32			637,182609			
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.692,52			637,182609		637,182609	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.684,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.692,52

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

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 | 18/06/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 00:

AG: 1423 - IPU	OPER: 006 CONTA: 647.099-0	
PERIODO: 01052014 ATE: 31052014	CGC: 07.673.114/0001-41	
NOME: P M VARJOTA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	487.500,00 C	487.500,00 C
06/05/2014 000001 CRED TED	487.500,00 D	0,00 C
07/05/2014 005209 ENVIO TEV		

SALDO EM 17/06/2014 R\$ 0,00

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 FINALIZAI

Este documento foi assinado digitalmente por ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	17003-8 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
06/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
09/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.861	1.646,49 D		
				09/01 2521 10861-8 PREF MUN DE VA				
09/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	1.920,90 D		
				09/01 2521 10862-6 PREF MUN DE VA				
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	65.566,62 D		
09/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.219.318	7,40 D		
				Tarifa referente a 09/01/2014				
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.332,00 C		
09/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	68.000,00 C	190,59 C	
10/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.860	36.406,12 C		
				10/01 2521 10860-X P MUN VARJOTA				
10/01/2014	09/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.018.989.413	193,86 C		
10/01/2014	09/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.018.707.031	55,26 C		
10/01/2014	09/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.016.838.467	1.792,88 C		
10/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.232,59 D		
10/01/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	36.406,12 D		
10/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.177.045	7,40 D		
				Tarifa referente a 10/01/2014				
10/01/2014	09/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	1.332,00 D		
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.339,40 C	0,00 C	
16/01/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.601	4.225,99 D		
				GPS- Ident.: 512197291271 - 01/2014				
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.227,32 C		
16/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	1,33 C	
17/01/2014	16/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.018.989.413	17,64 C		
17/01/2014	16/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	2.227,32 D		
17/01/2014	16/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.208,35 C	0,00 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	168500,00	1991,67	0,00	170491,67
30/08/2013	168500,00	3093,66	0,00	171593,66
30/09/2013	168500,00	4209,13	0,00	172709,13
31/10/2013	168500,00	5493,10	0,00	173993,10
29/11/2013	41000,00	1454,22	0,00	42454,22
31/12/2013	70000,00	1911,77	0,00	71911,77

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 16:03:59

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17003-8 PMV CEI MUNICIPAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.330,31			503,258959			
09/01/2014	RESGATE	1.332,00			503,258959	2,646743684		
	Aplicação 07/06/2013	182,48			68,946135			
	Aplicação 01/08/2013	211,19			79,792779			
	Aplicação 13/11/2013	118,30			44,695500			
	Aplicação 05/12/2013	321,58			121,499180			
	Aplicação 06/12/2013	498,45			188,325365			
10/01/2014	APLICAÇÃO	2.232,59			843,341251	2,647315064	843,341251	
10/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.332,00			503,258959	2,647315064	1.346,600210	
10/01/2014	RESGATE	1.339,40			505,946579	2,647315064	840,653631	
	Aplicação 07/06/2013	182,52			68,946135			
	Aplicação 01/08/2013	211,24			79,792779			
	Aplicação 13/11/2013	118,32			44,695500			
	Aplicação 05/12/2013	321,65			121,499180			
	Aplicação 06/12/2013	498,56			188,325365			
	Aplicação 10/01/2014	7,11			2,687620			
16/01/2014	RESGATE	2.227,32			840,653631	2,649506877		
	Aplicação 10/01/2014	2.227,32			840,653631			
17/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	2.227,32			840,653631	2,650108015	840,653631	
17/01/2014	RESGATE	2.208,35			833,494723	2,650108015	7,158908	
	Aplicação 10/01/2014	2.208,35			833,494723			
31/01/2014	SALDO ATUAL	19,02			7,158908		7,158908	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.330,31
APLICAÇÕES (+)	2.232,59
RESGATES (-)	3.547,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	19,02

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

08/02/2014 15:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 16:01:49

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16481-X PM VARJOTA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.572,12			1.729,643082			
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.594,38			1.729,643082		1.729,643082	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.572,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,26
SALDO ATUAL =	4.594,38

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 11:15:25

Cliente - Conta atual
 Agência 2521-6
 Conta corrente 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2014		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.901	3.000,00 D	
29/01/2014		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.000.118.865	7,40 D	
Tarifa referente a 29/01/2014							
29/01/2014		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.554,36 C	
29/01/2014		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	46,96 C
30/01/2014	29/01/2014	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.410.017.003.488	23,88 C	
30/01/2014	29/01/2014	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	70	2.554,36 D	
30/01/2014	29/01/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.483,52 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.

08/02/2014 17:04:16



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
29/01		Resgate	- 4410017003488	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		20,48
		valor juros no mês		3,40
		valor líquido		523,88
31/01		Rendimento mensal	- 0110017512101	
		valor juros		11,13
31/01		Rendimento mensal	- 2710019015753	
		valor juros		10,86
31/01		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	500,00	4,31	0,00	504,31
30/08/2013	2000,00	15,84	0,00	2015,84
30/09/2013	2000,00	27,95	0,00	2027,95
31/10/2013	2000,00	41,93	0,00	2041,93
29/11/2013	2000,00	54,37	0,00	2054,37
31/12/2013	3500,00	75,32	0,00	3575,32
31/01/2014	3000,00	76,83	0,00	3076,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:21:24

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17001-1 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-E
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.543,19			962,092687				
29/01/2014	RESGATE	2.554,36			962,092687	2,655015856			
	Aplicação 14/06/2013	257,45			96,968754				
	Aplicação 01/08/2013	7,13			2,685871				
	Aplicação 28/08/2013	766,11			288,551570				
	Aplicação 24/09/2013	763,54			287,585748				
	Aplicação 28/10/2013	760,13			286,300744				
30/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	2.554,36			962,092687	2,655629400	962,092687		
30/01/2014	RESGATE	2.483,52			935,406843	2,655629400	26,685844		
	Aplicação 14/06/2013	257,45			96,968754				
	Aplicação 01/08/2013	7,13			2,685871				
	Aplicação 28/08/2013	766,11			288,551570				
	Aplicação 24/09/2013	763,54			287,585748				
	Aplicação 28/10/2013	689,29			259,614900				
31/01/2014	SALDO ATUAL	70,88			26,685844		26,685844		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.543,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.483,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	70,88

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 11:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 17:04:37

Dados consultados	
Agência	2521-6
Conta	17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 4810018946396	
		valor juros		32,58
31/01		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	4000,00	35,00	0,00	4035,00
30/08/2013	2000,00	11,36	0,00	2011,36
30/09/2013	4000,00	34,88	0,00	4034,88
31/10/2013	6000,00	75,28	0,00	6075,28
29/11/2013	2500,00	34,28	0,00	2534,28
31/12/2013	4500,00	25,83	0,00	4525,83
31/01/2014	4500,00	58,41	0,00	4558,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810018946396	04/12/2013	4.500,00	4.500,00	86,00	08/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO		
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4810018946396	58,41

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:21:50

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17002-X FMAS - PAIF-E
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	140,63			53,200312		
31/01/2014	SALDO ATUAL	141,31			53,200312		53,200312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	141,31

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 14:53:45

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
 Conta corrente 13826-6 P M VARJOTA FUNDEB SEDUC
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/02/2014 08:02:40

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 13826-6 P M VARJOTA FUNDEB SEDUC
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.333,16			882,637829		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.344,51			882,637829		882,637829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	2.344,51

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 1423 - IPU
MES/ANO: 01 / 2014
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: P M VARJOTA

OPER: 006 CONTA: 647.098-1
CGC: 07.673.114/0001-41
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK56245
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 25/07/2014 Time: 09:53:57

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

02/07/2014 17:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17716-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.323.916	60.727,75 C	60.727,75 C
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
26/06/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	227,75 D	
26/06/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.021.216.504	60.500,00 D	0,00 C
27/06/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.866.489	100,00 C	100,00 C
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
30/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.182-4

AGENCIA: 2521-6

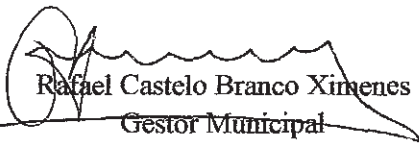
NOMENCLATURA: AMPL. UBS - PEDREIRAS

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2013	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		14.863,37
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		322,11
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2013	15.185,48

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

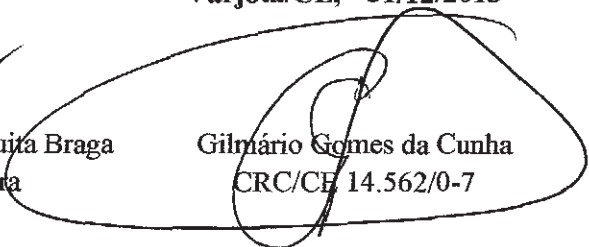
Varjota/CE, 31/12/2013



Rafael Castelo Branco Ximenes
Gestor Municipal



Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira



Gilmaro Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
04/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.861	211,63 D	
				07/01 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
07/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	246,90 D	
				07/01 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
07/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	13.107,05 D	
07/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	322,38 C	
07/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	256,80 C
08/01/2014	07/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.017.917.659	355,86 C	
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	612,66 D	
08/01/2014	07/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	322,38 D	
08/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	322,38 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:45:48

Dados consultados	
Agência	2521-6
Conta	17182-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
Período	01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		14.500,00
07/01		Resgate	- 3010017917659	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		338,31
		valor juros no mês		17,55
		valor líquido		13.855,86
31/01		Rendimento mensal	- 3010017917659	
		valor juros		7,38
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	14500,00	74,53	0,00	14574,53
31/10/2013	14500,00	174,87	0,00	14674,87
29/11/2013	14500,00	264,19	0,00	14764,19
31/12/2013	14500,00	363,37	0,00	14863,37
31/01/2014	1000,00	32,44	0,00	1032,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010017917659	04/09/2013	14.500,00	1.000,00	86,00	09/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO		
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3010017917659	32,44

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:33:37

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	322,11			121,853166		
07/01/2014	RESGATE	322,38			121,853166	2,645614697	
	Aplicação 04/09/2013	322,38			121,853166		
08/01/2014	APLICAÇÃO	612,66			231,526442	2,646177231	231,526442
08/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	322,38			121,853166	2,646177231	353,379608
08/01/2014	RESGATE	322,38			121,828575	2,646177231	231,551033
	Aplicação 04/09/2013	322,38			121,828575		
31/01/2014	SALDO ATUAL	615,06			231,551033		231,551033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,11
APLICAÇÕES (+)	612,66
RESGATES (-)	322,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	615,06

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:27:17

Cliente - Conta atual
 Agência 2521-6
 Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
12/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	141,08 D	
				09/01 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	7.610,33 D	
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,09 C	
09/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	176,68 C
10/01/2014	09/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.017.917.755	207,45 C	
10/01/2014	09/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	428,09 D	
10/01/2014	09/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,96 C	0,00 C
17/01/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.701	310,38 D	
				GPS- Ident.: 512223635373 - 12/2013			
17/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,38 C	0,00 C
30/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	50.000,00 C	
				30/01 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
30/01/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	64.485,05 C	
				30/01 2521 30753-X PMV FPM			
30/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	109.961,89 D	4.523,16 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			4.523,16 C

 OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:46:58

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
09/01		Resgate	- 2810017917755	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		192,30
		valor juros no mês		15,15
		valor líquido		7.707,45
31/01		Rendimento mensal	- 2710018989353	
		valor juros		7,40
31/01		Rendimento mensal	- 2810017917755	
		valor juros		18,90
31/01		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	81500,00	428,69	0,00	81928,69
31/10/2013	81500,00	1005,71	0,00	82505,71
29/11/2013	81500,00	1520,79	0,00	83020,79
31/12/2013	11000,00	261,62	0,00	11261,62
31/01/2014	3500,00	95,62	0,00	3595,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810017917755	04/09/2013	81.500,00	2.500,00	88,00	09/08/2018
2710018989353	06/12/2013	1.000,00	1.000,00	88,00	09/11/2018



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:34:38

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	427,55			161,743001			
09/01/2014	RESGATE	428,09			161,743001	2,646743684		
	Aplicação 06/12/2013	0,08			0,030215			
	Aplicação 12/12/2013	428,01			161,712786			
10/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	428,09			161,743001	2,647315064	161,743001	
10/01/2014	RESGATE	43,96			16,609088	2,647315064	145,133913	
	Aplicação 06/12/2013	0,08			0,030215			
	Aplicação 12/12/2013	43,88			16,578873			
17/01/2014	RESGATE	310,38			117,119754	2,650108015	28,014159	
	Aplicação 12/12/2013	310,38			117,119754			
31/01/2014	SALDO ATUAL	74,41			28,014159		28,014159	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	427,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	74,41

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:26:46

Cliente - Conta atual	
Agência	2521-6
Conta corrente	17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:46:17

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB Di

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1910018989337	
		valor juros		11,10
31/01		Rendimento mensal	- 2010017917739	
		valor juros		3,78
31/01		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	81500,00	428,69	0,00	81928,69
31/10/2013	81500,00	1005,71	0,00	82505,71
29/11/2013	81500,00	1520,79	0,00	83020,79
31/12/2013	2000,00	20,65	0,00	2020,65
31/01/2014	2000,00	35,53	0,00	2035,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010017917739	04/09/2013	81.500,00	500,00	88,00	09/08/2018
1910018989337	06/12/2013	1.500,00	1.500,00	88,00	09/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1910018989337	18,93
31/01	2010017917739	16,60



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:34:01

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	450,08			170,265344		
31/01/2014	SALDO ATUAL	452,27			170,265344		170,265344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	452,27

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Conciliações:
Mês/Ano: dezembro 2013**

**Extratos:
Mês/Ano: janeiro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2521-6
 Conta corrente 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos							
Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	2.068,14 D	
				24/01 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
24/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	111.561,54 D	
24/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,31 C	
24/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	354,63 C
27/01/2014	24/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.018.200.674	3.023,64 C	
27/01/2014	24/01/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	484,31 D	2.893,96 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			2.893,96 C

 OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:26:35

Dados consultados	
Agência	2521-6
Conta	17291-X MUNICIPIO DE VARJOTA
Período	01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		127.000,00
24/01		Resgate	- 3710018200674	
		valor capital		113.500,00
		valor juros até mês ant		2.353,99
		valor juros no mês		669,65
		valor líquido		116.523,64
31/01		Rendimento mensal	- 3710018200674	
		valor juros		103,95
31/01		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	127000,00	0,00	0,00	127000,00
31/10/2013	127000,00	914,40	0,00	127914,40
29/11/2013	127000,00	1729,74	0,00	128729,74
31/12/2013	127000,00	2633,98	0,00	129633,98
31/01/2014	13500,00	383,94	0,00	13883,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3710018200674	30/09/2013	127.000,00	13.500,00	90,00	04/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO		
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3710018200674	383,94

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 16:07:08

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17291-X PM VARJOTA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	482,52			182,540175				
24/01/2014	RESGATE	484,31			182,540175	2,653170882			
	Aplicação 30/09/2013	484,31			182,540175				
27/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	484,31			182,540175	2,653788274	182,540175		
31/01/2014	SALDO ATUAL	484,87			182,540175		182,540175		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	482,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	484,87

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 15:33:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17190-5 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		2521	19302	002 Cheque	850.008	150.314,19 D	
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245,04 C	
31/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	150.500,00 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			430,85 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:25:42

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17190-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		157.500,00
31/01		Resgate	- 3910019036978	
		valor capital		150.500,00
		valor juros até mês ant		1.842,12
		valor líquido		152.342,12
31/01		Rendimento mensal	- 3910019036978	
		valor juros		1.193,85
31/01		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	157500,00	733,95	0,00	158233,95
31/01/2014	7000,00	85,68	0,00	7085,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910019036978	10/12/2013	248.000,00	7.000,00	90,00	14/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3910019036978	85,68

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 16:05:16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17190-5 PMV PAV EMPRESTIMO DR
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	243,85			92,250460		
31/01/2014	RESGATE	245,04			92,250460	2,656256600	
	Aplicação 10/12/2013	0,05			0,020161		
	Aplicação 18/12/2013	244,99			92,230299		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:47:25

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17410-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 3110018616962	
		valor juros		82,06
31/01		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	11000,00	58,08	0,00	11058,08
31/12/2013	11000,00	133,98	0,00	11133,98
31/01/2014	11000,00	216,04	0,00	11216,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110018616962	05/11/2013	11.000,00	11.000,00	88,00	10/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/01	3110018616962	216,04

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:35:05

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	201,58			76,256423			
31/01/2014	SALDO ATUAL	202,56			76,256423		76,256423	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	202,56

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/02/2014 10:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17423-8 FMS-VARJOTA-FNS BLAFB
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2014		2521	99026	470 Transferência on line	663.728.000.013.273	7.293,00 D	
				28/01 3728 13273-X JAQUELINE LEIT			
28/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.293,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 10:35:44

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17423-8 FMS/VARJOTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	18.133,22			6.859,834294		
28/01/2014	RESGATE	7.293,00			2.747,510333	2.654403120	4.112,323961
	Aplicação 13/11/2013	7.293,00			2.747,510333		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10.923,39			4.112,323961		4.112,323961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.133,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.293,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,17
SALDO ATUAL =	10.923,39

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 11:16:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.817.000.123	19.200,00 C	19.200,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200,00 D	
06/01/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.019.335.106	19.000,00 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados	
Agência	2521-6
Conta	17136-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		28.500,00
06/01		Aplicação	- 0310019335106	
		valor capital		19.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0310019335106	
		valor juros		118,56
31/01		Rendimento mensal	- 1810019153736	
		valor juros		205,77
31/01		Saldo final		
		valor capital		47.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	28500,00	72,39	0,00	28572,39
31/01/2014	47500,00	396,72	0,00	47896,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810019153736	18/12/2013	28.500,00	28.500,00	86,00	22/11/2018
0310019335106	06/01/2014	19.000,00	19.000,00	86,00	11/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO			
Data	Nr. depósito	Rend.bruto	
31/01	0310019335106	118,56	
31/01	1810019153736	278,16	

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2014 11:23:07

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	300,52			113,686785		
06/01/2014	APLICAÇÃO	200,00			75,612095	2,645079465	189,298880
31/01/2014	SALDO ATUAL	502,83			189,298880		189,298880

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300,52
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	502,83

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade	
No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 15:30:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16544-1 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.706,60 C
02/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	206,60 D	
02/01/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.019.304.944	4.500,00 D	0,00 C
06/01/2014		2521	19434	002 Cheque	850.005	29.046,60 D	
06/01/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	453,40 C
07/01/2014	06/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.019.304.944	2,88 C	
07/01/2014	06/01/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.019.286.192	33,00 C	489,28 C
08/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	489,28 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:23:05

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16544-1 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
02/01		Aplicação	- 2210019304944	
		valor capital		4.500,00
06/01		Resgate	- 2210019304944	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		2,88
		valor líquido		4.502,88
06/01		Resgate	- 4610019286192	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		8,00
		valor juros no mês		25,00
		valor líquido		25.033,00
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	25000,00	8,00	0,00	25008,00

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/02/2014 10:28:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

08/02/2014 16:47:58

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17418-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		100.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 3910018946278	
		valor juros		740,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		100.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	100000,00	588,00	0,00	100588,00
31/01/2014	100000,00	1328,00	0,00	101328,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910018946278	04/12/2013	100.000,00	100.000,00	88,00	08/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3910018946278	1.328,00

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	85-X
Conta corrente	33538-X PM VARJOTA-NAF
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.033.639.000.000	1.546,81 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.033.696.000.000	16.131,36 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.035.854.000.000	9.382,59 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.035.979.000.000	841,04 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.036.760.000.000	19.602,99 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.048.635.000.000	1.724,06 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.048.694.000.000	437,74 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.049.354.000.000	12.240,02 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.049.554.000.000	3.283,21 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.049.701.000.000	833,61 C		
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL				
06/01/2014		0085	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	66.023,43 D	0,00 C	
				06/01 2521 30753-X PMV FPM				
21/01/2014		0000	14342	900 Movimento do Dia	100.211.000.009.303	54,31 C	54,31 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			54,31 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/07/2014 17:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.009.875	249.993,46 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
26/06/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.000.645.942.040	249.500,00 D	493,46 C
30/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			493,46 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

02/07/2014 14:01:03

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17632-X FECOP EQUIPAMENTOS
Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include dates from 20/02/2014 to 30/06/2014 and various transaction descriptions like 'Saído Anterior', 'TED-Crédito em Conta', and 'BB CP Admin Supremo'.

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 18:39:13

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17726-1 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.418.104.000.000	188.404,21 C	188.404,21 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/07/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	188.404,21 D	0,00 C
10/07/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	66.550,00 D	
				10/07 2521 30753-X PMV FPM			
10/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.550,00 C	0,00 C
18/07/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	50.000,00 D	
				18/07 2521 30753-X PMV FPM			
18/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
31/07/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 18:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.443.362.000.000	20.255,91 C	20.255,91 C
09/07/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.255,91 D	0,00 C
21/07/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.101	8.034,39 D	
21/07/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.102	3.201,52 D	
21/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.235,91 C	0,00 C
31/07/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/07/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

01/08/2014 18:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.418.867.000.000	178.691,73 C	178.691,73 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/07/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	178.691,73 D	0,00 C
31/07/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

01/08/2014 18:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17856-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.185.338	367.552,78 C	367.552,78 C
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
04/07/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	367.552,78 D	0,00 C
31/07/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/07/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.584.779.000.049	310.837,52 C	310.837,52 C
				003782570001-31 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/10/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	310.837,52 D	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:54.



Extrato conta corrente

02/12/2014 10:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
 Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.570.672.000.002	92.024,45 C	92.024,45 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2014		0000	00000	999 S A L D O			92.024,45 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Extratos e Conciliações:
Mês/Ano: dezembro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:32:11

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:38:51

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	5475-5 PM VARJOTA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83,33			29,789935		
31/12/2014	SALDO ATUAL	83,83			29,789935		29,789935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	83,83

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	256,43 C	
01/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	663.515.000.013.774	20.343,50 D	
				01/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.087,07 C	0,00 C
03/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.656	3.679,22 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.679,22 C	0,00 C
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.657	7.568,67 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.568,67 C	0,00 C
05/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	16.909,20 C	
				05/12 2521 30753-X PMV FPM			
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	16.909,20 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.084.266	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.406,10 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.406,10 D	0,00 C
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.255	125.000,00 C	
				10/12 2521 15255-2 FMS-VARJOTA-F			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.257	40.000,00 C	
				10/12 2521 15257-9 FMS-VARJOTA-F			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.015.258	10.833,10 C	
				10/12 2521 15258-7 FMS-VARJOTA-F			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	54.019,82 C	
				10/12 2521 30753-X PMV FPM			
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.828,81 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	181,14 C	
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,42 C	
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	512,64 D	
				10/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	663.647.000.019.558	7.812,40 D	
				10/12 3647 19558-8 NOEL ENRIQUE C			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	294.824,13 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.326,61 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.964,75 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004	443,60 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	98.643,84 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.520	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.521	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.522	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.523	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.524	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.683,68 C	0,00 C
12/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.659	500,00 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.446.608	13.600,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
18/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.332.000.005.154	11.640,00 D	
				18/12 0332 5154-3 CASA DE SAUDE			
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.960,00 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.136,18 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,32 C	
19/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.014.991	4.153,80 D	
				19/12 2521 14991-8 FMSAUDE ASSIST			
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	19.283,36 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2014			

19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.765,34 D	0,00 C
23/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	660.823.000.005.530	11.698,70 D	
			23/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.698,70 C	0,00 C
29/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.257	3.107,46 D	
			29/12 2521 15257-9 FMS-VARJOTA-F			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.107,46 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,55 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.911,45 C	
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38,56 C	
30/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.550.306	33.000,00 C	
			104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
30/12/2014	2521	99026	120 Transferido para Poupança	661.409.510.017.441	900,00 D	
			30/12 1409 510017441-9 FRANCISCA M V			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	661.702.000.034.949	2.800,00 D	
			30/12 1702 34949-6 CASA DE APOIO			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.012.642	4.388,79 D	
			30/12 2521 12642-X S T S P M VARJ			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.708	300,00 D	
			30/12 2521 15708-2 ANA PATRICIA S			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	4.395,21 D	
			30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	6.335,22 D	
			30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.543.000.010.919	5.044,05 D	
			30/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.543.000.010.933	2.711,50 D	
			30/12 4543 10933-9 A & P ASSESSOR			
30/12/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.956,56 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.909,20 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.776,03 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.005	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.006	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.575,60 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER,EXPORTACO	350	256,43 C	
31/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.014.937	7.001,50 D	
			31/12 2521 14937-3 FUNDO M SAUDE			
31/12/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	256,43 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.001,50 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0801 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:37:12

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.763,63			13.142,519050			
01/12/2014	RESGATE	20.087,07			7.178,946054	2,798052785	5.963,572996	
	Aplicação 26/11/2014	20.087,07			7.178,946054			
03/12/2014	RESGATE	3.679,22			1.314,235935	2,799512555	4.649,337061	
	Aplicação 26/11/2014	3.679,22			1.314,235935			
04/12/2014	RESGATE	7.568,67			2.702,885334	2,800218679	1.946,451727	
	Aplicação 26/11/2014	7.568,67			2.702,885334			
05/12/2014	RESGATE	7,80			2,784728	2,800991588	1.943,666999	
	Aplicação 26/11/2014	7,80			2,784728			
09/12/2014	APLICAÇÃO	91.406,10			32.615,273601	2,802555058	34.558,940600	
10/12/2014	RESGATE	91.683,68			32.705,279256	2,803329679	1.853,661344	
	Aplicação 26/11/2014	5.448,74			1,943,666999			
	Aplicação 09/12/2014	86.234,94			30.761,612257			
12/12/2014	RESGATE	500,00			178,264554	2,804820077	1.675,396790	
	Aplicação 09/12/2014	500,00			178,264554			
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.960,00			698,023083	2,807930063	2.373,419873	
19/12/2014	APLICAÇÃO	27.765,34			9.885,425064	2,808714832	12.258,844937	
23/12/2014	RESGATE	11.698,70			4.162,809053	2,810289843	8.096,035884	
	Aplicação 09/12/2014	4.708,35			1,675,396790			
	Aplicação 18/12/2014	1.961,65			698,023083			
	Aplicação 19/12/2014	5.028,70			1.789,389180			
29/12/2014	RESGATE	3.107,46			1.104,825202	2,812625921	6.991,210682	
	Aplicação 19/12/2014	3.107,46			1.104,825202			
30/12/2014	APLICAÇÃO	50.956,56			18.112,065703	2,813404105	25.103,276385	
30/12/2014	RESGATE	26.575,60			9.446,065694	2,813404105	15.657,210691	
	Aplicação 19/12/2014	19.669,10			6.991,210682			
	Aplicação 30/12/2014	6.906,50			2.454,855012			
31/12/2014	APLICAÇÃO	256,43			91,119896	2,814204259	15.748,330587	
31/12/2014	RESGATE	7.001,50			2.487,914649	2,814204259	13.260,415938	
	Aplicação 30/12/2014	7.001,50			2.487,914649			
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.317,52			13.260,415938		13.260,415938	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.763,63
APLICAÇÕES (+)	172.344,43
RESGATES (-)	171.909,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,16
SALDO ATUAL =	37.317,52

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	106.862,09 C	
				03/12 2521 12706-X PM VARJOTA-FE			
03/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	106.862,09 D	0,00 C
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	78.660,37 C	
				10/12 2521 12706-X PM VARJOTA-FE			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.018.058	20.634,00 C	
				10/12 2521 18058-0 PM VARJOTA-BRA			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.018.116	11.007,82 C	
				10/12 2521 18116-1 PM VARJOTA-MAN			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	34.116,24 C	
				10/12 2521 30753-X PMV FPM			
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	1.222,63 D	
				10/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,001	143.991,14 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,002	8.298,38 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,003	16.755,41 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121,004	652,00 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,005	161.857,44 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.530	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.531	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.532	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.533	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.534	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.397,57 C	0,00 C
11/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	16.164,98 C	
				11/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	16.164,98 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.482	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
17/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	34.273,90 C	
				17/12 2521 12706-X PM VARJOTA-FE			
17/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	34.273,90 D	0,00 C
				17/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
19/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	39.083,65 C	
				19/12 2521 12706-X PM VARJOTA-FE			
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121,901	39.083,65 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2014			
23/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	20.578,00 C	
				23/12 2521 30753-X PMV FPM			
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.823.000.005.530	20.578,00 D	0,00 C
				23/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
24/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	19.499,76 C	
				24/12 2521 12706-X PM VARJOTA-FE			
24/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	19.499,76 D	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	54,60 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	38.712,37 C	
				30/12 2521 12706-X PM VARJOTA-FE			
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	58.618,28 C	
				30/12 2521 12706-X PM VARJOTA-FE			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.012.642	6.681,60 D	
				30/12 2521 12642-X S T S P M VARJ			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	16.741,43 D	
				30/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	13.744,16 D	
				30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			

30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.272.000.008,565	3.640,00 D	
			30/12 4272 8565-0 RETIFICA N S F			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.543.000.010,919	2.524,50 D	
			30/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	668.173.000.000,180	9.039,10 D	
			30/12 8173 180-5 NOSSO POSTO VA			
30/12/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	43.768,11 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	123,001	1.246,35 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074,009	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
31/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012,706	454,80 C	
			31/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
31/12/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	454,80 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:02.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:45:16

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10860-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81.222,63			29.036,032746		
03/12/2014	APLICAÇÃO	106.862,09			38.171,677354	2,799512555	67.207,710100
10/12/2014	RESGATE	188.397,57			67.204,928272	2,803329679	2,781828
	Aplicação 28/11/2014	81.397,57			29.036,032746		
	Aplicação 03/12/2014	107.000,00			38.168,895526		
11/12/2014	RESGATE	7,80			2,781828	2,804053340	
	Aplicação 03/12/2014	7,80			2,781828		
24/12/2014	APLICAÇÃO	19.499,76			6.936,747669	2,811081061	6.936,747669
30/12/2014	APLICAÇÃO	38.712,37			13.759,974946	2,813404105	20.696,722615
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.055,74			1.797,018775	2,813404105	22.493,741390
30/12/2014	RESGATE	7,80			2,772442	2,813404105	22.490,968948
	Aplicação 24/12/2014	7,80			2,772442		
31/12/2014	APLICAÇÃO	454,80			161,608738	2,814204259	22.652,577686
31/12/2014	SALDO ATUAL	63.748,98			22.652,577686		22.652,577686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.222,63
APLICAÇÕES (+)	170.584,76
RESGATES (-)	188.413,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,76
SALDO ATUAL =	63.748,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.800,00 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:48:23

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13697-2 PM VARJOTA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.885,51			1.389,018068		
18/12/2014	RESGATE	3.800,00			1.353,310059	2,807930063	35,708009
	Aplicação 18/08/2014	3.800,00			1.353,310059		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100,49			35,708009		35,708009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.885,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	100,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 30753-X PMV FPM
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.750,00 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.057.450	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.757,80 C	0,00 C
02/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.715	950,00 D	
02/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.717	500,65 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,65 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.695.616	100.000,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.241.000.044.563	1.216,00 D	
				03/12 0241 44563-0 FRANCISCO VIEI			
03/12/2014		2521	99026	120 Transferido para Poupança	662.093.510.016.315	960,00 D	
				03/12 2093 510016315-8 ROSANGELA S VA			
03/12/2014		2521	99026	120 Transferido para Poupança	662.521.510.015.793	950,00 D	
				03/12 2521 510015793-X LYCIO RODRIGUE			
03/12/2014		2521	99026	120 Transferido para Poupança	662.917.510.020.133	313,50 D	
				03/12 2917 510020133-5 PAULO CESAR MA			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	746,00 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	320,00 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.303	600,00 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.304	534,00 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.393	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.394	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.395	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.135.396	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.329,30 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.539.910	28.000,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.718	893,99 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.727	2.712,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.728	2.896,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.729	1.858,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.731	992,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.732	2.178,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.733	1.068,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.735	746,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.738	960,00 D	
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.746	500,65 D	
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.195,36 D	0,00 C
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	16.909,20 D	
				05/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	38.006,10 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.084.270	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.719	883,50 D	
05/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.725	534,00 D	
05/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.726	2.896,00 D	
05/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.730	1.000,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.236,60 C	0,00 C
08/12/2014		2521	12821	002 Cheque	863.721	656,00 D	
08/12/2014		2521	12821	002 Cheque	863.723	760,00 D	
08/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.737	426,00 D	
08/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.739	1.494,00 D	
08/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.741	883,50 D	
08/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.742	600,40 D	
08/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.747	883,50 D	
08/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.748	1.639,44 D	
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.342,84 C	0,00 C

09/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.342,89 C	
09/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.031,19 C	
09/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.749	1.265,94 D	
09/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.750	964,25 D	
09/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.093,73 D	
09/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.406,10 D	
09/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.710	760,00 D	
09/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.722	271,00 D	
09/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.751	1.472,50 D	
09/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507.140,56 D	0,00 C
10/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.016.017	3.821,50 C	
			10/12 2521 16017-2 PVARJOTAFMASPB			
10/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.017.136	2.356,85 C	
			10/12 2521 17136-0 PVARJOTAFMASSC			
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.501,62 C	
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	510.690,49 C	
10/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	660.085.000.082.049	56.556,98 D	
			10/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
10/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	1.601,12 D	
			10/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
10/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	54.019,82 D	
			10/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
10/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	148.932,66 D	
			10/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
10/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	34.116,24 D	
			10/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
10/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.257	40.000,00 D	
			10/12 2521 15257-9 FMS-VARJOTA -F			
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.321,91 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.589,91 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.828,81 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.438,41 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	249.811,80 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.270,07 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.049,10 D	
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004	526,20 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	78.112,61 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	55.000,00 D	
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.536	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.537	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.538	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.539	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.540	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.541	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.720	304,00 D	
10/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.745	883,50 D	
10/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.752	1.396,50 D	
10/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.754	1.007,00 D	
10/12/2014	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	336.457,98 C	0,00 C
11/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.740	854,00 D	
11/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	50.694,45 D	
			11/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
11/12/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	10.142.362.010.100	112.000,00 D	
11/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.744	1.330,00 D	
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.878,45 C	0,00 C
12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.255	1.186,57 C	
			12/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP			
12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.861	639,74 C	
			12/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	23.950,00 C	
			12/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.863	740,60 C	
			12/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA			
12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.108	2.092,59 C	
			12/12 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA			
12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.013.587	6.624,48 C	
			12/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN			

12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line 12/12 2521 31859-0 PMV FEL7525 A	662.521.000.031.859	19.808,70 C	
12/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line 12/12 2521 283142-2 PREF VARJOTA	662.521.000.283.142	1.100,19 C	
12/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	3.660.395	18.600,00 C	
12/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 12/12 2521 16852-1 COMPLETA SERVI	662.521.000.016.852	55.069,18 D	
12/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 12/12 2521 17772-5 MUNICIPIO DE V	662.521.000.017.772	490,90 D	
12/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 12/12 2521 17772-5 MUNICIPIO DE V	662.521.000.017.772	7,80 D	
12/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 12/12 2521 17773-3 MUNICIPIO DE V	662.521.000.017.773	121,86 D	
12/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 12/12 2521 17773-3 MUNICIPIO DE V	662.521.000.017.773	45,00 D	
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 08/2010	121.201	241,06 D	
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 09/2010	121.202	80,54 D	
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 11/2010	121.203	237,22 D	
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2010	121.204	400,79 D	
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 04/2013	121.205	895,33 D	
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 11/2013	121.206	256,46 D	
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 09/2014	121.207	27,28 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.705	1.358,50 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.708	427,50 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.736	1.000,00 D	
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.083,45 D	0,00 C
15/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.756	40.285,62 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.285,62 C	0,00 C
16/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	6.285.537	100.000,00 C	
16/12/2014	2521	19434	002 Cheque	863.724	760,00 D	
16/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.758	2.855,03 D	
16/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 16/12 2521 17773-3 MUNICIPIO DE V	662.521.000.017.773	7,80 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.734	608,00 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.757	4.001,80 D	
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.767,37 D	0,00 C
17/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line 17/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA	662.521.000.010.859	85.714,80 C	
17/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 17/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	2.500,00 D	
17/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 17/12 2521 17726-1 PM VARJOTA-PAR	662.521.000.017.726	50.000,00 D	
17/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 17/12 2521 17726-1 PM VARJOTA-PAR	662.521.000.017.726	66.550,00 D	
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	68.000,00 D	
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.051.945	7,80 D	
17/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.753	1.948,83 D	
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.291,83 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.484,09 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	296.423,85 C	
19/12/2014	2521	19434	002 Cheque	863.759	20.000,00 D	
19/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 19/12 2521 8790-4 CAMARA M VARJO	662.521.000.008.790	91.495,00 D	
19/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 19/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA	662.521.000.010.859	11.725,86 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.409,07 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.136,18 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.181,58 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.000,00 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.902	17.178,34 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.903	7.290,04 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.904	143,63 D	

19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.905	40,29 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.906	22,08 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.907	344,40 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.908	60,44 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.909	90,24 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.910	54,20 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.911	18,13 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.912	16,20 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.913	21,50 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.914	16,20 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.915	46,65 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.916	21,97 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.917	94,85 D	
19/12/2014	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.918	367,09 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2014	121.919	24.786,78 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.054.896	7,80 D	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.339,42 D	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.000,00 D	
22/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.007,20 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.063.856	7,80 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.063.857	7,80 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.022,80 C	0,00 C
23/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line 23/12 2521 15257-9 FMS-VARJOTA -F	662.521.000.015.257	27.661,73 C	
23/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 P M VARJOTA	6.238.889	41.000,00 C	
23/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.760	8.615,79 D	
23/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 23/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA	660.823.000.005.530	9.843,45 D	
23/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 23/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA	660.823.000.005.530	19.592,50 D	
23/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 23/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA	662.521.000.010.860	20.578,00 D	
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.800,10 D	
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.063.122	7,80 D	
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.224,09 D	0,00 C
24/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 24/12 0241 44563-0 FRANCISCO VIEI	660.241.000.044.563	1.158,08 D	
24/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line 24/12 2521 17797-0 JOSE AMAURI VA	662.521.000.017.797	441,75 D	
24/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	2.575,03 D	
24/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.402	1.140,00 D	
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.403	3.310,14 D	
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.404	1.789,79 D	
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2014	843.580.700.009.542	7,80 D	
24/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2014	843.580.700.009.543	7,80 D	
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.430,39 C	0,00 C
26/12/2014	2521	19434	002 Cheque	863.767	2.304,08 D	
26/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.768	687,80 D	
26/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.774	600,00 D	
26/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.762	3.851,50 D	

26/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.763	1.358,50 D	
26/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.764	427,50 D	
26/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.770	1.235,00 D	
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.464,38 C	0,00 C
29/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.765	1.425,00 D	
29/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.761	3.120,77 D	
29/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.766	959,50 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.505,27 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.865,59 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.544,16 C	
30/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.035.305	5.136,00 C	
30/12/2014	0000	14175	104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
30/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.545.763	140.000,00 C	
30/12/2014	0000	14175	104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
30/12/2014	2521	12821	002 Cheque	863.775	91.216,47 D	
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.012.642	10.740,22 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 2521 12642-X S T S P M VARJ			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.013.587	3.174,20 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.014.937	7,80 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 2521 14937-3 FUNDO M SAUDE			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	25.801,71 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.017.726	5.827,50 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 2521 17726-1 PM VARJOTA-PAR			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	663.296.000.024.139	6.500,00 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	17.661,00 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.272.000.008.565	12.108,00 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 4272 8565-0 RETIFICA N S F			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.543.000.010.919	24.117,88 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	664.543.000.010.933	5.095,75 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 4543 10933-9 A & P ASSESSOR			
30/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	668.173.000.000.180	6.956,74 D	
30/12/2014	2521	99026	30/12 8173 180-5 NOSSO POSTO VA			
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.394,09 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.911,45 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.881,94 D	
30/12/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	217.222,27 D	
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	30.424,80 D	
30/12/2014	0000	13105	GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2014			
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	7.606,20 D	
30/12/2014	0000	13105	GPS- Ident.: 7673114000141 - 12/2014			
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.003	13.361,36 D	
30/12/2014	0000	13105	DARF - 07.673.114/0001-41 - 3703			
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	38.006,10 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.740,00 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.272,50 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	15.791,12 D	
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.008	738,90 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	15.295,00 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.210,26 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.016	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.017	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.018	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.019	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.020	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.021	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.022	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.772	950,00 D	
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.523,11 C	0,00 C
31/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.255	455,12 C	
31/12/2014	2521	99026	31/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP			
31/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.108	1.988,20 C	
31/12/2014	2521	99026	31/12 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA			
31/12/2014	2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.013.587	165,62 C	

31/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN

31/12/2014	2521	99026	870	Transferência on line	662.521.000.013.587	6,53 C
31/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN						
31/12/2014	2521	99026	870	Transferência on line	662.521.000.283.142	1.097,54 C
31/12 2521 283142-2 PREF VARJOTA						
31/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.017.682	300,00 D
31/12 2521 17682-6 J & E COMERCIA						
31/12/2014	0000	13049	345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.713,01 D
31/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 30753-X PMV FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.858,98			1.379,536730		
01/12/2014	RESGATE	1.757,80			628,222602	2,798052785	751,314128
	Aplicação 26/11/2014	1.757,80			628,222602		
02/12/2014	RESGATE	1.450,65			518,314207	2,788784946	232,999921
	Aplicação 26/11/2014	1.450,65			518,314207		
03/12/2014	APLICAÇÃO	94.329,30			33.694,901575	2,799512555	33.927,901496
04/12/2014	APLICAÇÃO	13.195,36			4.712,260545	2,800218679	38.640,162041
05/12/2014	RESGATE	60.236,60			21.505,455518	2,800991588	17.134,706523
	Aplicação 26/11/2014	652,63			232,999921		
	Aplicação 03/12/2014	59.583,97			21.272,455597		
08/12/2014	RESGATE	7.342,84			2.620,782670	2,801773716	14.513,923853
	Aplicação 03/12/2014	7.342,84			2.620,782670		
09/12/2014	APLICAÇÃO	507.140,56			180.956,502014	2,802555058	195.470,425867
10/12/2014	RESGATE	336.457,98			120.020,838976	2,803329679	75.449,566891
	Aplicação 03/12/2014	27.477,29			9.801,663308		
	Aplicação 04/12/2014	13.210,02			4.712,260545		
	Aplicação 09/12/2014	295.770,67			105.506,915123		
11/12/2014	RESGATE	164.878,45			58.800,040516	2,804053340	16.649,546375
	Aplicação 09/12/2014	164.878,45			58.800,040516		
12/12/2014	APLICAÇÃO	14.083,45			5.021,159865	2,804820077	21.670,706240
15/12/2014	RESGATE	40.285,62			14.358,988554	2,805602905	7.311,717686
	Aplicação 09/12/2014	40.285,62			14.358,988554		
16/12/2014	APLICAÇÃO	91.767,37			32.699,523097	2,806382519	40.011,240783
17/12/2014	RESGATE	103.291,83			36.795,651559	2,807174914	3.215,589224
	Aplicação 09/12/2014	6.430,00			2.290,557821		
	Aplicação 12/12/2014	14.095,27			5.021,159865		
	Aplicação 16/12/2014	82.766,56			29.483,933873		
19/12/2014	APLICAÇÃO	41.339,42			14.718,266842	2,808714832	17.933,858066
22/12/2014	RESGATE	16.022,80			5.703,064444	2,809507092	12.230,793622
	Aplicação 16/12/2014	9.034,22			3.215,589224		
	Aplicação 19/12/2014	6.988,58			2.487,475220		
23/12/2014	APLICAÇÃO	8.224,09			2.926,420568	2,810289843	15.157,214190
24/12/2014	RESGATE	10.430,39			3.710,455079	2,811081061	11.446,759111
	Aplicação 19/12/2014	10.430,39			3.710,455079		
26/12/2014	RESGATE	10.464,38			3.721,527418	2,811850841	7.725,231693
	Aplicação 19/12/2014	10.464,38			3.721,527418		
29/12/2014	RESGATE	5.505,27			1.957,341699	2,812625921	5.767,869994
	Aplicação 19/12/2014	5.505,27			1.957,341699		
30/12/2014	APLICAÇÃO	217.222,27			77.209,765072	2,813404105	82.977,655066
30/12/2014	RESGATE	197.523,11			70.207,870121	2,813404105	12.769,784945
	Aplicação 19/12/2014	7.994,20			2.841,469426		
	Aplicação 23/12/2014	8.233,20			2.926,420568		
	Aplicação 30/12/2014	181.295,71			64.439,980127		
31/12/2014	APLICAÇÃO	3.706,48			1.317,061470	2,814204259	14.086,846415
31/12/2014	APLICAÇÃO	6,53			2.320371	2,814204259	14.089,166786
31/12/2014	RESGATE	300,00			106,602070	2,814204259	13.982,564716
	Aplicação 30/12/2014	300,00			106,602070		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39.349,79			13.982,564716		13.982,564716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.858,98
APLICAÇÕES (+)	991.014,83
RESGATES (-)	955.947,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,70
SALDO ATUAL =	39.349,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 30753-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0810020938116	
		valor juros		43,90
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	21000,00	128,10	0,00	21128,10
31/07/2014	10500,00	151,41	0,00	10651,41
29/08/2014	5000,00	110,40	0,00	5110,40
30/09/2014	5000,00	150,90	0,00	5150,90
31/10/2014	5000,00	193,70	0,00	5193,70
28/11/2014	5000,00	232,00	0,00	5232,00
31/12/2014	5000,00	275,90	0,00	5275,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810020938116	04/06/2014	38.500,00	5.000,00	88,00	09/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810020938116	275,90

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

fls. 637

Período

01/12/2014

a

31/12/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
R ARTUR RAMOS****62265-000 VARJOTA - CE****Data de Postagem: 12/01/2015**

720903653901402000000147830120115

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3639-1244	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e informações Gerais.	
Agência: 1677-2 VARJOTA	Conta	15.000-2	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2014

	Saldo em 30/11/2014	Saldo em 31/12/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	9.842,37	1.431,01
Total Disponível	9.842,37	1.431,01
Total Geral	9.842,37	1.431,01

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/11	Saldo Anterior				9.842,37
05/12	Tarifa Bancaria Folha Cheque	1200004		2,00	
	Tarifa Bancaria Folha Cheque Caixa	1200007		3,50	
					9.836,87
10/12	Ted-transf Elet Dispon	6896723	249.811,80		
	Remet.pmv Fpm				
	Ted-transf Elet Dispon	6896725	5.270,07		
	Remet.pmv Fpm				
	Ted-transf Elet Dispon	6897502	294.824,13		
	Remet.pref Municipal de Va				
	Ted-transf Elet Dispon	6897560	6.326,51		
	Remet.pref Municipal de Va				
	Ted-transf Elet Dispon	6898133	364.588,86		
	Remet.p Mun Varjota Fundeb				

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000215-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		54,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000225-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		51,14C



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:36:10

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17189-1 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				29/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:54:54

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17189-1 PMV 1 ETAPA AVENIDA PCB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.088,20			389,015924		
29/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,773209	2,812625921	391,789133
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.102,57			391,789133		391,789133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,20
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	1.102,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

fls. 644

Período

01/12/2014 a 31/12/2014

35101480

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
R ARTUR R S N V C S N

62265-000 VARJOTA - CE

Data de Postagem: 12/01/2015



7209036539014020000000148030120115

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3639-1244	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 1677-2 VARJOTA	Conta	15.013-4	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2014

	Saldo em 30/11/2014	Saldo em 31/12/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	3.518,21	4.087,29
Total Disponível	3.518,21	4.087,29
Investimentos		
POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA.....	66,36	66,76
Saldo Depósitos a partir de 04/05/2012...	66,36	66,76
Total Investimentos.....	66,36	66,76
Total Geral	3.584,57	4.154,05

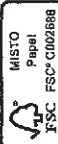
Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				3.518,21
01/12	Dep Dinh Corresp Banc 000075020890715	1677079	23,00		
	Dep Dinh Corresp Banc 000009025481744	1677079	99,60		
					3.640,81
02/12	Dep Dinh Corresp Banc 000099456648320	1677079	8,00		
	Dep Dinh Corresp Banc 000000219597308	1677079	10,00		

1

0001480

MISTO
Papel
FSC C012488



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:14:57

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:49:23

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14445-2 PM VARJOTA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.342,53			2.267,370180		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.380,84			2.267,370180		2.267,370180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.342,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,31
SALDO ATUAL =	6.380,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Extratos e Conciliações:
Mês/Ano: dezembro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 – VARJOTA – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 100.050-2
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: ICMS
 CIDADE: IPU/CE


Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		2,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		3.961,63
(+) Diferença de Cheque		980,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	4.989,63

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 902.298 (Diferença)	28/08/2014	2,00	Ch 902.066 debitado	09/10/2013	980,00
			em duplicidade		
Total.....R\$		2,00	Total.....R\$		980,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Lioiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00100050-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	117.506,26C	117.556,26C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	117.506,26D	50,00C
03/12/2014	108447	ENVIO TED	100.000,00D	99.950,00D
03/12/2014	108447	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	99.956,50D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	100.006,50C	50,00C
04/12/2014	105514	ENVIO TED	28.000,00D	27.950,00D
04/12/2014	105514	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	27.956,50D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	28.006,50C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	18.064,82C	18.114,82C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	18.064,82D	50,00C
12/12/2014	131562	ENVIO TED	18.600,00D	18.550,00D
12/12/2014	131562	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	18.556,50D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.606,50C	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	101.974,59C	102.024,59C
16/12/2014	138019	ENVIO TED	100.000,00D	2.024,59C
16/12/2014	138019	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	2.018,09C
16/12/2014	902322	CHEQ COMP	3.000,00D	981,91D
16/12/2014	047367	SERV CEDID	2.029,89D	3.011,80D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.061,80C	50,00C
18/12/2014	136735	ENVIO TED	13.600,00D	13.550,00D
18/12/2014	136735	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	13.556,50D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	13.606,50C	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	6.717,52C	6.767,52C
23/12/2014	047356	REP ICMS	46.737,86C	53.505,38C
23/12/2014	149628	ENVIO TED	41.000,00D	12.505,38C
23/12/2014	149628	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	12.498,08C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	10.825,93D	1.672,15C
23/12/2014	191007	CONSORCIO	1.000,00D	672,15C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	622,15D	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	175.950,32C	176.000,32C
30/12/2014	125159	ENVIO TED	140.000,00D	36.000,32C
30/12/2014	125391	ENVIO TED	33.000,00D	3.000,32C
30/12/2014	125159	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	2.993,02C
30/12/2014	125391	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	2.985,72C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	2.935,72D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P. M. VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100050-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.010,82C	5.894,094272
Aplicações	139.128,95C	29.255,236936
Resgates	163.287,80D	34.320,022305
Rendimento Bruto no Mês	109,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.961,63C	829,308902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	117.506,26C	24.714,985148
03 / 12	RESGATE	100.006,50D	21.029,636690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	28.006,50D	5.887,983207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	18.064,82C	3.795,162144
12 / 12	RESGATE	18.606,50D	3.906,164786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.061,80D	642,473602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	13.606,50D	2.853,764018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	622,15C	130,393357
30 / 12	APLICACAO	2.935,72C	614,696285

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

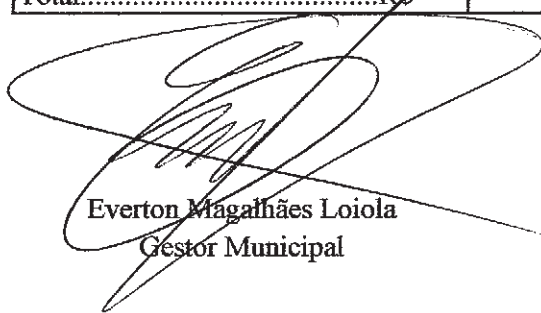
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

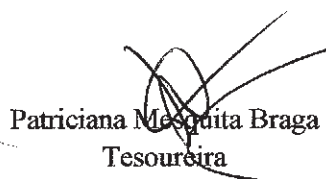
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 100.051-0
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: IPVA
 CIDADE: IPU/CE

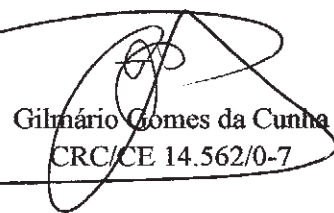
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		9.838,13
(+) Aplicação Financeira CDB/RDB - FLEX EMPRESAR.		15.531,82
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	25.419,95

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmarão Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:02.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00100051-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	900180	CHEQ COMP	760,00D	710,00D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	760,00C	50,00C
02/12/2014	900224	CHEQ COMP	1.186,55D	1.136,55D
02/12/2014	900226	CHEQ COMP	4.606,15D	5.742,70D
02/12/2014	900227	CHEQ COMP	969,00D	6.711,70D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.761,70C	50,00C
08/12/2014	047356	REP IPVA	371,86C	421,86C
08/12/2014	047356	REP IPVA	10,03C	431,89C
08/12/2014	047356	REP IPVA	24,65C	456,54C
08/12/2014	047356	REP IPVA	358,16C	814,70C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	764,70D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	66,61C	116,61C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	66,61D	50,00C
10/12/2014	900179	CHEQ COMP	883,50D	833,50D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	883,50C	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	133,10C	183,10C
12/12/2014	047356	REP IPVA	66,65C	249,75C
12/12/2014	047356	REP IPVA	1.103,54C	1.353,29C
12/12/2014	000683	RG CDB FLX	30.151,93C	31.505,22C
12/12/2014	900228	CHEQUE SAC	30.151,93D	1.353,29C
12/12/2014	900229	CHEQUE SAC	180,00D	1.173,29C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	1.123,29D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	514,12C	564,12C
16/12/2014	047356	REP IPVA	54,94C	619,06C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	569,06D	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	259,67C	309,67C
22/12/2014	047356	REP IPVA	438,03C	747,70C
22/12/2014	047356	REP IPVA	14,29C	761,99C
22/12/2014	047356	REP IPVA	229,14C	991,13C
22/12/2014	047356	REP IPVA	1.111,87C	2.103,00C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	2.053,00D	50,00C
30/12/2014	101543	ENVIO TED	5.135,00D	5.085,00D
30/12/2014	101543	DOC/TED ELETROICO	7,30D	5.092,30D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.142,30C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100051-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.741,08C	3.943,534323
Aplicações	4.576,66C	960,293057
Resgates	13.547,50D	2.844,357778
Rendimento Bruto no Mês	67,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.838,13C	2.059,469602
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	RESGATE	760,00D	159,886335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6.761,70D	1.422,184487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	764,70C	160,690960
09 / 12	APLICACAO	66,61C	13,993815
10 / 12	RESGATE	883,50D	185,566989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.123,29C	235,818487
16 / 12	APLICACAO	569,06C	119,408885
22 / 12	APLICACAO	2.053,00C	430,380909
30 / 12	RESGATE	5.142,30D	1.076,719965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1423 - IPU, CE	Conta 1423 . 006 . 00100051 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 14.784,00	Rend. Bruto Acumulado 747,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 747,82	Rend. bruto MÊS 249,35	Rend. líquido MÊS 249,35	Saldo líquido em 31/12/2014 15.531,82
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140627 000683	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/06/2014	Data vencimento 27/06/2017	Valor base 14.784,00	Taxa Atual 90,5000 % CDI
			Taxa Final 90,5000 % CDI

Rend bruto acum 747,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 747,82	Rend bruto MÊS 249,35	Rend líquido MÊS 249,35	Saldo em 28/11/2014 45.434,40
%Rend brut acum 5,0583 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,0583 %	%Rend bruto MÊS 0,5488 %	%Rend líquido MÊS 0,5488 %	Saldo em 31/12/2014 15.531,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2014	20140627 000683	20141212 001686	28.836,06	1.315,87		0,00	30.151,93
Total			28.836,06	1.315,87		0,00	30.151,93

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1423600011
 1423/006/00000291-9
 P M VARJOTA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		13,29C

03/01/2015 12:15:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	3.763.776	22.076,15 C	
12/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	22.076,15 D	0,00 C
19/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	19.780,06 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.780,06 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:49:48

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2014	APLICAÇÃO	22.076,15			7.870,790066	2,804820077	7.870,790066
19/12/2014	RESGATE	19.780,06			7.042,388132	2,808714832	828,401934
	Aplicação 12/12/2014	19.780,06			7.042,388132		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.331,29			828,401934		828,401934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.076,15
RESGATES (-)	19.780,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,20
SALDO ATUAL =	2.331,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

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:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000224-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		22,34C



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12706-X PM VARJOTA-FEB
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.137,00 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.137,00 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	2,45 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.696,87 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.821,68 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.521,00 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	161.469,46 C	
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	160.293,13 D	
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	106.862,09 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.685,76 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.147,46 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.147,46 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	179,02 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	195,10 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	175,32 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	188,62 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.519,48 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.761,36 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	23,99 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.341,75 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.303,32 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	811,31 C	
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	117.990,55 D	
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	78.660,37 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.151,65 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	191,08 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,08 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	168,18 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	195,45 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	186,70 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.919,01 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.469,34 D	0,00 C
17/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	51.410,86 D	
17/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	34.273,90 D	
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.684,76 C	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	192,70 C	
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	187,28 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379,98 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	7,43 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.095,72 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.881,53 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.262,78 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.784,54 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	297,04 C	
19/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	58.625,48 D	
19/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	39.083,65 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,09 C	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	1.624,17 C	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.624,17 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.996,92 C	
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.968,17 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.965,09 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	192,28 C	
24/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	162,73 C	

24/12/2014	0000	14011	639	IPVA	350	225,41	C
24/12/2014	0000	14011	639	IPVA	350	214,32	C
24/12/2014	0000	14011	639	IPVA	350	1.351,82	C
24/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.859	29.249,63	D
				24/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
24/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.860	19.499,76	D
				24/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	46.602,83	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	683	ITR	350	10,04	C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	31.954,67	C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.851,29	C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.257,23	C
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	56.534,98	C
30/12/2014	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	172,71	C
30/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.545,70	C
30/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.859	58.068,55	D
				30/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
30/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.859	87.927,42	D
				30/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
30/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.860	38.712,37	D
				30/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
30/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.860	58.618,28	0,00 C
				30/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
31/12/2014	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.137,00	C
31/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.859	682,20	D
				31/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
31/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.860	454,80	D
				31/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**


Período

01/12/2014

a

31/12/2014




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
R ARTUR RAMOS S/N
62265-000 VARJOTA - CE

Data de Postagem: 12/01/2015



720903653901402000000147930120115

Fone Fácil: (88) 4002-0022		Agência: (88) 3639-1244	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 1677-2 VARJOTA	Conta	15-011-8	

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse societadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2014

	Saldo em 30/11/2014	Saldo em 31/12/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	20.589,22	2.374,14
Total Disponível	20.589,22	2.374,14
Investimentos		
POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA	1.315,72	1.323,55
Saldo Depósitos a partir de 04/05/2012...	1.315,72	1.323,55
Total Investimentos	1.315,72	1.323,55
Total Geral	21.904,94	3.697,69

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				20.589,22
01/12	Dep Dinh Corresp Banc O Proprio Favorecido	1677117	36,40		20.625,62
02/12	Dep Dinh Corresp Banc 005855883000135	1677114	9,86		20.635,48
04/12	Cheque Especie	0000512		500,65	20.134,83



Este documento foi assinado digitalmente por ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:02.

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 02/01/2015 - 17h09

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015014-2 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2014	SALDO ANTERIOR				1.064,72
08/12/2014	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11214		-29,90	1.034,82
11/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	120,00		1.154,82
18/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	163,86		1.318,68
22/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	120,00		1.438,68
29/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677079	50,39		1.489,07
30/12/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15014	11,93		1.501,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	662014		-1.500,00	1,00
Total			466,18	-1.529,90	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2015 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				-10,93
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15014	11,93		1,00
Total			11,93	0,00	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 02/01/2015 - 17h12

Extrato de: Ag: 1677 | CP: 0015014-2 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2014	SALDO ANTERIOR				45,09
29/12/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2705734	0,26		45,35
30/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	15014		-11,93	33,42
Total			0,26	-11,93	33,42

Os dados acima têm como base 02/01/2015 às 17h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	15014		-11,93	-11,93
Total			0,00	-11,93	-11,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 – VARJOTA – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **486-5**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **P M VARJOTA**
 CIDADE: IPU/CE


Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.279,79
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	1.329,79

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Leiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000486-5

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000486-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273,18C	267,904496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.279,79C	267,904496
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 647.079-5
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PRAÇA PUBLICA - JATOBA
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		10.535,03
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	10.535,03

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loliola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmar Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647079-5

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2014	552885	APLICACAO	10.519,97D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647079-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.519,97C	2.205,355213
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.535,03C	2.205,355213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	10.519,97C	2.205,355213

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647080-9

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

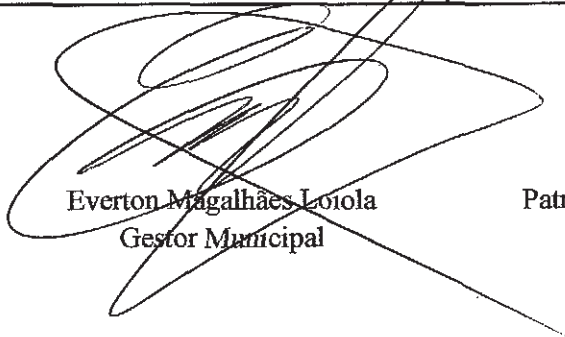
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 490-3
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: P M VARJOTA
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	50,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.960,94
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	2.010,94

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Lodiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:02.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000490-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000490-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.950,81C	410,493528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.960,94C	410,493528
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

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/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.670,30 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.670,30 C	0,00 C
19/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	4.153,80 C	
				19/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.153,80 D	0,00 C
22/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.483,50 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.483,50 C	0,00 C
30/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.670,30 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.670,30 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:38:27

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.835,82			2.801,203592		
01/12/2014	RESGATE	2.670,30			954,342253	2,798052785	1.846,861339
	Aplicação 24/09/2014	2.181,05			779,487078		
	Aplicação 30/10/2014	489,25			174,855175		
19/12/2014	APLICAÇÃO	4.153,80			1.478,897021	2,808714832	3.325,758360
22/12/2014	RESGATE	1.483,50			528,028565	2,809507092	2.797,729795
	Aplicação 30/10/2014	1.006,81			358,357050		
	Aplicação 28/11/2014	476,69			169,671515		
30/12/2014	RESGATE	2.670,30			949,134892	2,813404105	1.848,594903
	Aplicação 28/11/2014	2.670,30			949,134892		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.202,32			1.848,594903		1.848,594903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.835,82
APLICAÇÕES (+)	4.153,80
RESGATES (-)	6.824,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,80
SALDO ATUAL =	5.202,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15255-2 FMS-VARJOTA-FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.826.459.000.182	30.420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.309.000.177	10.942,29 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.578.000.182	53.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.776.000.182	30.420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.948.000.171	11.285,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.832.177.000.164	12.460,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.823.000.005.588	593,75 D	
				03/12 0823 5588-3 ALFREDO M ARAG			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.808	441,75 D	
				03/12 2521 15808-9 ANTONIO EDMILS			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.827	544,00 D	
				03/12 2521 15827-5 JOSE VILMAR CA			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.827	544,00 D	
				03/12 2521 15827-5 JOSE VILMAR CA			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.832	267,00 D	
				03/12 2521 15832-1 JOANA AURILENE			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.837	300,20 D	
				03/12 2521 15837-2 JOSE NILSON DE			
03/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	668.173.000.015.803	300,20 D	
				03/12 8173 15803-8 ELIENE RODRIGU			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.011,98 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.516.000.182	10.035,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.873.680.000.139	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	21.294,00 D	
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.741,00 D	0,00 C
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	21.294,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.294,00 C	0,00 C
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	125.000,00 D	
				10/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.000,00 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.150.486.000.182	41.405,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.405,00 D	0,00 C
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	13.000,00 D	
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2014			
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.085.000.082.049	3.521,92 D	
				23/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.823.000.005.530	11.460,75 D	
				23/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.982,67 C	0,00 C
24/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.823.000.005.588	593,75 D	
				24/12 0823 5588-3 ALFREDO M ARAG			
24/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.808	441,75 D	
				24/12 2521 15808-9 ANTONIO EDMILS			
24/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.827	1.088,00 D	
				24/12 2521 15827-5 JOSE VILMAR CA			
24/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.832	267,00 D	
				24/12 2521 15832-1 JOANA AURILENE			
24/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.837	300,20 D	
				24/12 2521 15837-2 JOSE NILSON DE			
24/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	663.647.000.019.558	9.189,60 D	

24/12 3647 19558-8 NOEL ENRIQUE C						
24/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	668.173.000.015.803	300,20 D
24/12 8173 15803-8 ELIENE RODRIGU						
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.180,50 C 0,00 C
30/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.015.855	3.946,03 D
30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER						
30/12/2014	2521	99026	470	Transferência on line	664.272.000.005.910	3.000,00 D
30/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J						
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.025,00 D
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.971,03 C 0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:38:53

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15255-2 FMS/VAR/JOTA-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	649,02			232,017589		
03/12/2014	APLICAÇÃO	146,011,98			52.156,215459	2,799512555	52.388,233048
04/12/2014	APLICAÇÃO	8,741,00			3,121,541922	2,800218679	55,509,774970
05/12/2014	RESGATE	21,294,00			7,602,307729	2,800991588	47,907,467241
	Aplicação 04/11/2014	649,88			232,017589		
	Aplicação 03/12/2014	20,644,12			7,370,290140		
10/12/2014	RESGATE	125,000,00			44,589,832204	2,803329679	3,317,635037
	Aplicação 03/12/2014	125,000,00			44,589,832204		
16/12/2014	APLICAÇÃO	41,405,00			14,753,868982	2,806382519	18,071,504019
19/12/2014	RESGATE	13,000,00			4,628,451366	2,808714832	13,443,052653
	Aplicação 03/12/2014	550,77			196,093115		
	Aplicação 04/12/2014	8,767,52			3,121,541922		
	Aplicação 16/12/2014	3,681,71			1,310,816329		
23/12/2014	RESGATE	14,982,67			5,331,361118	2,810289843	8,111,691535
	Aplicação 16/12/2014	14,982,67			5,331,361118		
24/12/2014	RESGATE	12,180,50			4,333,030509	2,811081061	3,778,661026
	Aplicação 16/12/2014	12,180,50			4,333,030509		
30/12/2014	RESGATE	8,971,03			3,188,674526	2,813404105	589,986500
	Aplicação 16/12/2014	8,971,03			3,188,674526		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,660,34			589,986500		589,986500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,02
APLICAÇÕES (+)	196,157,98
RESGATES (-)	195,428,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,54
SALDO ATUAL =	1,660,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Extratos e Conciliações:
Mês/Ano: dezembro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15258-7 FMS-VARJOTA-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.731.000.158	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.855.000.158	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.939.000.158	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.166.000.158	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.816.000.158	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	10.833,10 D	
				10/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.931,83 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:24:58

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2015 15:07:41

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15142-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4000565884580	
		valor juros		5,45
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	106,68	0,00	606,68
31/07/2014	500,00	111,84	0,00	611,84
29/08/2014	500,00	116,59	0,00	616,59
30/09/2014	500,00	121,62	0,00	621,62
31/10/2014	500,00	126,93	0,00	626,93
28/11/2014	500,00	131,68	0,00	631,68
31/12/2014	500,00	137,13	0,00	637,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000565884580	07/12/2011	131.500,00	500,00	90,50	10/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4000565884580	137,13

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:51:02

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15142-4 REFORMA HOSPITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	85,00			30,384893		
31/12/2014	SALDO ATUAL	85,51			30,384893		30,384893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	85,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15563-2 PM VARJOTA-CE-MSD
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:30:35

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:41:04

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	657,67			235,107563		
31/12/2014	SALDO ATUAL	661,64			235,107563		235,107563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	661,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2015 15:08:14

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15631-0 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		40.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010013052919	
		valor juros		73,32
31/12		Rendimento mensal	- 4710020655593	
		valor juros		300,56
31/12		Saldo final		
		valor capital		40.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	40500,00	1489,29	0,00	41989,29
31/07/2014	40500,00	1842,69	0,00	42342,69
29/08/2014	40500,00	2169,00	0,00	42669,00
30/09/2014	40500,00	2513,23	0,00	43013,23
31/10/2014	40500,00	2876,87	0,00	43376,87
28/11/2014	40500,00	3202,50	0,00	43702,50
31/12/2014	40500,00	3576,38	0,00	44076,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010013052919	11/07/2012	121.000,00	6.500,00	97,00	14/06/2017
4710020655593	13/05/2014	34.000,00	34.000,00	88,00	17/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010013052919	1.494,22
31/12	4710020655593	2.082,16

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:51:40

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 15631-0 PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	371,68			132,869355		
31/12/2014	SALDO ATUAL	373,92			132,869355		132,869355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	373,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15633-7 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0310020655605	
		valor juros		172,38
31/12		Saldo final		
		valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	19500,00	231,66	0,00	19731,66
31/07/2014	19500,00	394,68	0,00	19894,68
29/08/2014	19500,00	545,22	0,00	20045,22
30/09/2014	19500,00	703,95	0,00	20203,95
31/10/2014	19500,00	871,65	0,00	20371,65
28/11/2014	19500,00	1021,80	0,00	20521,80
31/12/2014	19500,00	1194,18	0,00	20694,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310020655605	13/05/2014	19.500,00	19.500,00	88,00	17/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0310020655605	1.194,18

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:52:00

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15633-7 PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	75,38			26,948206		
31/12/2014	SALDO ATUAL	75,84			26,948206		26,948206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	75,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 283142-2 PREF VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.709,55 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,67 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,43 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,91 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.097,54 D	0,00 C
12/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.100,19 D	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,19 C	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.709,55 C	
31/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.097,54 D	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,67 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,43 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,91 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA-FNS BLMAC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	40.000,00 C	
				10/12 2521 30753-X PMV FPM			
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.008.588	40.000,00 D	0,00 C
				10/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.332.173.000.182	27.661,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	27.661,73 D	0,00 C
				23/12 2521 30753-X PMV FPM			
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	3.107,46 C	
				29/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.107,46 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2015 10:47:39



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 15257-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3510020670770	
		valor juros		30,94
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	4000,00	46,08	0,00	4046,08
31/07/2014	4000,00	79,52	0,00	4079,52
29/08/2014	4000,00	110,40	0,00	4110,40
30/09/2014	3500,00	125,09	0,00	3625,09
31/10/2014	3500,00	155,19	0,00	3655,19
28/11/2014	3500,00	182,07	0,00	3682,07
31/12/2014	3500,00	213,01	0,00	3713,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3510020670770	14/05/2014	4.500,00	3.500,00	88,00	18/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510020670770	213,01

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:40:04

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 15257-9 FMS/VARJOTA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	510,43			182,472179		
29/12/2014	APLICAÇÃO	3.107,46			1.104,825201	2,812625921	1.287,297380
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.622,72			1.287,297380		1.287,297380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,43
APLICAÇÕES (+)	3.107,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	3.622,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17522-6 FMS-VARJOTA-FNS INVAN
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:45:28

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17522-6 FMS/VAR/JOTA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.314,17			2.257,233812		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.352,32			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.314,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,15
SALDO ATUAL =	6.352,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.422	1.320,00 D	
				11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				29/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 18:34:58

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16011-3 PVARJOTAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.409,76			503,969986		
11/12/2014	RESGATE	1.320,00			470,747108	2,804053340	33,222878
	Aplicação 10/11/2014	1.320,00			470,747108		
29/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,773209	2,812625921	35,996087
31/12/2014	SALDO ATUAL	101,30			35,996087		35,996087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409,76
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	1.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	101,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16012-1 PVARJOTAFMASPBVII
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			0,00 €
31/12/2014		SALDO			0,00 €

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16017-2 PVARJOTAFMSPBFI
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	1.871,10 D	
				05/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.871,10 C	0,00 C
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	3.821,50 D	
				10/12 2521 30753-X PMV FPM			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.821,50 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.448,00 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.111	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,80 C	0,00 C
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	23,40 C	
				29/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,40 D	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.863	7,80 C	
				30/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA			
30/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.397.559	1.738,84 C	
				237 1677 7673114000141 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	1.871,10 D	
				30/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	593,34 D	
				30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	510,40 D	
				30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.228,20 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 18:35:29

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16017-2 PVARJOTAFMASPFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.664,98			4,885,051621		
05/12/2014	RESGATE	1.871,10			668,013431	2,800991588	4.217,038190
	Aplicação 12/11/2014	1.871,10			668,013431		
10/12/2014	RESGATE	3.821,50			1,363,200350	2,803329679	2.853,837840
	Aplicação 12/11/2014	3.821,50			1,363,200350		
23/12/2014	RESGATE	1.455,80			518,024859	2,810289843	2.335,812981
	Aplicação 12/11/2014	1.455,80			518,024859		
29/12/2014	APLICAÇÃO	23,40			8,319627	2,812625921	2.344,132608
30/12/2014	RESGATE	1.228,20			436,552999	2,813404105	1.907,579609
	Aplicação 12/11/2014	1.228,20			436,552999		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.368,32			1,907,579609		1.907,579609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.664,98
APLICAÇÕES (+)	23,40
RESGATES (-)	8.376,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,54
SALDO ATUAL =	5.368,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.053.074.000.119	9.182,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.422	6.590,00 D	
				11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.422	7.990,00 D	
				11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.397,42 C	0,00 C
16/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.422	5.330,00 D	
				16/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.923,97 C	
16/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,97 D	0,00 C
17/12/2014	16/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.670.759	28,40 C	
17/12/2014	16/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	4.923,97 D	
17/12/2014	16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.895,57 C	0,00 C
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.703	380,00 D	
				23/12 2521 15703-1 JOSE ROBERTO C			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,54 C	
23/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242,54 D	0,00 C
24/12/2014	23/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.670.759	29,41 C	
24/12/2014	23/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	122,54 D	
24/12/2014	23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,13 C	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	1.492,92 D	
				30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	1.231,34 D	
				30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	272,25 C	
30/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,99 D	0,00 C
31/12/2014	30/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.020.670.759	151,15 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	272,25 D	
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,10 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16010-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
16/12		Resgate	- 3010020670759	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		26,01
		valor juros no mês		2,39
		valor líquido		528,40
23/12		Resgate	- 3010020670759	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		26,01
		valor juros no mês		3,40
		valor líquido		529,41
30/12		Resgate	- 3010020670759	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		130,05
		valor juros no mês		21,10
		valor líquido		2.651,15
31/12		Rendimento mensal	- 3010020670759	
		valor juros		48,62
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	11000,00	126,72	0,00	11126,72
31/07/2014	9000,00	178,92	0,00	9178,92
29/08/2014	9000,00	248,40	0,00	9248,40
30/09/2014	9000,00	321,66	0,00	9321,66
31/10/2014	9000,00	399,06	0,00	9399,06
28/11/2014	9000,00	468,18	0,00	9468,18
31/12/2014	5500,00	334,73	0,00	5834,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010020670759	14/05/2014	21.000,00	5.500,00	88,00	18/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010020670759	334,73

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 18:34:23

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16010-5 PVARJOTAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.292,47			3.679,424573		
11/12/2014	RESGATE	5.397,42			1.924,863526	2,804053340	1.754,561047
	Aplicação 12/11/2014	5.397,42			1.924,863526		
16/12/2014	APLICAÇÃO	93,97			33,484387	2,806382519	1.788,045434
16/12/2014	RESGATE	4.923,97			1.754,561047	2,806382519	33,484387
	Aplicação 12/11/2014	4.923,97			1.754,561047		
17/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	4.923,97			1.754,561047	2,807174914	1.788,045434
17/12/2014	RESGATE	4.895,57			1.744,441453	2,807174914	43,603981
	Aplicação 12/11/2014	4.895,57			1.744,441453		
23/12/2014	APLICAÇÃO	242,54			86,304265	2,810289843	129,908246
23/12/2014	RESGATE	122,54			43,603981	2,810289843	86,304265
	Aplicação 12/11/2014	28,44			10,119594		
	Aplicação 16/12/2014	94,10			33,484387		
24/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	122,54			43,603981	2,811081061	129,908246
24/12/2014	RESGATE	93,13			33,138930	2,811081061	96,769316
	Aplicação 12/11/2014	28,44			10,119594		
	Aplicação 16/12/2014	64,69			23,019336		
30/12/2014	APLICAÇÃO	47,99			17,057627	2,813404105	113,826943
30/12/2014	RESGATE	272,25			96,769316	2,813404105	17,057627
	Aplicação 16/12/2014	29,44			10,465051		
	Aplicação 23/12/2014	242,81			86,304265		
31/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	272,25			96,769316	2,814204259	113,826943
31/12/2014	RESGATE	121,10			43,043941	2,814204259	70,783002
	Aplicação 16/12/2014	29,44			10,465051		
	Aplicação 23/12/2014	91,66			32,578890		
31/12/2014	SALDO ATUAL	199,20			70,783002		70,783002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.292,47
APLICAÇÕES (+)	384,50
RESGATES (-)	10.507,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45
SALDO ATUAL =	199,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16013-X PVARJOTAFMASPJOV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16014-8 PVARJOTAFMASPVMC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.417-3

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - ZONA RURAL

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		46.131,12
(+) Cheques emitidos e não sacados.		7,80
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	46.138,92

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Tarifa indevida	22/12/2014	7,80
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		7,80

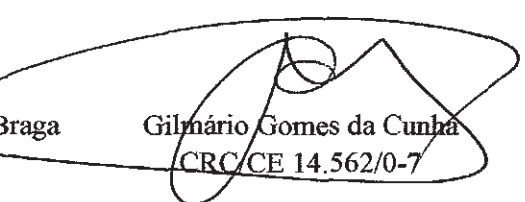
Varjota/CE, 31/12/2014



Everton Magalhães Lioila
Gestor Municipal



Patriciana Mesquita Braga
Tesoureira



Gilmaro Gomes da Cunha
CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17417-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.943.052	46.100,34 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.560.800,351.219	7,80 D	46.092,54 C
				Tarifa pendente referente a 12/06/2014			
26/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	46.092,54 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:56:43

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17417-3 PMV PAVIMENTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2014	APLICAÇÃO	46.092,54			16.392,242194	2,811850841	16.392,242194
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.131,12			16.392,242194		16.392,242194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.092,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,58
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,58
SALDO ATUAL =	46.131,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

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:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00672002-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1423600011
 1423/006/00412000-2
 P M VARJOTA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00440034-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Extratos e Conciliações:
Mês/Ano: dezembro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	4.975.846	55.848,36 C	55.848,36 C
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.085.000.082.049	3.795,60 D	
				23/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.823.000.005.530	12.486,10 D	39.566,66 C
				23/12 0823 5530-1 T ARTEGRAFICA			
26/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.566,66 D	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,80 C	
				30/12 2521 30753-X PMV FPM			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	660.085.000.061.560	7.001,50 D	
				30/12 0085 61560-9 M A DA SILVA F			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	9.895,12 D	
				30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.855	6.877,35 D	
				30/12 2521 15855-0 IMEDIATO COMER			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	664.272.000.005.910	2.000,00 D	
				30/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.641,55 D	
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.173,00 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.013	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.014	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.588,52 C	0,00 C
31/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.008.588	7.001,50 C	
				31/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
31/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.001,50 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2014	APLICAÇÃO	39.566,66			14.071,393625	2,811850841	14.071,393625
30/12/2014	RESGATE	39.588,52			14.071,393625	2,813404105	
	Aplicação 26/12/2014	39.588,52			14.071,393625		
31/12/2014	APLICAÇÃO	7.001,50			2.487,914648	2,814204259	2.487,914648
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.001,50			2.487,914648		2.487,914648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.568,16
RESGATES (-)	39.588,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,86
SALDO ATUAL =	7.001,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.501	51.533,45 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.084.269	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.541,25 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.601	44.799,51 D	
16/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.052.871	7,80 D	
				Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.807,31 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 14988-8 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010020655619	
		valor juros		4,42
31/12		Rendimento mensal	- 1710018600433	
		valor juros		4,72
31/12		Rendimento mensal	- 2810020618456	
		valor juros		13,26
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	2500,00	53,83	0,00	2553,83
31/07/2014	2500,00	75,05	0,00	2575,05
29/08/2014	2500,00	94,62	0,00	2594,62
30/09/2014	2500,00	115,25	0,00	2615,25
31/10/2014	2500,00	137,09	0,00	2637,09
28/11/2014	2500,00	156,61	0,00	2656,61
31/12/2014	2500,00	179,01	0,00	2679,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1710018600433	04/11/2013	1.000,00	500,00	90,00	09/10/2018
2810020618456	09/05/2014	1.500,00	1.500,00	88,00	12/04/2019
1010020655619	13/05/2014	500,00	500,00	88,00	17/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010020655619	30,62
31/12	1710018600433	55,39
31/12	2810020618456	93,00

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:50:26

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14988-8 PM VARJOTA CEI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	119.163,19			42.599,289627		
05/12/2014	RESGATE	51.541,25			18.401,072756	2.800991588	24.198,216871
	Aplicação 19/08/2014	51.541,25			18.401,072756		
16/12/2014	RESGATE	44.807,31			15.966,216186	2.806382519	8.232,000685
	Aplicação 19/08/2014	7.726,17			2.753,070482		
	Aplicação 01/09/2014	7,54			2,688361		
	Aplicação 29/09/2014	37.073,60			13.210,457323		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.166,53			8.232,000685		8.232,000685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.163,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.348,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,90
SALDO ATUAL =	23.166,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16203-5 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16203-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0810020655615	
		valor juros		4,42
31/12		Rendimento mensal	- 2210013454244	
		valor juros		56,30
31/12		Rendimento mensal	- 3110015302661	
		valor juros		127,00
31/12		Rendimento mensal	- 4510015409289	
		valor juros		59,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2014	24000,00	2984,00	0,00	26984,00
31/07/2014	24000,00	3218,05	0,00	27218,05
29/08/2014	24000,00	3434,21	0,00	27434,21
30/09/2014	24000,00	3662,16	0,00	27662,16
31/10/2014	24000,00	3903,11	0,00	27903,11
28/11/2014	24000,00	4119,14	0,00	28119,14
31/12/2014	24000,00	4366,62	0,00	28366,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2210013454244	14/08/2012	803.500,00	5.000,00	97,50	19/07/2017
3110015302661	16/01/2013	12.500,00	12.500,00	91,50	21/12/2017
4510015409289	28/01/2013	6.000,00	6.000,00	90,00	02/01/2018
0810020655615	13/05/2014	500,00	500,00	88,00	17/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0810020655615	30,62
31/12	2210013454244	1.112,90
31/12	3110015302661	2.199,50
31/12	4510015409289	1.023,60

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:52:38

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16203-5 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	93,81			33,537558		
31/12/2014	SALDO ATUAL	94,38			33,537558		33,537558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	94,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16215-9 PM VARJOTA-CE-AGUA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16215-9 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		35.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110016079902	
		valor juros		357,13
31/12		Saldo final		
		valor capital		35.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	35500,00	3756,61	0,00	39256,61
31/07/2014	35500,00	4094,57	0,00	39594,57
29/08/2014	35500,00	4405,55	0,00	39905,55
30/09/2014	35500,00	4734,28	0,00	40234,28
31/10/2014	35500,00	5081,47	0,00	40581,47
28/11/2014	35500,00	5392,45	0,00	40892,45
31/12/2014	35500,00	5749,58	0,00	41249,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110016079902	28/03/2013	382.500,00	35.500,00	91,50	02/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110016079902	5.749,58

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:53:02

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16215-9 PM VARJOTA/CE-AGUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38.693,19			13.832,312714		
31/12/2014	SALDO ATUAL	38.926,95			13.832,312714		13.832,312714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.693,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,76
SALDO ATUAL =	38.926,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16527-1 PM VARJOTA-MANUT
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			8,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2015 15:10:17



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16527-1 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1110020655622	
		valor juros		145,86
31/12		Saldo final		
		valor capital		16.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	16500,00	196,02	0,00	16696,02
31/07/2014	16500,00	333,96	0,00	16833,96
29/08/2014	16500,00	461,34	0,00	16961,34
30/09/2014	16500,00	595,65	0,00	17095,65
31/10/2014	16500,00	737,55	0,00	17237,55
28/11/2014	16500,00	864,60	0,00	17364,60
31/12/2014	16500,00	1010,46	0,00	17510,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110020655622	13/05/2014	85.000,00	16.500,00	88,00	17/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1110020655622	1.010,46

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:53:56

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16527-1 PM VARJOTA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	340,66			121,783030		
31/12/2014	SALDO ATUAL	342,72			121,783030		121,783030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	342,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **16.555-7**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **FMAS - BPC**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

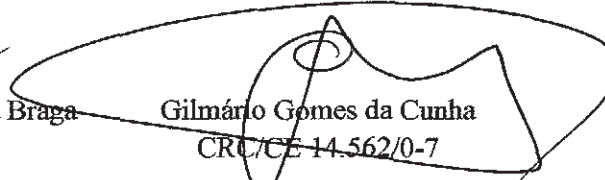
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		97,79
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	97,79

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16555-7 PVARJOTAFMASBPC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 18:35:58

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16555-7 PVARJOTAFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	97,20			34,748598		
31/12/2014	SALDO ATUAL	97,79			34,748598		34,748598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	97,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

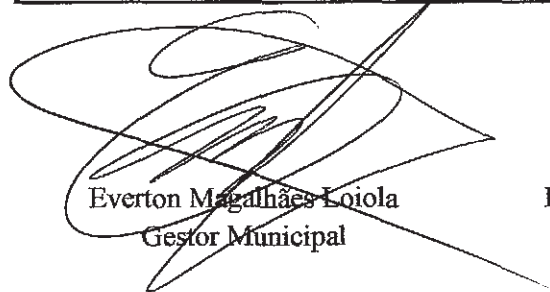
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.089-2**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **QUADRA CROATA**
 CIDADE: IPU/CE

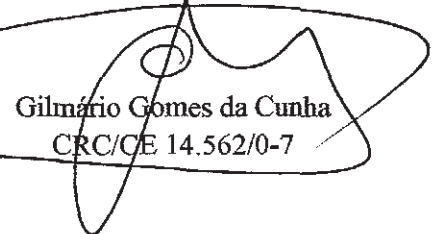
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		31.960,19
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		36.416,33
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	68.376,52

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Lioiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647089-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 1423600011
 1423/013/00647089-5
 P M VARJOTA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	000000	REM BASICA	0,07360000	23,39C	31.801,18C
09/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	159,01C	31.960,19C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		31.960,19C	

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 03/01/2015
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647089-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.228,26C	7.623,226155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.416,33C	7.623,226155
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

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

03/01/2015 11:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	160.293,13 C	
				03/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
03/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	160.293,13 D	0,00 C
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	117.990,55 C	
				10/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.018.058	47.907,97 C	
				10/12 2521 18058-0 PM VARJOTA-BRA			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.018.116	18.992,18 C	
				10/12 2521 18116-1 PM VARJOTA-MAN			
10/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	148.932,66 C	
				10/12 2521 30753-X PMV FPM			
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.001.500	391,30 D	
				10/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121,001	364.588,86 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121,002	12.492,39 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121,003	16.571,07 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121,004	547,00 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121,005	258.362,18 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.525	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.526	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.527	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.528	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.529	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319.168,44 C	0,00 C
11/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	50.694,45 C	
				11/12 2521 30753-X PMV FPM			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121,101	50.694,45 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.450.900.055.481	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
17/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.860	34.273,90 C	
				17/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
17/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	51.410,86 C	
				17/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
17/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	85.714,80 D	
				17/12 2521 30753-X PMV FPM			
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,04 C	0,00 C
19/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	58.625,48 C	
				19/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
19/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	11.725,86 C	
				19/12 2521 30753-X PMV FPM			
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121,901	70.351,34 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7673114000141 - 13/2014			
24/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	29.249,63 C	
				24/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
24/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	29.249,63 D	0,00 C
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	78,00 C	
				29/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,00 D	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	58.068,55 C	
				30/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.012.706	87.927,42 C	
				30/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.012.642	15.751,33 D	
				30/12 2521 12642-X S T S P M VARJ			

30/12/2014	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	130.244,64 D	0,00 C
31/12/2014	2521	99026 870 Transferência on line	662.521.000.012.706	682,20 C	
		31/12 2521 12706-X PM VARJOTA -FE			
31/12/2014	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	682,20 D	
31/12/2014	0000	00000 999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:44:57

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	158.353,48			56.609,307415		
03/12/2014	APLICAÇÃO	160.293,13			57.257,514246	2,799512555	113.866,821661
10/12/2014	RESGATE	319.168,44			113.853,337476	2,803329679	13,484185
	Aplicação 28/11/2014	158.694,55			56.609,307415		
	Aplicação 03/12/2014	160.473,89			57.244,030061		
11/12/2014	RESGATE	7,80			2,781687	2,804053340	10,702498
	Aplicação 03/12/2014	7,80			2,781687		
17/12/2014	RESGATE	30,04			10,702498	2,807174914	
	Aplicação 03/12/2014	30,04			10,702498		
24/12/2014	APLICAÇÃO	29.249,63			10.405,117947	2,811081061	10.405,117947
29/12/2014	APLICAÇÃO	78,00			27,732091	2,812625921	10.432,850038
30/12/2014	APLICAÇÃO	58.068,55			20.639,960642	2,813404105	31.072,810680
30/12/2014	APLICAÇÃO	72.176,09			25.654,362937	2,813404105	56.727,173617
31/12/2014	APLICAÇÃO	682,20			242,413107	2,814204259	56.969,586724
31/12/2014	SALDO ATUAL	160.324,05			56.969,586724		56.969,586724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.353,48
APLICAÇÕES (+)	320.547,60
RESGATES (-)	319.206,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,25
SALDO ATUAL =	160.324,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2015 11:48:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		3473	99026	870 Transferência on line	663.473.000.004.566	637,17 C	
				01/12 3473 4566-7 NORTH SEGURANC			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	637,17 D	0,00 C
02/12/2014		0000	13349	115 Aviso de Débito	10.039.293.010.100	162,72 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,72 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada	800.000.029.102	36.208,82 C	
				03/12 0008 29102-1 COGERH MI 0092			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.208,82 D	0,00 C
05/12/2014		7800	19962	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.001.996.200.358	525,80 C	
05/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.320	149,93 C	
				05/12 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE			
05/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.320	433,13 C	
				05/12 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE			
05/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.013.826	249,88 C	
				05/12 2521 13826-6 P M VARJOTA FU			
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.320	7,80 D	
				05/12 2521 10320-9 PM VARJOTA-QSE			
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.013.826	7,80 D	
				05/12 2521 13826-6 P M VARJOTA FU			
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.343,14 D	0,00 C
08/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.861	3.792,03 D	
				08/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	300,00 D	
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	300,00 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.537	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.538	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.407,63 C	0,00 C
10/12/2014		7800	17055	830 Depósito Online	78.001.705.500.108	922,06 C	
10/12/2014		2925	99026	870 Transferência on line	662.925.000.026.039	121,08 C	
				10/12 2925 26039-8 VIP SERVICE SE			
10/12/2014		2925	99026	870 Transferência on line	662.925.000.026.039	7,87 C	
				10/12 2925 26039-8 VIP SERVICE SE			
10/12/2014		2925	99026	870 Transferência on line	662.925.000.026.039	7,87 C	
				10/12 2925 26039-8 VIP SERVICE SE			
10/12/2014		2925	99026	870 Transferência on line	662.925.000.026.039	7,87 C	
				10/12 2925 26039-8 VIP SERVICE SE			
10/12/2014		0000	14134	789 Correios	2.833	234,91 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2014		0000	14134	789 Correios	2.833	6,75 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2014		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.119.005.010.100	11,00 C	
10/12/2014		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.120.525.010.100	36,68 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.363,96 D	0,00 C
11/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.017.856	3.631,82 C	
				11/12 2521 17856-X MUNICIPIO DE V			
11/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	16.164,98 D	
				11/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D	
11/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	63,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.483	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.104,60 C	0,00 C
12/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	23.950,00 D	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.950,00 C	0,00 C
15/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.720	2.469,06 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,29 C	2.446,77 D

16/12/2014	15/12/2014	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	850,720	2,469,06 C		
16/12/2014	15/12/2014	0000	00000	243	Estorno Resgate Automátic	70	22,29 D	0,00 C	
17/12/2014		2521	99026	870	Transferência on line	662.521.000.030.753	2.500,00 C		
17/12/2014		0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	823.510.700.065.134	21,50 D		
17/12/2014		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.478,50 D	0,00 C	
18/12/2014		0000	14134	789	Correios	2.833	1.337,00 C		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG									
18/12/2014		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.337,00 D	0,00 C	
26/12/2014		1981	13079	102	Cheque Compensado	850,720	2,469,06 D		
26/12/2014		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2,469,06 C	0,00 C	
29/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.320	7,80 D		
29/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.859	78,00 D		
29/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.013.826	7,80 D		
29/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.016.011	7,80 D		
29/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.016.017	23,40 D		
29/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.017.136	62,40 D		
29/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.017.189	7,80 D		
29/12/2014		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	195,00 C	0,00 C	
30/12/2014		2521	99026	870	Transferência on line	662.521.000.010.320	127,44 C		
30/12/2014		2521	99026	870	Transferência on line	662.521.000.013.826	212,39 C		
30/12/2014		2521	99026	870	Transferência on line	662.521.000.017.726	3,152,16 C		
30/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.320	7,80 D		
30/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.010.860	54,60 D		
30/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.013.587	4.586,67 D		
30/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.013.826	7,80 D		
30/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.014.937	7,80 D		
30/12/2014		2521	99026	470	Transferência on line	662.521.000.017.632	7,80 D		
30/12/2014		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.180,48 C	0,00 C	
31/12/2014		0000	14056	632	Ordem Bancária	7.461.225.000.011	615,06 C		
31/12/2014		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	615,06 D	0,00 C	
31/12/2014		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:46:06

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.019,87			1.437,051057		
01/12/2014	APLICAÇÃO	637,17			227,719077	2,798052785	1.664,770134
02/12/2014	RESGATE	162,72			58,139515	2,798784946	1.606,630619
	Aplicação 25/11/2014	162,72			58,139515		
03/12/2014	APLICAÇÃO	36.208,82			12.933,973071	2,799512555	14.540,603690
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.343,14			479,523039	2,800991588	15.020,126729
08/12/2014	RESGATE	4.407,63			1.573,157024	2,801773716	13.446,969705
	Aplicação 25/11/2014	1.907,71			680,892749		
	Aplicação 27/11/2014	1.955,69			698,018793		
	Aplicação 01/12/2014	544,23			194,245482		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.363,96			486,549980	2,803329679	13.933,519685
11/12/2014	RESGATE	15.104,60			5.386,702095	2,804053340	8.546,817590
	Aplicação 01/12/2014	93,86			33,473595		
	Aplicação 03/12/2014	15.010,74			5.353,228500		
12/12/2014	RESGATE	23.950,00			8.538,872135	2,804820077	7,945455
	Aplicação 03/12/2014	21.262,62			7.580,744571		
	Aplicação 05/12/2014	1.344,98			479,523039		
	Aplicação 10/12/2014	1.342,40			478,604525		
15/12/2014	RESGATE	22,29			7,945455	2,805602905	
	Aplicação 10/12/2014	22,29			7,945455		
16/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	22,29			7,945455	2,806382519	7,945455
17/12/2014	APLICAÇÃO	2.478,50			882,916125	2,807174914	890,861580
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.337,00			476,151480	2,807930063	1.367,013040
26/12/2014	RESGATE	2.469,06			878,090674	2,811850841	488,922366
	Aplicação 10/12/2014	22,34			7,945455		
	Aplicação 17/12/2014	2.446,72			870,145219		
29/12/2014	RESGATE	195,00			69,330229	2,812625921	419,592137
	Aplicação 17/12/2014	35,92			12,770906		
	Aplicação 18/12/2014	159,08			56,559323		
30/12/2014	RESGATE	1.180,48			419,592137	2,813404105	
	Aplicação 18/12/2014	1.180,48			419,592137		
31/12/2014	APLICAÇÃO	615,06			218,555564	2,814204259	218,555564
31/12/2014	SALDO ATUAL	615,06			218,555564		218,555564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,87
APLICAÇÕES (+)	43.983,65
RESGATES (-)	47.469,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,03
SALDO ATUAL =	615,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 31859-0 PMV FEL7525 ART6
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	19.808,70 D	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.808,70 C	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.680,57 C	
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.214,81 C	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,80 D	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,14 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.696,44 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:42:10

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 31859-0 PREFEITURA MUNICIPAL VAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.755,62			7.062,376341		
12/12/2014	RESGATE	19.808,70			7.062,376341	2,804820077	
	Aplicação 24/10/2014	0,31			0,109341		
	Aplicação 21/11/2014	19.808,39			7.062,267000		
22/12/2014	APLICAÇÃO	19.696,44			7.010,639003	2,809507092	7.010,639003
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.729,37			7.010,639003		7.010,639003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.755,62
APLICAÇÕES (+)	19.696,44
RESGATES (-)	19.808,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,01
SALDO ATUAL =	19.729,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2015 11:37:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 30759-9 PMVARJOTA-INCRA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			230,86 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136,14 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,42 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,22 D	318,28 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,68 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,55 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,73 D	346,34 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			346,34 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:41:51

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 30759-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47,60			17,015850		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47,89			17,015850		17,015850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	47,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Extratos e Conciliações:
Mês/Ano: dezembro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10480-9 PM VARJOTA -CIDE
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:44:22

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10480-9 PM VARJOTA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,71			0,255583		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,72			0,255583		0,255583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 12108-8 P VARJOTA ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.088,09 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.088,09 D	0,00 C
12/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	2.092,59 D	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.092,59 C	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.988,20 C	
31/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	1.988,20 D	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:59:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13587-9 PM VARJOTA -SNA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,29 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,29 D	0,00 C
05/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	300,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
08/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	600,00 D	
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	600,00 D	
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	600,00 D	
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	300,00 D	
11/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	600,00 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.674,64 C	0,00 C
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	6.624,48 D	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.619,48 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,44 C	
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,44 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.478,56 C	
24/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.478,56 D	0,00 C
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,22 C	
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,26 D	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.861	4.082,85 C	
				30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	4.586,67 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.863	2.154,29 C	
				30/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA			
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	3.174,20 C	
				30/12 2521 30753-X PMV FPM			
30/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.008,15 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,62 C	
31/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.982,39 C	
31/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	165,62 D	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			

31/12/2014	2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030,753	6,53 D
			31/12 2521 30753-X PMV FPM		
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.975,86 D
31/12/2014	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:47:55

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13587-9 PM VARJOTA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.557,01			3.416,507009		
02/12/2014	APLICAÇÃO	2,29			0,818212	2,798784946	3.417,325221
05/12/2014	RESGATE	300,00			107,104928	2,800991588	3.310,220293
	Aplicação 13/11/2014	0,01			0,003585		
	Aplicação 14/11/2014	28,05			10,014049		
	Aplicação 17/11/2014	20,52			7,327638		
	Aplicação 18/11/2014	15,05			5,373396		
	Aplicação 19/11/2014	42,71			15,249280		
	Aplicação 20/11/2014	40,12			14,321688		
	Aplicação 21/11/2014	38,49			13,741678		
	Aplicação 24/11/2014	115,05			41,073616		
08/12/2014	APLICAÇÃO	5,28			1,884520	2,801773716	3.312,104813
09/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,784086	2,802555058	3.313,888899
11/12/2014	RESGATE	2.674,64			953,847761	2,804053340	2.360,041138
	Aplicação 24/11/2014	2.674,64			953,847761		
12/12/2014	RESGATE	6.619,48			2.360,037300	2,804820077	0,003838
	Aplicação 24/11/2014	6.576,51			2.344,716853		
	Aplicação 25/11/2014	10,03			3,577655		
	Aplicação 26/11/2014	10,17			3,626794		
	Aplicação 27/11/2014	10,19			3,633018		
	Aplicação 02/12/2014	2,30			0,818212		
	Aplicação 08/12/2014	5,29			1,884520		
	Aplicação 09/12/2014	4,99			1,780248		
16/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781653	2,806382519	1,785491
17/12/2014	APLICAÇÃO	42,44			15,118402	2,807174914	16,903893
18/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,342013	2,807930063	22,245906
19/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,340520	2,808714832	27,586426
22/12/2014	APLICAÇÃO	25,00			8,898358	2,809507092	36,484784
23/12/2014	APLICAÇÃO	45,00			16,012583	2,810289843	52,497367
24/12/2014	APLICAÇÃO	8.478,56			3.016,120779	2,811081061	3.068,618146
26/12/2014	APLICAÇÃO	334,26			118,875437	2,811850841	3.187,493583
30/12/2014	APLICAÇÃO	14.008,15			4.979,074984	2,813404105	8.166,568567
31/12/2014	APLICAÇÃO	22.975,86			8.164,247469	2,814204259	16.330,816038
31/12/2014	RESGATE	22.982,39			8.166,568567	2,814204259	8.164,247469
	Aplicação 09/12/2014	0,01			0,003838		
	Aplicação 16/12/2014	5,01			1,781653		
	Aplicação 17/12/2014	42,55			15,118402		
	Aplicação 18/12/2014	15,03			5,342013		
	Aplicação 19/12/2014	15,03			5,340520		
	Aplicação 22/12/2014	25,04			8,898358		
	Aplicação 23/12/2014	45,06			16,012583		
	Aplicação 24/12/2014	8.487,98			3.016,120779		
	Aplicação 26/12/2014	334,54			118,875437		
	Aplicação 30/12/2014	14.012,14			4.979,074984		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.975,86			8.164,247469		8.164,247469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.557,01
APLICAÇÕES (+)	45.956,84
RESGATES (-)	32.576,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,52
SALDO ATUAL =	22.975,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619

03/01/2015 11:42:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-QSE
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.964.000,007	37.959,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.959,87 D	0,00 C
05/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				05/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	149,93 D	
				05/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	433,13 D	
				05/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	189,94 D	
				05/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,501	42.880,07 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.084.267	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.663,07 C	0,00 C
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				29/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	127,44 D	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	32.323,24 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.008	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.450,68 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16617-0 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16617-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410016988007	
		valor juros		13,86
31/12		Rendimento mensal	- 1610019711532	
		valor juros		13,53
31/12		Rendimento mensal	- 3110017061762	
		valor juros		4,62
31/12		Rendimento mensal	- 3210015738863	
		valor juros		106,26
31/12		Rendimento mensal	- 3810016663076	
		valor juros		4,64
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	15000,00	1439,42	0,00	16439,42
31/07/2014	15000,00	1574,94	0,00	16574,94
29/08/2014	15000,00	1699,82	0,00	16699,82
30/09/2014	15000,00	1831,53	0,00	16831,53
31/10/2014	15000,00	1970,85	0,00	16970,85
28/11/2014	15000,00	2095,46	0,00	17095,46
31/12/2014	15000,00	2238,37	0,00	17238,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210015738863	28/02/2013	193.500,00	11.000,00	88,00	02/02/2018
3810016663076	17/05/2013	500,00	500,00	86,00	20/04/2018
0410016988007	13/06/2013	1.500,00	1.500,00	86,00	18/05/2018
3110017061762	20/06/2013	500,00	500,00	86,00	25/05/2018
1610019711532	13/02/2014	1.500,00	1.500,00	88,00	18/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410016988007	295,95
31/12	1610019711532	124,74
31/12	3110017061762	67,93
31/12	3210015738863	1.768,58
31/12	3810016663076	71,17

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:42:14

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16617-0 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	508,72			181,860710		
31/12/2014	SALDO ATUAL	511,79			181,860710		181,860710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	511,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.015.782	14.653,13 D	
				05/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.653,13 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

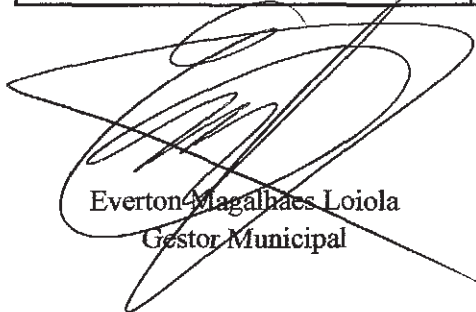
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: **647.099-0**
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: **PMV-PATRULHA MECANIZADA**
 CIDADE: IPU/CE

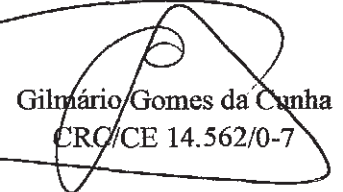
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança		243.150,97
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	243.150,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


 Patrícia Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647099-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2014	000000	DP DINH AG	30.151,93C	30.151,93C
12/12/2014	017585	CRED TEV	264.848,07C	295.000,00C
12/12/2014	144887	ENVIO TED	295.000,00D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/013/00647099-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	329,86C	505.471,68C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.527,36C	507.999,04C
12/12/2014	017585	TEV MESM T	0,00000000	264.848,07D	243.150,97C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			243.150,97C



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17003-8 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:54:31

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17003-8 PMV CEI MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48.478,67			17.330,492383		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.771,55			17.330,492383		17.330,492383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.478,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,88
SALDO ATUAL =	48.771,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 G
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 16481-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1410020655628	
		valor juros		39,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	4500,00	53,46	0,00	4553,46
31/07/2014	4500,00	91,08	0,00	4591,08
29/08/2014	4500,00	125,82	0,00	4625,82
30/09/2014	4500,00	162,45	0,00	4662,45
31/10/2014	4500,00	201,15	0,00	4701,15
28/11/2014	4500,00	235,80	0,00	4735,80
31/12/2014	4500,00	275,58	0,00	4775,58

RÉSUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410020655628	13/05/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	17/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1410020655628	275,58

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:53:24

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16481-X PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	175,32			62,672942		
31/12/2014	SALDO ATUAL	176,37			62,672942		62,672942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	176,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.753	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 18:36:26

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17001-1 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.504,92			537,989443		
15/12/2014	APLICAÇÃO	750,00			267,322221	2,805602905	805,311664
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.266,31			805,311664		805,311664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504,92
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	2.266,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.284	2.250,00 C	2.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 18:36:47

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17002-X FMAS - PAIF-E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,87			4,242829		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.250,00			800,629161	2,810289843	804,871990
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.265,07			804,871990		804,871990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,87
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	2.265,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 13826-6 P M VARJOTA FUNDEB SEDUC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				05/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
05/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	249,88 D	
				05/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	24.738,32 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.084.268	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.707,24 C	
05/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	219,04 D	0,00 C
08/12/2014	05/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.021.216.531	277,68 C	
08/12/2014	05/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	18.707,24 D	
08/12/2014	05/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.429,56 C	0,00 C
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				29/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
29/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.231.683	37.902,78 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.910,58 D	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	212,39 D	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.027,58 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.012	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.239,97 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 13826-6 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		27.000,00
05/12		Resgate	- 1610021216531	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		265,07
		valor juros no mês		12,61
		valor líquido		6.777,68
31/12		Rendimento mensal	- 1610021216531	
		valor juros		179,17
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	37500,00	26,25	0,00	37526,25
31/07/2014	32500,00	291,85	0,00	32791,85
29/08/2014	27000,00	448,74	0,00	27448,74
30/09/2014	27000,00	665,82	0,00	27665,82
31/10/2014	27000,00	895,86	0,00	27895,86
28/11/2014	27000,00	1101,06	0,00	28101,06
31/12/2014	20500,00	1015,16	0,00	21515,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610021216531	26/06/2014	37.500,00	20.500,00	88,00	31/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610021216531	1.015,16

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:48:49

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13826-6 P M VARJOTA FUNDEB SEDUC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.682,62			6.678,792469		
05/12/2014	APLICAÇÃO	219,04			78,200877	2,800991588	6.756,993346
05/12/2014	RESGATE	18.707,24			6.678,792469	2,800991588	78,200877
	Aplicação 09/09/2014	18.707,24			6.678,792469		
08/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	18.707,24			6.678,792469	2,801773716	6.756,993346
08/12/2014	RESGATE	18.429,56			6.579,655604	2,801773716	177,337742
	Aplicação 09/09/2014	18.429,56			6.579,655604		
29/12/2014	APLICAÇÃO	37.910,58			13.478,713865	2,812625921	13.656,051607
30/12/2014	RESGATE	21.239,97			7.549,562455	2,813404105	6.106,489152
	Aplicação 09/09/2014	278,91			99,136865		
	Aplicação 05/12/2014	220,01			78,200877		
	Aplicação 29/12/2014	20.741,05			7.372,224713		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.184,91			6.106,489152		6.106,489152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.682,62
APLICAÇÕES (+)	38.129,62
RESGATES (-)	39.669,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,20
SALDO ATUAL =	17.184,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

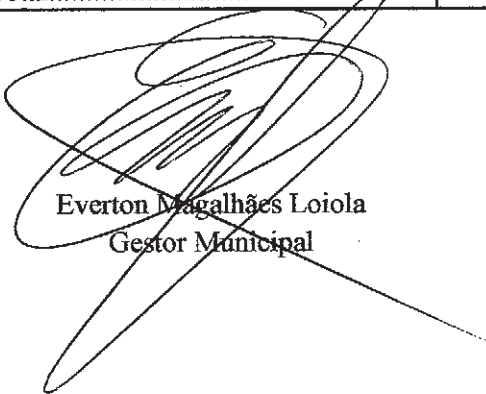
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE: 647.098-1
 AGENCIA: 1423 NOMENCLATURA: PRAÇA MATRIZ
 CIDADE: IPU/CE

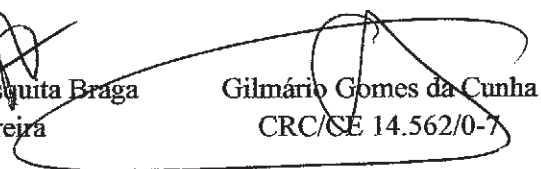
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		144.074,19
(+) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,02
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	144.074,21

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Lioila
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647098-1

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 03/01/2015
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,6934	7,5852	7,5852	1,130373	1,138211

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647098-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,018076
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*	0,02C	0,018076
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!

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/013/00647098-4

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2014	000000	REM BASICA	0,10240000	26,36C	143.257,66C
19/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	128,84C	143.386,50C
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	99,75C	143.486,25C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	587,94C	144.074,19C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		144,074,19C	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17772-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	490,90 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,80 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	498,70 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:03.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17772-5 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4000645942079	
		valor juros		37,44
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	124500,00	84,66	0,00	124584,66
31/07/2014	124500,00	1068,21	0,00	125568,21
29/08/2014	124500,00	1974,57	0,00	126474,57
30/09/2014	4500,00	105,84	0,00	4605,84
31/10/2014	4500,00	142,38	0,00	4642,38
28/11/2014	4500,00	175,05	0,00	4675,05
31/12/2014	4500,00	212,49	0,00	4712,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000645942079	26/06/2014	124.500,00	4.500,00	84,00	31/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4000645942079	212,49

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:58:50

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17772-5 PMV PRACA NA PEDREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.359,27			1.200,894163		
12/12/2014	APLICAÇÃO	498,70			177,801066	2,804820077	1.378,695229
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.879,93			1.378,695229		1.378,695229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.359,27
APLICAÇÕES (+)	498,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	3.879,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17716-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			283,40 C
31/12/2014		SALDO			283,40 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17716-4 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210021216504	
		valor juros		8,74
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	60500,00	42,35	0,00	60542,35
31/07/2014	60500,00	543,29	0,00	61043,29
29/08/2014	60500,00	1005,51	0,00	61505,51
30/09/2014	5500,00	135,63	0,00	5635,63
31/10/2014	1000,00	33,18	0,00	1033,18
28/11/2014	1000,00	40,78	0,00	1040,78
31/12/2014	1000,00	49,52	0,00	1049,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210021216504	26/06/2014	60.500,00	1.000,00	88,00	31/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210021216504	49,52

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2015 14:58:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17716-4 PMV PAVIMENT ACAMPAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	336,82			120,409683		
31/12/2014	SALDO ATUAL	338,86			120,409683		120,409683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	338,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J49968D3 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Extratos e Conciliações:
Mês/Ano: dezembro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2015 10:49:19

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17182-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3010017917659	
		valor juros		9,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	68,72	0,00	1068,72
31/07/2014	1000,00	77,36	0,00	1077,36
29/08/2014	1000,00	85,32	0,00	1085,32
30/09/2014	1000,00	93,72	0,00	1093,72
31/10/2014	1000,00	102,60	0,00	1102,60
28/11/2014	1000,00	110,54	0,00	1110,54
31/12/2014	1000,00	119,64	0,00	1119,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3010017917659	04/09/2013	14.500,00	1.000,00	86,00	09/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010017917659	119,64

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:42:42

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	885,21			316,450031		
31/12/2014	SALDO ATUAL	890,56			316,450031		316,450031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	890,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2015 10:50:24

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3410019590968	
		valor juros		31,64
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3500,00	124,60	0,00	3624,60
31/07/2014	3500,00	154,63	0,00	3654,63
29/08/2014	3500,00	182,21	0,00	3682,21
30/09/2014	3500,00	211,40	0,00	3711,40
31/10/2014	3500,00	242,20	0,00	3742,20
28/11/2014	3500,00	269,78	0,00	3769,78
31/12/2014	3500,00	301,42	0,00	3801,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3410019590968	03/02/2014	4.500,00	3.500,00	88,00	08/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3410019590968	301,42

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:43:45

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	328,09			117,287162		
31/12/2014	SALDO ATUAL	330,07			117,287162		117,287162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	330,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2015 10:49:50

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4410019688587	
		valor juros		4,51
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	16,74	0,00	516,74
31/07/2014	500,00	21,02	0,00	521,02
29/08/2014	500,00	24,96	0,00	524,96
30/09/2014	500,00	29,11	0,00	529,11
31/10/2014	500,00	33,51	0,00	533,51
28/11/2014	500,00	37,44	0,00	537,44
31/12/2014	500,00	41,95	0,00	541,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4410019688587	11/02/2014	3.000,00	500,00	88,00	16/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4410019688587	41,95

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:43:15

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	636,87			227,671203		
31/12/2014	SALDO ATUAL	640,71			227,671203		227,671203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	640,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: 17.291-X
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: QUADRA - VILA NAYARA
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		14.782,59
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	14.782,59

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:55:49

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17291-X PM VARJOTA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.693,82			5,252,849820		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.782,59			5,252,849820		5.252,849820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.693,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,77
SALDO ATUAL =	14.782,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

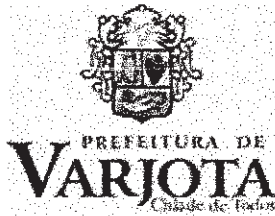
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.190-5**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **PAVIMENTAÇÃO - SEDE**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

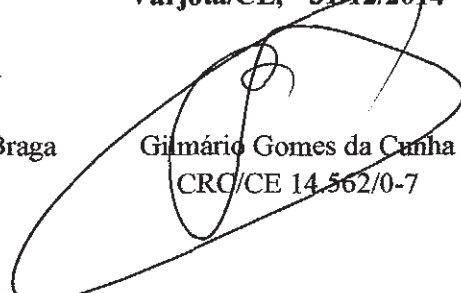
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		624,45
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	624,45

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17190-5 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:55:16

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17190-5 PMV PAV EMPRESTIMO DR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	620,70			221,891943		
31/12/2014	SALDO ATUAL	624,45			221,891943		221,891943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	624,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2015 10:50:55

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17410-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3110018616962	
		valor juros		101,42
31/12		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	11000,00	619,52	0,00	11619,52
31/07/2014	11000,00	715,66	0,00	11715,66
29/08/2014	11000,00	804,32	0,00	11804,32
30/09/2014	11000,00	897,82	0,00	11897,82
31/10/2014	11000,00	996,60	0,00	11996,60
28/11/2014	11000,00	1085,04	0,00	12085,04
31/12/2014	11000,00	1186,46	0,00	12186,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110018616962	05/11/2013	11.000,00	11.000,00	88,00	10/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3110018616962	1.186,46

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:44:15

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	213,31			76,256423		
31/12/2014	SALDO ATUAL	214,60			76,256423		76,256423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	214,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259


Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DE VARJOTA <small>Cidade de Focos</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	
	C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3	
	RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394	
	CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.423-8**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **FNS-QUALIFAR-MANUT.**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		11.572,92
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	11.572,92

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:34:50

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17423-8 FMS-VARJOTA-FNS BLAFB
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:44:59

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17423-8 FMS/VARJOTA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.503,42			4.112,323961		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.572,92			4.112,323961		4.112,323961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.503,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,50
SALDO ATUAL =	11.572,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: 17.136-0
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: SERV. CONV. E FORT. VIC.
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		20.580,04
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		346,44
(+) Ordem bancária a compensar		15.727,34
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	36.653,82

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ordem bancária	31/12/2014	15.727,34
			a compensar		
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		15.727,34

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

02/01/2015 18:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	28/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.019.711.465	1.000,89 C	
01/12/2014	28/11/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	27.038,70 D	
01/12/2014	28/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.037,81 C	0,00 C
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.030.753	2.356,85 D	
				10/12 2521 30753-X PMV FPM			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.314,51 C	
10/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	457,66 D	0,00 C
11/12/2014	10/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.019.711.465	116,04 C	
11/12/2014	10/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	1.314,51 D	
11/12/2014	10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,47 C	0,00 C
23/12/2014		2521	99026	120 Transferido para Poupança	662.521.510.013.569	304,00 D	
				23/12 2521 510013569-3 VALDIRENE M OL			
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	304,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	304,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	304,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	304,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.305	304,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.306	304,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.307	570,00 D	
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.308	304,00 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.114	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.115	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.116	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.117	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.118	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.119	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.120	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.063.121	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,13 C	
23/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,73 D	0,00 C
24/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.863	62,40 C	
				24/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA			
24/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.863	7,80 C	
				24/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA			
24/12/2014	23/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.019.711.465	202,70 C	
24/12/2014	23/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	575,13 D	
24/12/2014	23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	372,43 C	
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,20 D	0,00 C
29/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	62,40 C	
				29/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,40 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

02/01/2015 18:38:59

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17136-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		23.000,00
10/12		Resgate	- 3310019711465	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		111,21
		valor juros no mês		4,83
		valor líquido		1.616,04
23/12		Resgate	- 3310019711465	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		185,35
		valor juros no mês		17,35
		valor líquido		2.702,70
31/12		Rendimento mensal	- 3310019711465	
		valor juros		171,38
31/12		Saldo final		
		valor capital		19.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	36500,00	1196,47	0,00	37696,47
31/07/2014	36500,00	1508,18	0,00	38008,18
29/08/2014	36500,00	1795,80	0,00	38295,80
30/09/2014	36500,00	2098,75	0,00	38598,75
31/10/2014	36500,00	2419,22	0,00	38919,22
28/11/2014	23000,00	1705,22	0,00	24705,22
31/12/2014	19000,00	1580,04	0,00	20580,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3310019711465	13/02/2014	48.000,00	19.000,00	88,00	18/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3310019711465	1.580,04

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 18:37:18

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17136-0 PVARJOTAFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	310,80			111,108953		
01/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	27.038,70			9.665,982882	2,798052785	9.777,089835
01/12/2014	RESGATE	26.037,81			9.308,178076	2,798052785	468,911759
	Aplicação 22/10/2014	26.037,81			9.308,178076		
10/12/2014	APLICAÇÃO	457,66			163,255860	2,803329679	632,167619
10/12/2014	RESGATE	1.314,51			468,911759	2,803329679	163,255860
	Aplicação 22/10/2014	1.003,04			357,804806		
	Aplicação 28/11/2014	311,47			111,106953		
11/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.314,51			468,911759	2,804053340	632,167619
11/12/2014	RESGATE	1.198,47			427,516610	2,804053340	204,651009
	Aplicação 22/10/2014	1.003,04			357,804806		
	Aplicação 28/11/2014	195,43			69,711804		
23/12/2014	APLICAÇÃO	10,73			3,818111	2,810289843	208,469120
23/12/2014	RESGATE	575,13			204,651009	2,810289843	3,818111
	Aplicação 28/11/2014	116,33			41,395149		
	Aplicação 10/12/2014	458,80			163,255860		
24/12/2014	APLICAÇÃO	70,20			24,972598	2,811081061	28,790709
24/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	575,13			204,651009	2,811081061	233,441718
24/12/2014	RESGATE	372,43			132,523697	2,811081061	100,918021
	Aplicação 28/11/2014	116,33			41,395149		
	Aplicação 10/12/2014	256,10			91,128548		
29/12/2014	APLICAÇÃO	62,40			22,185673	2,812625921	123,103694
31/12/2014	SALDO ATUAL	346,44			123,103694		123,103694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,80
APLICAÇÕES (+)	600,99
RESGATES (-)	570,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	346,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 16544-1 MUNICIPIO DE VARJOTA-PREF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:10.



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**Extratos e Conciliações
Bancárias**

**Extratos e Conciliações:
Mês/Ano: dezembro de 2014**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2015 10:51:27

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17418-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOT
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		100.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3910018946278	
		valor juros		916,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		100.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	100000,00	4974,00	0,00	104974,00
31/07/2014	100000,00	5842,00	0,00	105842,00
29/08/2014	100000,00	6642,00	0,00	106642,00
30/09/2014	100000,00	7486,00	0,00	107486,00
31/10/2014	100000,00	8378,00	0,00	108378,00
28/11/2014	100000,00	9178,00	0,00	109178,00
31/12/2014	100000,00	10094,00	0,00	110094,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910018946278	04/12/2013	100.000,00	100.000,00	88,00	08/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3910018946278	10.094,00

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 11:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
 Conta corrente 33538-X PM VARJOTA-NAF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	121,86 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	45,00 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,86 D	0,00 C
16/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	7,80 C	
				16/12 2521 30753-X PMV FPM			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2000645942040	
		valor juros		24,96
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	249500,00	169,66	0,00	249669,66
31/07/2014	249500,00	2140,71	0,00	251640,71
29/08/2014	40000,00	634,40	0,00	40634,40
30/09/2014	40000,00	940,80	0,00	40940,80
31/10/2014	3000,00	94,92	0,00	3094,92
28/11/2014	3000,00	116,70	0,00	3116,70
31/12/2014	3000,00	141,66	0,00	3141,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2000645942040	26/06/2014	249.500,00	3.000,00	84,00	31/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2000645942040	141,66

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:59:14

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17773-3 URBANIZ CANTEIRO CENTRAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.131,53			404,505832		
12/12/2014	APLICAÇÃO	166,86			59,490446	2,804820077	463,996278
16/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,779378	2,806382519	466,775656
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.313,60			466,775656		466,775656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,53
APLICAÇÕES (+)	174,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	1.313,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 10:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17632-X FECOP EQUIPAMENTOS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	663.655.000.016.541	2.592,20 D	
				23/12 3655 16541-7 MSB COMERCIO E			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.592,20 C	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.010.862	7,80 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.040,00 D	
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.074.015	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 10:46:00

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17632-X FECOP EQUIPAMENTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80.000,23			28.599,042055		
23/12/2014	RESGATE	2.592,20			922,395961	2,810289843	27.676,646094
	Aplicação 17/06/2014	2.592,20			922,395961		
30/12/2014	RESGATE	1.040,00			369,658947	2,813404105	27.306,987147
	Aplicação 17/06/2014	1.040,00			369,658947		
31/12/2014	SALDO ATUAL	76.847,44			27.306,987147		27.306,987147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.000,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.632,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,41
SALDO ATUAL =	76.847,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: 17.726-1
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: ESCOLA 4 SALAS - OLHO D'AGUA
 CIDADE: RERIUTABA/CE


Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		18.638,08
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	18.638,08

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Lóiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmário Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17726-1 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	50.000,00 C	
				17/12 2521 30753-X PMV FPM			
17/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	66.550,00 C	
				17/12 2521 30753-X PMV FPM			
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	172.062,63 D	
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.512,63 C	0,00 C
30/12/2014		2521	99026	870 Transferência on line	662.521.000.030.753	5.827,50 C	
				30/12 2521 30753-X PMV FPM			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.861	2.701,85 D	
				30/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	3.152,16 D	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,51 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:58:29

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17726-1 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.869,96			26.407,548034		
17/12/2014	RESGATE	55.512,63			19.775,265775	2,807174914	6.632,282259
	Aplicação 08/07/2014	55.512,63			19.775,265775		
30/12/2014	RESGATE	26,51			9,422749	2,813404105	6.622,859510
	Aplicação 08/07/2014	26,51			9,422749		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.638,08			6.622,859510		6.622,859510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.869,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.539,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,26
SALDO ATUAL =	18.638,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:57:05

Ciente

Agência 2521-6
 Conta 17483-1 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,276,63			3,316,273313		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,332,67			3,316,273313		3,316,273313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,276,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,04
SALDO ATUAL =	9,332,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE: **17.363-0**
 AGENCIA: 2521-6 NOMENCLATURA: **FNDE-EQUIPAMENTOS E MOB.**
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2014	0,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
(+) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.646,89
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2014	1.646,89

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2014


 Everton Magalhães Loiola
 Gestor Municipal


 Patriciana Mesquita Braga
 Tesoureira


 Gilmaro Gomes da Cunha
 CRC/CE 14.562/0-7



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 12:10.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:56:22

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17363-0 PM VARJOTA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.637,00			585,206470		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.646,89			585,206470		585,206470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	1.646,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 17856-X MUNICIPIO DE VARJOTA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		2521	19434	002 Cheque	850.001	198.245,61 D	
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.245,61 C	0,00 C
11/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.861	3.112,99 D	
				11/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
11/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.862	3.631,82 D	
				11/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.744,81 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 14:59:47

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17856-X 2 ETAPA DA AV P C B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	405.060,49			144.803,849902		
08/12/2014	RESGATE	198.245,61			70.757,181020	2,801773716	74.046,668882
	Aplicação 04/07/2014	198.245,61			70.757,181020		
11/12/2014	RESGATE	6.744,81			2.405,378637	2,804053340	71.641,290245
	Aplicação 04/07/2014	6.744,81			2.405,378637		
31/12/2014	SALDO ATUAL	201.613,22			71.641,290245		71.641,290245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.060,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.990,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.543,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.543,15
SALDO ATUAL =	201.613,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	47.907,97 D	
				10/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	20.634,00 D	
				10/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.541,97 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 15:00:08

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18058-0 PM VARJOTA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	313.458,70			112.057,405065		
10/12/2014	RESGATE	68.541,97			24.450,199530	2.803329679	87.607,205535
	Aplicação 14/10/2014	68.541,97			24.450,199530		
31/12/2014	SALDO ATUAL	246.544,57			87.607,205535		87.607,205535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.458,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.541,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,84
SALDO ATUAL =	246.544,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2015 12:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.024,45 C
01/12/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	92.024,45 D	0,00 C
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.859	18.992,18 D	
				10/12 2521 10859-6 P MUN VARJOTA			
10/12/2014		2521	99026	470 Transferência on line	662.521.000.010.860	11.007,82 D	
				10/12 2521 10860-X P MUN VARJOTA			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2015 15:00:41

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18116-1 PM VARJOTA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	92.024,45			32.888,746950	2,798052785	32.888,746950
10/12/2014	RESGATE	30.000,00			10.701,559729	2,803329679	22.187,187221
	Aplicação 01/12/2014	30.000,00			10.701,559729		
31/12/2014	SALDO ATUAL	62.439,28			22.187,187221		22.187,187221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92.024,45
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,83
SALDO ATUAL =	62.439,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE
VARJOTA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
EXERCÍCIO DE 2014.**

**TERMO DE
CONFERENCIA DE
CAIXA**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

Fl: 001

TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2014

Aos 31 (trinta e Um) dias do mês de DEZEMBRO de 2014

Efetuuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01 - Em Caixa R\$ 0,00

02 - Em Banco R\$ 2.209.659,71 (Dois Milhões, Duzentos e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Setenta e Um centavos)

Discriminado da seguinte forma:

CONTA NUMERO	BANCO	VALOR (r\$)
000215-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,96
000224-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,34
000225-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,14
000291-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,29
000486-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.329,79
000490-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.010,94
005475-5	BANCO DO BRASIL	83,83
008588-X	BANCO DO BRASIL	21.404,31
010320-9	BANCO DO BRASIL	40.351,65
010418-3	BANCO DO BRASIL	14.562,37
010480-9	BANCO DO BRASIL	0,72
010859-6	BANCO DO BRASIL	160.324,05
010860-X	BANCO DO BRASIL	63.748,98
010862-6	BANCO DO BRASIL	615,06
013587-9	BANCO DO BRASIL	0,01
013697-2	BANCO DO BRASIL	100,49
013826-6	BANCO DO BRASIL	38.700,07
014445-2	BANCO DO BRASIL	54.430,84
014452-5	BANCO DO BRASIL	2.331,29
014937-3	BANCO DO BRASIL	7.001,50
014988-8	BANCO DO BRASIL	25.861,14
014991-8	BANCO DO BRASIL	5.202,32
015000-2	BRADESCO	1.431,01
015011-8	BRADESCO	2.977,98
015013-4	BRADESCO	66,76
015014-2	BRADESCO	34,42
015142-4	BANCO DO BRASIL	722,64
015255-2	BANCO DO BRASIL	1.660,34
015257-9	BANCO DO BRASIL	7.335,73
015258-7	BANCO DO BRASIL	17.136,35
015589-6	BANCO DO BRASIL	661,64
015631-0	BANCO DO BRASIL	44.450,30
015633-7	BANCO DO BRASIL	20.770,02
016010-5	BANCO DO BRASIL	15.202,29
016011-3	BANCO DO BRASIL	101,30
016017-2	BANCO DO BRASIL	23.368,32
016203-5	BANCO DO BRASIL	28.461,00
016215-9	BANCO DO BRASIL	80.176,53
016481-X	BANCO DO BRASIL	4.951,95
016527-1	BANCO DO BRASIL	17.853,18
016555-7	BANCO DO BRASIL	97,79
016617-0	BANCO DO BRASIL	17.750,16

TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2014

CONTA NUMERO	BANCO	VALOR (R\$)
017001-1	BANCO DO BRASIL	2.266,31
017002-X	BANCO DO BRASIL	2.265,07
017003-8	BANCO DO BRASIL	48.771,55
017136-0	BANCO DO BRASIL	36.653,82
017182-4	BANCO DO BRASIL	2.010,20
017189-1	BANCO DO BRASIL	1.102,57
017190-5	BANCO DO BRASIL	624,45
017222-7	BANCO DO BRASIL	1.182,66
017223-5	BANCO DO BRASIL	4.131,49
017291-X	BANCO DO BRASIL	14.782,59
017363-0	BANCO DO BRASIL	1.646,89
017410-6	BANCO DO BRASIL	12.401,06
017417-3	BANCO DO BRASIL	46.138,92
017418-1	BANCO DO BRASIL	110.094,00
017423-8	BANCO DO BRASIL	11.572,92
017483-1	BANCO DO BRASIL	9.332,67
017522-6	BANCO DO BRASIL	6.352,32
017632-X	BANCO DO BRASIL	76.847,44
017716-4	BANCO DO BRASIL	1.671,78
017726-1	BANCO DO BRASIL	18.638,08
017772-5	BANCO DO BRASIL	8.592,42
017773-3	BANCO DO BRASIL	4.455,26
017856-X	BANCO DO BRASIL	201.613,22
018058-0	BANCO DO BRASIL	246.544,57
018116-1	BANCO DO BRASIL	62.439,28
030753-X	BANCO DO BRASIL	37.297,46
030759-9	BANCO DO BRASIL	394,23
031859-0	BANCO DO BRASIL	19.729,37
100050-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.989,63
100051-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.419,95
412000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00
440034-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00
647079-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.535,03
647089-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.376,52
647098-1	BANCO DO BRASIL	144.074,21
647099-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.150,97
672002-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00

03 - Total Geral (1 + 2) R\$ 2.209.659,71

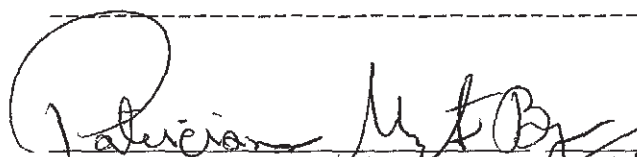
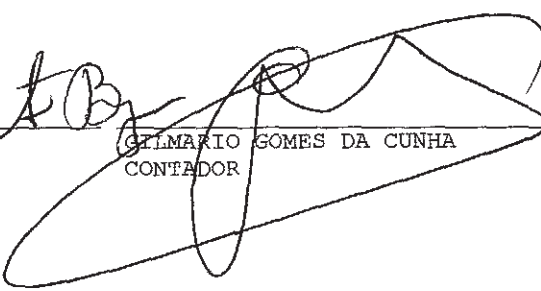
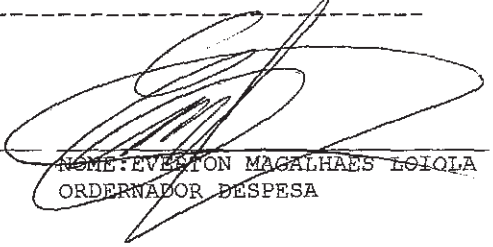
TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2014

04 - Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N.	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITOS (R\$)	DEBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
000215-3	54,96	54,96	0,00		54,96
000224-2	22,34	22,34	0,00		22,34
000225-0	51,14	51,14	0,00		51,14
000291-9	13,29	13,29	0,00		13,29
000486-5	1.329,79	1.329,79	0,00		1.329,79
000490-3	2.010,94	2.010,94	0,00		2.010,94
005475-5	83,83	3.363,83	3.280,00		83,83
008588-X	21.404,31	4.888.760,30	4.867.355,99		21.404,31
008790-4	0,00	1.167.255,80	1.167.255,80		0,00
010320-9	40.351,65	493.984,72	453.633,07		40.351,65
010418-3	14.562,37	133.139,73	118.577,36		14.562,37
010480-9	0,72	3.193,97	3.193,25		0,72
010859-6	160.324,05	7.968.581,14	7.808.257,09		160.324,05
010860-X	63.748,98	4.679.360,55	4.615.611,57		63.748,98
010862-6	615,06	325.040,14	324.425,08		615,06
012108-8	0,00	26.117,74	26.117,74		0,00
012706-x	0,00	10.777.463,95	10.777.463,95		0,00
013587-9	0,01	136.979,52	136.979,51		0,01
013697-2	100,49	26.300,45	26.199,96		100,49
013826-6	38.700,07	156.146,79	117.446,72		38.700,07
014445-2	54.430,84	488.678,36	434.247,52		54.430,84
014452-5	2.331,29	310.462,38	308.131,09		2.331,29
014937-3	7.001,50	113.561,59	106.560,09		7.001,50
014988-8	25.861,14	445.357,47	419.496,33		25.861,14
014991-8	5.202,32	55.047,92	49.845,60		5.202,32
015000-2	1.431,01	355.835,77	354.404,76		1.431,01
015011-8	2.977,98	1.966.961,20	1.963.983,22		2.977,98
015013-4	66,76	150.384,22	150.317,46		66,76
015014-2	34,42	28.130,82	28.096,40		34,42
015142-4	722,64	722,64	0,00		722,64
015255-2	1.660,34	2.055.171,54	2.053.511,20		1.660,34
015257-9	7.335,73	693.159,85	685.824,12		7.335,73
015258-7	17.136,35	176.981,89	159.845,54		17.136,35
015563-2	0,00	18.174,46	18.174,46		0,00
015589-6	661,64	661,64	0,00		661,64
015631-0	44.450,30	44.450,30	0,00		44.450,30
015633-7	20.770,02	95.990,11	75.220,09		20.770,02
016010-5	15.202,29	109.292,52	94.090,23		15.202,29
016011-3	101,30	14.439,48	14.338,18		101,30
016012-1	0,00	2,55	2,55		0,00
016013-X	0,00	10.637,67	10.637,67		0,00
016014-8	0,00	7.229,90	7.229,90		0,00
016017-2	23.368,32	121.147,02	97.778,70		23.368,32
016203-5	28.461,00	28.461,00	0,00		28.461,00
016215-9	80.176,53	80.176,53	0,00		80.176,53
016481-X	4.951,95	4.951,95	0,00		4.951,95
016527-1	17.853,18	226.829,28	208.976,10		17.853,18
016544-1	0,00	701,60	701,60		0,00
016555-7	97,79	97,79	0,00		97,79
016617-0	17.750,16	17.750,16	0,00		17.750,16

TERMO DE CONFERENCIA DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO / 2014

CONTA N.	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITOS (R\$)	DEBITOS (R\$)	OBSERVACAO	SALDO REAL (R\$)
017001-1	2.266,31	15.286,21	13.019,90		2.266,31
017002-X	2.265,07	32.042,67	29.777,60		2.265,07
017003-8	48.771,55	736.676,61	687.905,06		48.771,55
017136-0	36.653,82	209.442,79	172.788,97		36.653,82
017182-4	2.010,20	74.613,50	72.603,30		2.010,20
017189-1	1.102,57	655.574,99	654.472,42		1.102,57
017190-5	624,45	596.812,59	596.188,14		624,45
017222-7	1.182,66	361.862,06	360.679,40		1.182,66
017223-5	4.131,49	371.432,88	367.301,39		4.131,49
017291-X	14.782,59	514.490,03	499.707,44		14.782,59
017363-0	1.646,89	180.338,62	178.691,73		1.646,89
017410-6	12.401,06	12.401,06	0,00		12.401,06
017417-3	46.138,92	732.352,05	686.213,13		46.138,92
017418-1	110.094,00	110.094,00	0,00		110.094,00
017423-8	11.572,92	18.865,92	7.293,00		11.572,92
017483-1	9.332,67	20.568,58	11.235,91		9.332,67
017522-6	6.352,32	6.352,32	0,00		6.352,32
017632-X	76.847,44	80.479,64	3.632,20		76.847,44
017716-4	1.671,78	80.636,96	78.965,18		1.671,78
017726-1	18.638,08	313.104,72	294.466,64		18.638,08
017772-5	8.592,42	156.351,18	147.758,76		8.592,42
017773-3	4.455,26	275.092,28	270.637,02		4.455,26
017856-X	201.613,22	406.603,64	204.990,42		201.613,22
018058-0	246.544,57	315.086,54	68.541,97		246.544,57
018116-1	62.439,28	103.447,10	41.007,82		62.439,28
030753-X	37.297,46	17.454.475,14	17.417.177,68		37.297,46
030759-9	394,23	490,50	96,27		394,23
031859-0	19.729,37	246.295,24	226.565,87		19.729,37
033538-X	0,00	378.924,47	378.924,47		0,00
100050-2	4.989,63	4.879.418,48	4.874.428,85		4.989,63
100051-0	25.419,95	269.970,85	244.550,90		25.419,95
283142-2	0,00	17.283,64	17.283,64		0,00
412000-2	50,00	50,00	0,00		50,00
440034-0	50,00	50,00	0,00		50,00
647079-5	10.535,03	48.675,21	38.140,18		10.535,03
647080-9	0,00	24.273,34	24.273,34		0,00
647089-2	68.376,52	185.936,15	117.559,63		68.376,52
647098-1	144.074,21	410.482,65	266.408,44		144.074,21
647099-0	243.150,97	538.150,97	295.000,00		243.150,97
672002-3	50,00	50,00	0,00		50,00

PATRICIANA MESQUITA BRAGA
TESOUREIRO

GILMARIO GOMES DA CUNHA
CONTADOR

EVERTON MAGALHAES LOLOLA
ORDENADOR DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES em 31/01/2015 às 13:55.

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAG.001

MOVIMENTO DIARIO DE PAGAMENTOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

...DATA...	DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	DOCUMENTO	CH	VALOR	T.DP
10/01/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-025/E	0110-013	28	15.681,13	0072
10/01/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-028/E	0110-015	28	14.916,29	0072
10/01/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-027/E	0110-016	28	132.081,29	0072
10/01/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-026/E	0110-017	28	51.571,07	0072
30/01/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-025/E	0130-056	28	23.240,37	0072
30/01/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-027/E	0130-058	28	87.072,89	0072
30/01/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-026/E	0130-060	28	37.251,97	0072
30/01/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-028/E	0130-062	28	10.658,65	0072
20/02/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-026/E	0220-036	28	29.836,48	0002
20/02/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-027/E	0220-038	28	68.603,21	0002
28/02/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-028/E	0228-028	28	12.218,91	0002
28/02/2014	08.08.244.237.2031.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-030/E	0228-030	28	4.251,30	0002
28/02/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-025/E	0228-031	28	8.419,84	0002
10/03/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-025/E	0310-015	28	27.620,30	0072
10/03/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-026/E	0310-016	28	20.822,46	0072
10/04/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-025/E	0410-092	28	11.207,66	0072
10/04/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-027/E	0410-094	28	69.346,25	0072
10/04/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-026/E	0410-096	28	32.624,57	0072
09/05/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-028/E	0509-082	28	21.402,16	0072
09/05/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-025/E	0509-083	28	8.830,70	0072
09/05/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-014/E	0509-084	28	32.326,30	0072
09/05/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-027/E	0509-085	28	62.896,36	0072
09/05/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-012/E	0509-086	28	59.680,46	0072
09/05/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-026/E	0509-087	28	7.893,45	0072
09/05/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-013/E	0509-088	28	40.086,58	0072
20/05/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-012/E	0520-015	28	86.075,28	0002
20/05/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-013/E	0520-017	28	37.688,75	0002
20/05/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-028/E	0520-019	28	15.832,97	0002
20/05/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-014/E	0520-021	28	18.376,48	0002
20/06/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-014/E	0620-044	28	14.876,22	0072
20/06/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-013/E	0620-046	28	30.415,04	0072
20/06/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-012/E	0620-048	28	77.997,35	0072

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAG.002

MOVIMENTO DIARIO DE PAGAMENTOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

...DATA...	DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	DOCUMENTO	CH	V A L O R	T.DP
20/06/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-028/E	0620-050	28	14.861,41	0072
18/07/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140103-028/E	0718-016	28	10.109,61	0002
18/07/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-008/E	0718-017	28	4.873,26	0002
18/07/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-012/E	0718-019	28	75.444,30	0002
18/07/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-013/E	0718-021	28	28.098,04	0002
18/07/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-014/E	0718-023	28	9.421,00	0002
18/07/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	0718-024	28	7.425,00	0002
20/08/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-012/E	0820-046	28	69.349,31	0002
20/08/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-013/E	0820-048	28	31.112,05	0002
20/08/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-008/E	0820-050	28	12.112,17	0072
20/08/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	0820-052	28	17.056,24	0072
12/09/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	0912-026	28	1.520,40	0002
19/09/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-013/E	0919-040	28	27.599,54	0072
19/09/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140919-011/E	0919-041	28	5.693,69	0072
19/09/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-012/E	0919-043	28	79.144,89	0072
19/09/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-008/E	0919-046	28	16.253,71	0072
19/09/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	0919-048	28	22.630,99	0072
10/10/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	1010-025	28	1.520,40	0002
20/10/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140919-011/E	1020-033	28	28.706,45	0002
20/10/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140509-012/E	1020-035	28	52.308,41	0002
20/10/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141020-007/E	1020-036	28	18.319,98	0072
20/10/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-008/E	1020-038	28	13.103,31	0072
20/10/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	1020-040	28	18.471,32	0002
11/11/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	1111-006	28	1.520,40	0002
20/11/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141020-007/E	1120-012	28	67.239,95	0002
20/11/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140919-011/E	1120-014	28	15.599,86	0072
20/11/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141120-013/E	1120-015	28	14.023,21	0072
20/11/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-008/E	1120-017	28	13.657,55	0072
20/11/2014	07.10.301.271.2024.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141120-014/E	1120-018	28	657,76	0072
20/11/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	140718-009/E	1120-020	28	9.855,25	0002
20/11/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141120-015/E	1120-021	28	7.039,08	0001
19/12/2014	03.04.122.137.2004.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141120-015/E	1219-051	28	4.016,98	0002

PREFEITURA DE VARJOTA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PAG.003

MOVIMENTO DIARIO DE PAGAMENTOS NO PERIODO DE 01-01-2014 A 31-12-2014

...DATA...	DOTACAO	NOME DO CREDOR	NUM. EMPENHO	DOCUMENTO	CH	V A L O R	T.DP
19/12/2014	06.12.361.331.2017.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141120-013/E	1219-057	28	31.247,14	0002
19/12/2014	06.12.361.331.2016.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141219-017/O	1219-062	28	6.994,38	0072
19/12/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141020-007/E	1219-065	28	4.440,07	0072
19/12/2014	06.12.361.331.2018.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141219-018/O	1219-066	28	47.480,81	0072
31/12/2014	01.01.031.101.2001.3.1.90.13.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	141231-014/O	1231-015	28	90.000,00	0002
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO PERIODO.....						R\$: 2.050.710,66	

VARJOTA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha
Responsável Contábil

PREFEITURA DE
VARJOTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014



CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNCÍPIO: VARJOTA	
EXERCÍCIO: 2014	
PREFEITA	
Nome completo: ROSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA XIMENES	
CPF: 711.494.903-06	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA ARTUR RAMOS	N.º 054
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones:	
Fixo (088) 3639-1376	Celular: (088) 9651-4334
E-mail: rosaprocessoeletronico@hotmail.com	
Período de: 01/01/2014 a 31/12/2014	
VICE-PREFEITA	
Nome completo: RAIMUNDA PIRES FERREIRA PONTES	
CPF: 532.204.473-68	
Endereço Residencial:	
Rua: MODESTO DE MENDONCA	N.º S/N - ALTOS
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones:	
Fixo (088) 3639-1468	Celular: (088) 9928-9365
E-mail: gabinete@varjota.ce.gov.br	
Período de: 01/01/2014 a 31/12/2014	

Rosa Cândida de Oliveira Ximenes
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 31/01/2015 15:09

Protocolo nº 100140/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: VARJOTA
Exercício: 2014

Prefeito

Nome completo: ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA XIMENES
CPF: 711.494.903-06
Endereço para correspondência: RUA ARTUR RAMOS, 54 - CENTRO, VARJOTA/CE, CEP: 62.265-000
Tel. Fixo: (88) 3639-1394
Tel. Celular: (88) 9651-4334
Email: rosaprocessoeletronico@hotmail.com
Email alternativo: gilmario.cunha@hotmail.com
Início do Mandato: 01/01/2014
Fim do Mandato: 31/12/2014

Presidente da Câmara

Nome completo: JOSE MARCELO LOPES
CPF: 403.873.643-15
Endereço para correspondência: RUA MARIA LUCIA CAMELO, S/N - CENTRO, VARJOTA/CE, CEP: 62.265-000
Tel. Fixo: (88) 3639-1737
Tel. Celular: (88) 3639-1737
Email: josemarceloprocessoeletronico@gmail.com
Email alternativo: gilmario.cunha@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
CRC-CE: 736
CNPJ: 10.653.634/0001-05
Endereço para correspondência: RUA ARTUR RAMOS, 359 - ALTOS SALA 01, CENTRO, VARJOTA/CE, CEP: 62.265-000
Tel. Fixo: (88) 3639-1568
Tel. Celular: (88) 9962-6330
Email: gilmario.cunha@hotmail.com
Email alternativo: gilmario.gomes.cunha@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 40.387.459,63
Valor da despesa liquidada: R\$ 40.387.459,63
Valor da despesa pago: R\$ 38.488.727,70

Documentos anexados (total arquivos: 39):

INCISO 01 - OFICIO A CAMARA MUNICIPAL - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
1772014OFICIO - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso II - I.N. 02-2013
1772014PCG.zip - Art. 5o Inciso II-A - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INCISO 03 - ANEXOS XII, XIII, XIV e XV - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013

INCISO 04 - ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013

INCISO 05 - 01.01 DECRETOS SUPLEMENTAR 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013

INCISO 05 - 01.02 RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTAR 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013

INCISO 06 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013

INCISO 07 - NORMA QUE INSTITUIU O ORGÃO CENTRAL - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013

INCISO 08 - RELATORIO DO ORGÃO CENTRAL - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013

INCISO 09 - CADASTRO DA EMPRESA - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013

INCISO 10 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013

INCISO 11 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013

INCISO 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013

INCISO 13 - BENS MOVEIS E IMOVEIS 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013

INCISO 14 - DECLARAÇÕES - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013

INCISO 15 - COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013

INCISO 16 - COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013

INCISO 17 - AÇÕES COELCE - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013

INCISO 18 - BALANCETE CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 EMPENHA-PAGA - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013

INCISO 18 - BALANCETE CONSOLIDADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 LIQUIDADADA - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.01 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.02 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.03 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.04 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.05 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.06 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.07 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 01.08 SALDO INICIAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 12.01 SALDO FINAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 12.02 SALDO FINAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 12.03 SALDO FINAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 12.04 SALDO FINAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 12.05 SALDO FINAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 12.06 SALDO FINAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - EXTRATOS E CONCILIAÇÕES 12.07 SALDO FINAL DE 2014 - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 19 - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013

INCISO 20 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013

INCISO 21 - CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA - Assinado.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013